# MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 04/12/2024

## COMPROBANTE DE EGRESO N° *03679*

**Obligación No. 2763** Página: 1

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

**Fecha:** 04/12/2024

**Valor:** **$15,784,835.00**

**Valor en letras:** *QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*

**Páguese a:** SAROM SOLUCIONES S A S

**Nit/C.C.:** 901386044-9

**Detalle:** SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 2763, CONTRATO DE SERVICIOS 520 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. 2763
## 3 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/03/2024

**Nit:** 800012873-7

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

N° de Contrato: 520 Anticipo : N C.D.P. No. 893 Registro No. **1012**

**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 CONTRATO DE SERVICIOS N.520 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DULCE DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

**Valor Cuenta:** $32,130,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $18,188,250.00 **Valor IVA:** $4,246,500.00

**VALOR** **$18,188,250.00**

| DEDUCCIONES: | VALOR BASE | DESCUENTO |
|---|---|---|
| RTEICA COMERCIAL 10X1000 | 2,850,000.00 | 28,500.00 |
| RETEFTE HONORARIOS 11% | 3,000,000.00 | 330,000.00 |
| RETE-IVA 15% - GENERAL | 4,246,500.00 | 636,975.00 |
| RTEICA SERVICIOS 10X1000 | 28,600,000.00 | 286,000.00 |
| RETENCION AVISOS Y TABLEROS | 314,500.00 | 47,175.00 |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 314,500.00 | 22,015.00 |
| RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4% | 9,400,000.00 | 376,000.00 |
| RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5% | 8,500,000.00 | 297,500.00 |
| RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE | 2,850,000.00 | 71,250.00 |
| RETEFTE SERVICIOS 4% | 7,700,000.00 | 308,000.00 |
| | **TOTAL DEDUCCIONES:** | **2,403,415.00** |

**La Suma de:** **NETO A PAGAR:** **$15,784,835.00**
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

***Movimientos Presupuestales y Contables:***

| Rubro/Cuenta | Nombre de Rubro/Cuenta | Recurso/Centro Costo | Valor Debitos | Valor Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.41.4102.1500.2024854100055 | ASISTENCIA INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP- | 18,188,250.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO..... | 18,188,250.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| 19060401 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 18,188,250.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 15,784,835.00 |
| 24010190 | CUENTA PUENTE ALMACEN | | 3,277,500.00 | 0.00 |
| 24360303 | HONORARIOS 11% | | 0.00 | 330,000.00 |
| 24360511 | SERVICIOS EN GENERAL 4% | | 0.00 | 308,000.00 |
| 24360513 | RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5% | | 0.00 | 297,500.00 |
| 24360601 | ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4% | | 0.00 | 376,000.00 |
| 24360806 | COMPRAS EN GENERAL 2.5% | | 0.00 | 71,250.00 |
| 24362501 | RTE IVA - GENERAL | | 0.00 | 636,975.00 |
| 24362701 | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS | | 0.00 | 286,000.00 |
| 24362710 | RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL | | 0.00 | 28,500.00 |
| 24369003 | RTE.AVISOS Y TABLEROS | | 0.00 | 47,175.00 |
| 24369004 | RET.SOBRETASA BOMBERIL | | 0.00 | 22,015.00 |
| 55070609 | HONORARIOS | | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 55070610 | IVA - HONORARIOS | | 570,000.00 | 0.00 |
| 55070611 | SERVICIOS | | 16,200,000.00 | 0.00 |
| 55070612 | IVA - SERVICIOS | | 1,463,000.00 | 0.00 |
| 55070613 | IMPUESTO AL CONSUMO | | 680,000.00 | 0.00 |
| 55070614 | ARRENDAMIENTOS | | 9,400,000.00 | 0.00 |
| 55070615 | IVA ARRENDAMIENTOS | | 1,786,000.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 36,376,500.00 | 36,376,500.00 |

ELABORADO REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO