	ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página1 de 1
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	VERSIÓN 02
		140

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL PAGO: PROYECTO: PAGO ACTA PARCIAL No.001 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 003-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

VALOR A PAGAR: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000.oo)

FECHA DE SOLICITUD: ABRIL 22 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS:	FIBRANETPLUS S.A.S.
NIT:	901290797
DIRECCIÓN:	CALLE 8 No.7-72 LA VICTORIA VALLE
TELÉFONO:	3167040074
CORREO ELECTRONICO	facturacion@fibranetplus.com

REGÍSTRO PRESUPUESTAL No. 0000448

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02	.006680211	Comunicación y Transporte Admon Central	SGPLD	$1.800.000.oo

Autorizado por:

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524

Número(orden): 0000645

ORDEN DE PAGO

	Día	Mes	Año
Fecha:	22	4	2024

A FAVOR DE : 901290797 FIBRANETPLUS S.A.S.

CONCEPTO : FACT.EV.No.FEFP 30178.PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 003-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

Valor: $ 1,800,000.00

Disponibilidad: 0000189 Registro: 0000448

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDIT(
2.1.2.02.02.006680211	SGPLD. Comunicación y	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	1,800,000.00	511114-05	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDIT(
19	RETEIVA 15%	43,109.00	240101-01	243625-05
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	15,126.00	240101-01	243690-06
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	60,504.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	22,689.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	15,126.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			156,554.00

SUBTOTAL :	1,512,605.04
TOTAL IVA :	287,394.96
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	156,554.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,643,446.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0000526

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	22	4	2024

A favor de : FIBRANETPLUS S.A.S. Cédula o NIT : 901290797

Concepto : FACT.EV.No.FEFP 30178.PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 003-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000645	1,800,000.00	113,445.00	43,109.00	1,643,446.00
TOTALES :	1,800,000.00	113,445.00	43,109.00	1,643,446.00

NOTA Nro. :	00000158	BANCO :	2022	CTE.400-03127-4 PART.EN LOS	1,569,329.00	ok
NOTA Nro. :	00000167	BANCO :	2022	CTE.400-03127-4 PART.EN LOS	74,117.00	

FIBRANETPLUS S.A.S.
901290797

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

PART INGR CTE SGP	2024/04/22	$1,569,329.00	FIBRANETPLUSSAS	73300001846	Por Autoriz

Nro. Autorización	N/A	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/04/22	Nro. Producto Destino	73300001846
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	Referencia / Nro. Factura	526
Nro. Producto	****1274	Información Adicional	03102320202009220
Fecha de Pago	2024/04/22	Estado	Por Autorizar
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ROSA NUBIA BEITIA CARMONA
Nro. Identificación	9012907972	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	FIBRANETPLUSSAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$1,569,329.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		