# MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 20/01/2025

## COMPROBANTE DE EGRESO N° *00034*

**Obligación No. 3496**



**Cuenta:** 226002174 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

**Fecha:** 20/01/2025

**Valor:** **$22,473,130.00**

**Valor en letras:** *VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS*

**Páguese a:** SAROM SOLUCIONES S A S

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

**Detalle:** SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 3496, CONTRATO DE COMPRAVENTA 578 DE 2024, P-AGO SEGUN 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. 3496
## 31 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/31/2024

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

N° de Contrato: 578 Anticipo : N C.D.P. No. 987 Registro No. 1178

**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 SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°578 DE 2024: ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS, ROPA Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN UN CENTRO DE PROTECCIÓN Y ADULTOS MAYORES FOCALIZADOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SIN RED DE APOYO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

**Valor Cuenta:** $43,116,259.67 **Valor Amortizado del Anticipo:** $25,156,593.00 **Valor IVA:** $7,196,926.33

**VALOR** **$25,156,593.00**

| DEDUCCIONES: | VALOR BASE | DESCUENTO |
|---|---|---|
| RTEICA COMERCIAL 10X1000 | 43,116,259.67 | 431,163.00 |
| RETE-IVA 15% - GENERAL | 7,196,926.33 | 1,079,539.00 |
| RETENCION AVISOS Y TABLEROS | 431,163.00 | 64,674.00 |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 431,163.00 | 30,181.00 |
| RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE | 43,116,259.67 | 1,077,906.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES:** **2,683,463.00**

**La Suma de:** **NETO A PAGAR:** **$22,473,130.00**
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS

***Movimientos Presupuestales y Contables:***

| Rubro/Cuenta | Nombre de Rubro/Cuenta | Recurso/Centro Costo | Valor Debitos | Valor Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.41.4104.1500.2024854100042 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | Fuente: 1.3.1.1.08.02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-C- BBUA 124 | 22,074,619.00 | |
| 2.3.41.4104.1500.2024854100042 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | Fuente: 1.3.1.1.08.02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-C- | 3,081,974.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO..... | 25,156,593.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| 19060401 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 25,156,593.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 22,473,130.00 |
| 24010190 | CUENTA PUENTE ALMACEN | | 50,313,185.98 | 0.00 |
| 24360806 | COMPRAS EN GENERAL 2.5% | | 0.00 | 1,077,906.00 |
| 24362501 | RTE IVA - GENERAL | | 0.00 | 1,079,539.00 |
| 24362710 | RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL | | 0.00 | 431,163.00 |
| 24369003 | RTE.AVISOS Y TABLEROS | | 0.00 | 64,674.00 |
| 24369004 | RET.SOBRETASA BOMBERIL | | 0.00 | 30,181.00 |
| 55070611 | SERVICIOS | | 0.02 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 50,313,186.00 | 50,313,186.00 |

ELABORADO REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO