MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 08/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01897*

Obligación No. 1306

Página: 1

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

Fecha: 08/07/2025

Valor: **$3,605,262.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 1306, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 285 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 9.

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. 1306
3 de Julio de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/03/2025

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° 9 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 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
TOTAL DEDUCCIONES:		**38,994.00**
NETO A PAGAR:		**$3,605,262.00**

La Suma de:
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO 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: AD002-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. SALDO-	3,644,256.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,644,256.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	3,605,262.00
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 : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO