MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 05/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00344*

Obligación No. 128

Cuenta: 36910596530 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCOLOMBIA

Fecha: 05/03/2025

Valor: **$3,656,453.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*

Páguese a: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO

Nit/C.C.: 1115915763

Detalle: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO, OBLIG 128, CONTRATO DE SERVICIOS 392 DE 2 024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 128

28 de Febrero de 2025

PAGO RESERVA

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

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 392 Anticipo : N C.D.P. No. 668 Registro No. **786**

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: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO **NIT/C.C.:**1115915763
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36399161368 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°392 DE 2024: REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACION Y ASESORIA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A EMPRENDEDORES EN EL M ANEJO DE LAS TICS, A TRAVES DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN EL I.E EL L-LANO.

Valor Cuenta: $3,696,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$3,696,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	3,696,000.00	36,960.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	36,960.00	2,587.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**39,547.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$3,656,453.00**

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.2024854100031	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE E MPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS PARA LA COMUNI-	3,696,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,696,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	3,656,453.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	36,960.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,587.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		3,696,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,696,000.00	3,696,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

R 382