MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 24/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03787*

Obligación No. 2856

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

Fecha: 24/11/2025

Valor: **$2,220,842.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*

Páguese a: ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE

Nit/C.C.: 1018422024

Detalle: ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE, OBLIG 2856, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 304 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 4.

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. 2856
18 de Noviembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/18/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 304 Anticipo : N C.D.P. No. 558 Registro No. **671**

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: ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE **NIT/C.C.:**1018422024
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**0981375405 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 4 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 304 DE 2025: SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA AL CONVENIO NO. 015 DE JUNIO 05 DE 2025, CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

Valor Cuenta: $2,244,862.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$2,244,862.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,244,862.00	22,449.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	22,449.00	1,571.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**24,020.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$2,220,842.00**

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	Fuente: AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	2,244,862.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		2,244,862.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	2,220,842.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	22,449.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,571.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,244,862.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,244,862.00	2,244,862.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO