# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**FECHA:** 27/11/2023 **Número:** 2023006350

**A FAVOR DE** BUSINESS CARE SECURITY S.A.S **NIT** 901072207

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 27/11/2023 **Cheque por valor de** 36,457,301.76

**POR VALOR DE** TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 76 CTVS. MC.

**CONCEPTO** UNICO PAGO CONTRATO No. 921 / 2023 POR ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LA RECEPCION Y TRANFERENCIA DE DATOS, DESDE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN LAS IEM, APROVECHANDO EL ANCHO DE BANDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES. DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA FBCS0212.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2023004999

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023001518 | 2023003108 | 2.3.2.02.02.008.2201070.83161.M P054.2001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | 41,259,301.76 |

Meta : MP054 Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio.

| TOTAL PRESUPUESTO | 41,259,301.76 |
|---|---|

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100507105 | Maestra pagos Diferentes de Nomina Cta No. 382150100015105 | 00.00 | 36,457,301.76 | | | |
| 13112701 | Contribucion Especial para el Deporte | 00.00 | 867,000.00 | TASA P | 34,671,682.00 | 2.500 |
| 13058804 | Estampilla Procultura 2% | 00.00 | 693,000.00 | PRO-CU | 34,671,682.00 | 2.000 |
| 13058810 | Estampilla Proadulto Mayor 100% | 00.00 | 1,040,000.00 | PRO-BI | 34,671,682.00 | 3.000 |
| 13050805 | Retención Impuesto de industria y comercio | 00.00 | 347,000.00 | I.C.A. | 34,671,682.00 | 1.000 |
| 24010101 901072207 001 | Bienes y servicios BUSINESS CARE SECURITY S.A.S | 39,404,301.76 | 00.00 | | | |
| | SUMAS IGUALES | 39,404,301.76 | 39,404,301.76 | | | |

**Elaboró:** IVAN

**Aprobó:**

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

**Modifico:**

**Reviso:**

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

Inscrita el 13-12-23

6350

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023004999

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"**

**El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y**

## C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CDP** | **REGISTRO** | **RUBRO** | **NOMBRE** | **VALOR** |
| 2023001518 | 2023003108 | 2.3.2.02.02.008.2201070.83161.M P054.2001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | 41,259,301.76 |
| Meta : MP054 | Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio. | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **41,259,301.76** |

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 921 / 2023 POR ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LA RECEPCION Y TRANFERENCIA DE DATOS, DESDE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN LAS IEM, APROVECHANDO EL ANCHO DE BANDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES. DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA FBCS0212.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 921 / 2023 POR ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LA RECEPCION Y TRANFERENCIA DE DATOS, DESDE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN LAS IEM, APROVECHANDO EL ANCHO DE BANDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES. DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA FBCS0212.

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 76 CTVS. MC. ($41,259,301.76) a BUSINESS CARE SECURITY S.A.S con Nit: 901072207

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 921 / 2023 POR ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LA RECEPCION Y TRANFERENCIA DE DATOS, DESDE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN LAS IEM, APROVECHANDO EL ANCHO DE BANDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES. DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023. FACTURA FBCS0212.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CDP** | **REGISTRO** | **RUBRO** | **NOMBRE** | **VALOR** |
| 2023001518 | 2023003108 | 2.3.2.02.02.008.2201070.83161.M P054.2001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | 41,259,301.76 |
| Meta : MP054 | Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio. | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **41,259,301.76** |

Se expide en FACATATIVA a los 24 días del mes de Noviembre de 2023

**SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE**
**SECRETARIA PRIVADA**

| CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023004999 | | | | 24/11/2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Centro Costo** | **Débito** | **Crédito** |
| 24010101 901072207 001 | Bienes y servicios BUSINESS CARE SECURITY S.A.S | | 00.00 | 39,404,301.76 |
| 24010103 901072207 001 | Cuenta Puente Almacen BUSINESS CARE SECURITY S.A.S | | 41,259,301.76 | 00.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS | 9999999999 | 00.00 | 988,000.00 |
| 24360802 | Compras 2.5 % | 9999999999 | 00.00 | 867,000.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | 41,259,301.76 | 41,259,301.76 |