MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 12/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01852*

Obligación No. 1448

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

Fecha: 12/06/2026

Valor: **$3,076,490.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 1448, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N-°345 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL N°08 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. 1448
9 de Junio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/09/2026

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°08 FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N°345 DE 2025: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO D E LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIIO DE TAURAMENA, CASAN-ARE.

Valor Cuenta: $3,109,765.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$3,109,765.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	3,109,765.00	31,098.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	31,098.00	2,177.00

La Suma de:
TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: 33,275.00
NETO A PAGAR: $3,076,490.00

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 TR-ANSPORTE 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 D-IRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	3,109,765.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,109,765.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	3,076,490.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	31,098.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	2,177.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	3,109,765.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,109,765.00	3,109,765.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO