MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04363*

Obligación No. 3362

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

Fecha: 31/12/2024

Valor: **$27,368,998.44**

Valor en letras: *VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 3362, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 547 DE 2024, P-AGO ACTA PARCIAL N° 1.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
MARIA NAIDU HERNANDEZ V-ARGAS			C.C. O NIT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 3362
30 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/30/2024

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 547 Anticipo : N C.D.P. No. 902 Registro No. 1076

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 PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 547 DE 2024: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE F ORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL A TRAVES DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA RED WI-FI DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $27,120,584.40 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,357,411.04

VALOR **$30,477,995.44**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETEFTE HONORARIOS 11%	17,670,584.40	1,943,764.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,357,411.04	503,612.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	27,120,584.40	271,206.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	271,206.00	40,681.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	271,206.00	18,984.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	9,450,000.00	330,750.00

TOTAL DEDUCCIONES: **3,108,997.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$27,368,998.44**

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

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 E MPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS PARA LA COMUNI-	18,505,322.00	
2.3.23.2301.0400.2024854100031	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE E MPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	11,972,673.44	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	30,477,995.44	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	27,368,998.44
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	1,943,764.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	330,750.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	503,612.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	271,206.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	40,681.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	18,984.00
51117408	HONORARIOS		17,670,584.40	0.00
51117409	IVA HONORARIOS		3,357,411.04	0.00
51117410	SERVICIOS		9,450,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		30,477,995.44	30,477,995.44

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 3362
30 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/30/2024

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

N° de Contrato: 547 Anticipo : N C.D.P. No. 902 Registro No. **1076**

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:**

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 547 DE 2024: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE F ORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL A TRAVES DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA RED WI-FI DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $27,120,584.40 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,357,411.04

VALOR **$30,477,995.44**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETEFTE HONORARIOS 11%	17,670,584.40	1,943,764.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,357,411.04	503,612.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	27,120,584.40	271,206.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	271,206.00	40,681.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	271,206.00	18,984.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	9,450,000.00	330,750.00

TOTAL DEDUCCIONES: **3,108,997.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$27,368,998.44**

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
			==========	==========

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO