MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 30/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03057*

Obligación No. 2238

Página: 1

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

Fecha: 30/09/2025

Valor: **$21,504,933.00**

Valor en letras: *VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*

Páguese a: SAROM PRO SAS

Nit/C.C.: 901812930-8

Detalle: SAROM PRO SAS, OBLIG 2238, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 390 DE 2025, PAGO ACTA D E 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. 2238
25 de Septiembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
09/25/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 390 Anticipo : N C.D.P. No. 744 Registro No. **875**

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 DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 390 DE 2025: DESARROLLAR ACCIONES DE PROYECCIÓN Y ORIENTACION PROFESIONAL/OCUPACIONAL Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUDES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Valor Cuenta: $30,981,500.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,613,705.00

VALOR		**$34,595,205.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,613,705.00	542,056.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	4,140,000.00	103,500.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	6,600,000.00	726,000.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	5,219,500.00	208,780.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4,600,000.00	184,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	9,650,000.00	337,750.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	4,140,000.00	41,400.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	26,069,500.00	260,695.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	302,095.00	45,314.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	302,095.00	21,147.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	30,981,500.00	619,630.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**3,090,272.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$31,504,933.00**

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	24,595,205.00	
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: 1.3.3.8.03 R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INV-	10,000,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	34.595.205.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		619,630.00	619,630.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	31,504,933.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		4,881,000.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	726,000.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	208,780.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	337,750.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%		0.00	184,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	103,500.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	542,056.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	260,695.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	41,400.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	45,314.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 2238
25 de Septiembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
09/25/2025

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

N° de Contrato: 390 Anticipo : N C.D.P. No. 744 Registro No. 875

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:**

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 390 DE 2025: DESARROLLAR ACCIONES DE PROYECCIÓN Y ORIENTACION PROFESIONAL/OCUPACIONAL Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUDES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Valor Cuenta: $30,981,500.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,613,705.00

VALOR **$34,595,205.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,613,705.00	542,056.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	4,140,000.00	103,500.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	6,600,000.00	726,000.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	5,219,500.00	208,780.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	4,600,000.00	184,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	9,650,000.00	337,750.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	4,140,000.00	41,400.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	26,069,500.00	260,695.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	302,095.00	45,314.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	302,095.00	21,147.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	30,981,500.00	619,630.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**3,090,272.00**
	NETO A PAGAR:	**$31,504,933.00**

La Suma de:
TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	21,147.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	619,630.00
55070609	HONORARIOS		6,600,000.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS		1,007,000.00	0.00
55070611	SERVICIOS		14,869,500.00	0.00
55070612	IVA - SERVICIOS		991,705.00	0.00
55070613	IMPUESTO AL CONSUMO		772,000.00	0.00
55070614	ARRENDAMIENTOS		4,600,000.00	0.00
55070615	IVA ARRENDAMIENTOS		874,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		35,214,835.00	35,214,835.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO