MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 27/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03869*

Obligación No. 2942

Página: 1

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

Fecha: 27/11/2025

Valor: **$29,199,384.98**

Valor en letras: *VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y C-UATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS*

Páguese a: SAROM PRO SAS

Nit/C.C.: 901812930-8

Detalle: SAROM PRO SAS, OBLIG 2942, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 385 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. 2942
26 de Noviembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/26/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 385 Anticipo : N C.D.P. No. 663 Registro No. **860**

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 N° 385 DE 2025: GARANTIZAR LA PROMOCION E INCLUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA COMPLEMTENTARIA Y SUPERIOR A LA POBLACION DEL MUNICPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $65,138,489.90 **Valor Amortizado del Anticipo:** $38,511,606.00 **Valor IVA:** $11,616,313.08

VALOR **$38,243,196.98**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 10X1000	3,611,665.00	36,117.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	48,896,735.30	5,378,641.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	26,626,883.35	532,538.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	11,616,313.08	1,742,447.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	61,526,824.90	615,268.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	651,385.00	97,708.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	651,385.00	45,597.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	3,611,665.00	90,292.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	12,630,089.60	505,204.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**9,043,812.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$29,199,384.98**

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

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 JÓVENES Y ADULTOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	38,243,196.98	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	38,243,196.98	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		532,538.00	532,538.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	38,511,606.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	29,199,384.98
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		4,297,881.42	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	5,378,641.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	505,204.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	90,292.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	1,742,447.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	615,268.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	36,117.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	97,708.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	45,597.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	532,538.00
55010608	HONORARIOS		48,896,735.30	0.00
55010609	IVA HONORARIOS		9,290,379.71	0.00
55010610	SERVICIOS		12,630,089.60	0.00
55010611	IVA SERVICIOS		1,639,716.95	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		77,287,340.98	77,287,340.98

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO