MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 14/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00480*

Obligación No. 266

Cuenta: 176969999695 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 14/03/2025

Valor: **$31,127,176.00**

Valor en letras: *TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: SAROM SOLUCIONES S A S

Nit/C.C.: 901386044-9

Detalle: SAROM SOLUCIONES S A S, OBLIG 266, CONTRATO DE SERVICIOS 593 DE 2024, PAGO A CTA 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. 266

12 de Marzo de 2025

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/12/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 593 Anticipo : N C.D.P. No. 1105 Registro No. **1262**

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 SERVICIOS N° 593 DE 2024: REALIZAR CAMPAÑAS D E SENSIBILIZACIÓN VIAL PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL RESPETO DE LAS NORMAS DE TRANSITO Y EL M ANEJO RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $31,675,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,909,250.00

VALOR **$35,584,250.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,909,250.00	586,388.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	31,675,000.00	316,750.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	316,750.00	47,513.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	316,750.00	22,173.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	31,675,000.00	3,484,250.00

TOTAL DEDUCCIONES: **4,457,074.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$31,127,176.00**
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4501.1000.2024854100033	FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CO-NVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.3.2.06 CONTRIBUCI-ÓN SOBRE CONTRATOS DE O-	35,584,250.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	35,584,250.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	31,127,176.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	3,484,250.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	586,386.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	316,750.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	47,513.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	22,173.00
51112702	DIVULGACION-HONORARIOS		31,675,000.00	0.00
51112703	DIVULGACION-IVA HONORARIOS		3,909,250.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		35,584,250.00	35,584,250.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO