MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 16/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03943*

Obligación No. 2963

Cuenta: 33333 **Cheque No.** 0000 **Banco:** SIN SITUACION DE FONDOS

Fecha: 16/12/2024

Valor: **$3,311,262.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 2963, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nª 285 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 04.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 2963
11 de Diciembre de 2024

FR-1640-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/11/2024

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 285 Anticipo : N C.D.P. No. 465 Registro No. **635**

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RESUELVE:

ART. 1°: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: SANCHEZ RINCON JAVIER **NIT/C.C.:**74856509
Ent. Bancaria:BANCO DE BOGOTA **Num. Cta Bancaria:**646828897 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nª 285 DE 2024: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: $3,644,256.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$3,644,256.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	3,644,256.00	36,443.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	36,443.00	2,551.00
RETEFTE HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO ART.383 E.T.-	8,444,256.00	294,000.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**332,994.00**
NETO A PAGAR:		**$3,311,262.00**

La Suma de:
TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	3,644,256.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,644,256.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	3,311,262.00
24361502	RENTAS DE TRABAJO-HONORARIOS-ART.383 E.T.		0.00	294,000.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	36,443.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,551.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		3,644,256.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,644,256.00	3,644,256.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO