MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 26/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° ***03536*** **Obligación No. 2675** Página: 1

Cuenta: 176969999760 **Cheque No.** TRANSFENCIA **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 26/11/2024

Valor: **$26,168,470.00**

Valor en letras: *VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 2675, CONTRATO DE SERVICIOS 492 DE 2024, PAGO 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. 2675
26 de Noviembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/26/2024

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

N° de Contrato: 492 Anticipo : N C.D.P. No. 821 Registro No. **938**

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: SAROM SOLUCIONES S A S **NIT/C.C.:**901386044-9
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CTO DE SERV. 492 DE 2024: REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL A TRAVES DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA RED WIFI FISICA Y LOGICA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $25,860,584.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,357,411.00

VALOR **$29,217,995.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,357,411.00	503,612.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	17,670,584.00	1,943,764.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	8,190,000.00	286,650.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	25,860,584.00	258,606.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	258,606.00	38,791.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	258,606.00	18,102.00

TOTAL DEDUCCIONES: **3,049,525.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$26,168,470.00**
VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.2024854100031	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	29,217,995.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	29,217,995.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	26,168,470.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	1,943,764.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	286,650.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	503,612.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	258,606.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	38,791.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	18,102.00
51117408	HONORARIOS		17,670,584.00	0.00
51117409	IVA HONORARIOS		3,357,411.00	0.00
51117410	SERVICIOS		8,190,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		29,217,995.00	29,217,995.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO