MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 24/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04067*

Obligación No. 3091 Página: 1

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

Fecha: 24/12/2024

Valor: **$31,382,911.00**

Valor en letras: *TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE P-ESOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 3091, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 569 DE 2024, P-AGO 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. 3091
23 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/23/2024

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

N° de Contrato: 569 Anticipo : N C.D.P. No. 1032 Registro No. **1150**

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 CONTRATO DE SERVICIOS Nº 569 DE 2024: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: $33,330,575.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,365,449.00

VALOR **$34,696,024.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	1,365,449.00	204,817.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	144,000.00	1,440.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	33,186,575.00	331,866.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	333,306.00	49,996.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	333,306.00	23,331.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	10,606,575.00	424,263.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	144,000.00	3,600.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	19,580,000.00	2,153,800.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	3,000,000.00	120,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**3,313,113.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$31,382,911.00**

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4102.1500.2024854100065	APOYO A LAS ACCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	34,696,024.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	34,696,024.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	31,382,911.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		144,000.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	2,153,800.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	120,000.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%		0.00	424,263.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	3,600.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	204,817.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	331,866.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	1,440.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	49,996.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	23,331.00
55070609	HONORARIOS		19,580,000.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS		205,200.00	0.00
55070611	SERVICIOS		3,000,000.00	0.00
55070612	IVA - SERVICIOS		570,000.00	0.00
55070614	ARRENDAMIENTOS		10,606,575.00	0.00
55070615	IVA ARRENDAMIENTOS		590,249.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		34,696,024.00	34,696,024.00

ELABORADO REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : NMARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO