MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00608* **Obligación No. 310** Página: 1

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

Fecha: 31/03/2025

Valor: **$2,283,333.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES P-ESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER,OBLIG 310,CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 2-85 DE 2024,PAGO ACTA PARCIAL N 05.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
KAROL YINETH SANABRIA R-OMERO			C.C. O NIT.

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

OBLIGACION No. 310
20 de Marzo de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/20/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 306 Registro No. **283**

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 05 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 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: $2,308,029.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,308,029.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,308,029.00	23,080.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	23,080.00	1,616.00

TOTAL DEDUCCIONES: **24,696.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$2,283,333.00**
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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: AD002-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. SALDO-	2,308,029.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,308,029.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	2,283,333.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	23,080.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,616.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,308,029.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,308,029.00	2,308,029.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : ASTORRES

ORDENADOR DEL GASTO