MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 25/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01576*

Obligación No. 1210

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

Fecha: 25/05/2026

Valor: **$5,768,420.00**

Valor en letras: *CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 1210, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N-º345 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 7.

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. 1210
21 de Mayo de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
05/21/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 345 Anticipo : N C.D.P. No. 697 Registro No. **792**

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° 7 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N°345 DE 2025: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Valor Cuenta: $5,830,810.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$5,830,810.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	5,830,810.00	58,308.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	58,308.00	4,082.00

La Suma de:
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **62,390.00**
NETO A PAGAR: **$5,768,420.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DE GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- C-	Fuente: AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	5,830,810.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	5,830,810.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	5,768,420.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	58,308.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	4,082.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	5,830,810.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,830,810.00	5,830,810.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO