MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 27/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04177*

Obligación No. 3116 Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 27/12/2024

Valor: **$33,361,108.00**

Valor en letras: *TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 3116, CONTRATO DE SERVICIO N°585 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. 3116
24 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/24/2024

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

N° de Contrato: 585 Anticipo : N C.D.P. No. 1085 Registro No. **1199**

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 SERVICIO N°585 DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE L OGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE TAURAME-NA.

Valor Cuenta: $32,590,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,610,000.00

VALOR **$36,200,000.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,610,000.00	541,500.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	10,200,000.00	1,122,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	12,250,000.00	428,750.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	8,800,000.00	352,000.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	360,000.00	9,000.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	360,000.00	3,600.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	31,250,000.00	312,500.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	316,100.00	47,415.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	316,100.00	22,127.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**2,838,892.00**
	NETO A PAGAR:	**$33,361,108.00**

La Suma de:
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4502.1000.2024854100035	DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	36,200,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	36,200,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	33,361,108.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		360,000.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	1,122,000.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	428,750.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%		0.00	352,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	9,000.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	541,500.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	312,500.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	3,600.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	47,415.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	22,127.00
51117408	HONORARIOS		10,200,000.00	0.00
51117409	IVA HONORARIOS		1,938,000.00	0.00
51117410	SERVICIOS		12,250,000.00	0.00
51117412	IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS		980,000.00	0.00
51117413	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES		8,800,000.00	0.00
51117414	IVA - ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES		1,672,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		36,200,000.00	36,200,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO