MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 10/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03272*

Obligación No. 2441

Página: 1

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

Fecha: 10/10/2025

Valor: **$17,149,425.00**

Valor en letras: *DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINC-O PESOS*

Páguese a: SAROM PRO SAS

Nit/C.C.: 901812930-8

Detalle: SAROM PRO SAS, OBLIG 2441, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 276 DE 2025, PAGO ACTA P ARCIAL 3.

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. 2441
8 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/09/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 276 Anticipo : N C.D.P. No. 427 Registro No. **556**

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 PRO SAS **NIT/C.C.:**901812930-8
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 276 DE 2025: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE F ORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS REDES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL ACCESO A ESPACIOS PUBLICOS PARA LA PROMOC- ION DE LAS TICS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $39,045,442.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $21,536,383.00 **Valor IVA:** $4,027,324.00

VALOR **$21,536,383.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETEFTE HONORARIOS 11%	21,196,442.00	2,331,609.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	17,509,059.00	350,181.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	4,027,324.00	604,099.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	39,045,442.00	390,454.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	390,454.00	58,568.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	390,454.00	27,332.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	17,849,000.00	624,715.00

TOTAL DEDUCCIONES: **4,386,958.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$17,149,425.00**
DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.202500000021204	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-	21,536,383.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	21,536,383.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		350,181.00	350,181.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	21,536,383.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	17,149,425.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	2,331,609.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	624,715.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	604,099.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	390,454.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	58,568.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	27,332.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	350,181.00
51117408	HONORARIOS		21,196,442.00	0.00
51117409	IVA HONORARIOS		4,027,324.00	0.00
51117410	SERVICIOS		17,849,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		43,422,947.00	43,422,947.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO