MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04413* **Obligación No. 3440** Página: 1

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

Fecha: 31/12/2024

Valor: **$85,464,457.00**

Valor en letras: *OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 3440, CONTRATO DE SUMINISTRO 495 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL N°01

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. 3440
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: 495 Anticipo : N C.D.P. No. 755 Registro No. **943**

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°01 DEL CTO. DE STRO 495-2024), SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSION Y SOCIALIZ-ACION DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALEC-IMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JOVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION Y SUPERI-OR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $169,701,425.05 **Valor Amortizado del Anticipo:** $100,620,941.00 **Valor IVA:** $31,540,456.95

VALOR		**$100,620,941.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA COMERCIAL 10X1000	116,329,455.00	1,163,295.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	47,313,450.00	5,204,480.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	31,540,456.95	4,731,069.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	53,371,970.00	533,720.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	1,697,015.00	254,552.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,697,015.00	118,791.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	116,329,455.00	2,908,236.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	6,058,520.00	242,341.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**15,156,484.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$85,464,457.00**

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.22.2202.0700.2024854100017	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE JÓVEN-ES Y ADULTOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y COMPLEMENT-ARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	100,620,941.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	100,620,941.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	100,620,941.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	85,464,457.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		138,432,051.45	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	5,204,480.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	242,341.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	2,908,236.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	4,731,069.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	533,720.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	1,163,295.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	254,552.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	118,791.00
55010608	HONORARIOS		47,313,450.00	0.00
55010609	IVA HONORARIOS		8,989,555.55	0.00
55010610	SERVICIOS		6,058,520.00	0.00
55010611	IVA SERVICIOS		448,305.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		201,241,882.00	201,241,882.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO