MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04464*

Obligación No. 3441 Página: 1

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

Fecha: 31/12/2024

Valor: **$27,412,975.00**

Valor en letras: *VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*

Páguese a: INUCLEO INGENIERIA S A S

Nit/C.C.: 901253365-7

Detalle: INUCLEO INGENIERIA S A S, OBLIG 3441, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 589 DE 2024, P-AGO SEGUN 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. 3441
31 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/31/2024

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 589 Anticipo : N C.D.P. No. 1071 Registro No. **1210**

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: INUCLEO INGENIERIA S A S **NIT/C.C.:**901253365-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 589 DE 2024: REALIZAR ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DEL DESARROLLO PERSONAL, FÍSICO Y MENTAL EN LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Valor Cuenta: $26,629,400.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,358,250.00

VALOR **$29,987,650.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,358,250.00	503,738.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	7,605,000.00	190,125.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	11,970,000.00	1,316,700.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	2,000,000.00	80,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	4,680,000.00	163,800.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	7,605,000.00	76,050.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	18,650,000.00	186,500.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	262,550.00	39,383.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	262,550.00	18,379.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**2,574,675.00**
NETO A PAGAR:		**$27,412,975.00**

La Suma de:
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4103.1500.2024854100057	FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	29,987,650.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	29,987,650.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	27,412,975.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		9,049,950.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	1,316,700.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	163,800.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%		0.00	80,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	190,125.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	503,738.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	186,500.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	76,050.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	39,383.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	18,379.00
55070609	HONORARIOS		11,970,000.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS		1,533,300.00	0.00
55070611	SERVICIOS		4,680,000.00	0.00
55070613	IMPUESTO AL CONSUMO		374,400.00	0.00
55070614	ARRENDAMIENTOS		2,000,000.00	0.00
55070615	IVA ARRENDAMIENTOS		380,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		29,987,650.00	29,987,650.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO