

MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión:

02/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N°

01725

Obligación No. 1201

Página: 1

Cuenta:

36910596530

Cheque No.

TRANSFERENCIA

Banco:

BANCOLOMBIA

Fecha:

02/07/2025

Valor:

\$5.441,150.00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Páguese a:

ALVAREZ CANO NERCY

Nit/C.C.:

1115910087

Detalle:

ALVAREZ CANO NERCY, OBLIG 1201, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03-2 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 06.

Doc. Cruce:

(Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 1201
1 de Julio de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
07/01/2025

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. 1239 de Fecha 06/27/2025
Nº de Contrato: 32 Anticipo : N C.D.P. No. 76 Registro No. 78

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

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

A Favor de: ALVAREZ CANO NERCY NIT/C.C.:1115910087
Ent. Bancaria: BANCOLOMBIA Num. Cta Bancaria: 36939083914 Tipo Cuenta: AHORROS
Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°06 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 032 DE 2025: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: \$5,500,000.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$0.00

VALOR \$5,500,000.00

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	5,500,000.00	55,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	55,000.00	3,850.00

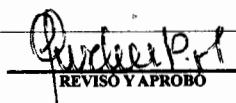
TOTAL DEDUCCIONES: 58,850.00

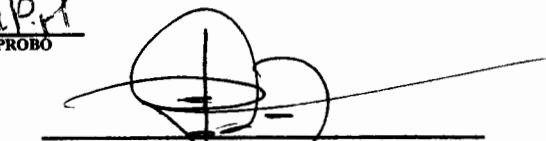
La Suma de: NETO A PAGAR: \$5,441,150.00
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2...1...2.0.2.0.2. .00.9..01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fuente: 1.2.1.0.0.0 I.C.L.D./CPC: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	5,500,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	5,500,000.00	
* 24362701	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24389004	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	55,000.00
* 24905401	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	3,850.00
* 51117901	HONORARIOS		0.00	5,441,150.00
	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		5,500,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,500,000.00	5,500,000.00


EL ALCALDE
ART. 2º. CUMPLASE


REVISÓ Y APROBO


ORDENADOR DEL GASTO
Página No. 1