ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 040072

ORDEN DE PAGO : DF 040063-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : BANCOLOMBIA CTA 590030376-86 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO **CUENTA** : 590030376-86
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica 0.00
DOCUMENTO : AMSAR MC 002 069 0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 020034 - 15/02/2024
REGISTRO : RP 020046 - 27/02/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	DF 040063	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,672,400.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **3,672,400.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	4,200.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	3,764,705.88	2.00	75,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	3,764,705.88	1.00	38,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	3,764,705.88	2.00	75,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	3,764,705.88	4.00	151,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	4,480,000.00	2.50	112,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	3,764,705.88	0.00	15,100.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	15,100.00	15.00	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	15,100.00	15.00	2,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	715,294.12	15.00	107,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	243605.02	3,764,705.88	4.00	151,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.04	3,764,705.88	2.00	75,000.00

TOTAL DESCUENTOS **807,600.00**

NETO A PAGAR **3,672,400.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 040072

ORDEN DE PAGO : DF 040063-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : BANCOLOMBIA CTA 590030376-86 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO **CUENTA** : 590030376-86
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica 0.00
DOCUMENTO : AMSAR MC 002 069 0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 020034 - 15/02/2024
REGISTRO : RP 020046 - 27/02/2024

MARCELA URREA PEÑARANDA
SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 040063

040072

FECHA : abr-12/2024
A FAVOR DE : SOTICOM S.A.S NIT: 900947066-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 020046 -- feb-27/2024
No. CONTRATO : AMSAR MC 002 069 TIPO : 02 - MINIMA CUANTIA Duración : 0
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	020046 - feb-27/2024	4,480,000.00

Fuente Recurso: 2-INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Sit. Fondos: CSF

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	4,200.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	3,764,705.88	2.0	75,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	3,764,705.88	1.0	38,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	3,764,705.88	2.0	75,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	3,764,705.88	4.0	151,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	4,480,000.00	2.5	112,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	3,764,705.88	0.004	15,100.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	15,100.00	15.0	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	15,100.00	15.0	2,000.00
D16	RETEIVA	715,294.12	15.0	107,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	3,764,705.88	4.0	151,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	3,764,705.88	2.0	75,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**807,600.00**
			TOTALES	**3,672,400.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

Empresa: MUNICIPIO DE SARDINA **Nit:** 800099263
Usuario: DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

17 de Abril de 2024 4:39:58 PM
Dirección IP: 190.2.213.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de abril de 2024 - 6:07 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNICIPIO DE SARDINA
NIT: 800099263
FECHA: 17/04/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	83257129627
Identificación Beneficiario	900947066
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	SOTICOM SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,672,400.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/04/17
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

ACTA DE PAGO

04178

PAGO N° (01) DE (01)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-002-2024**
PERIODO DE PAGO: MARZO	VALOR PARA PAGAR: $4.480.000
Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($4.480.000)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N°: **AMSAR-MC-002-069-2024**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 27/02/2024	FECHA DE INICIO: 01/03/2024	
NOMBRE CONTRATISTA: SOTICOM S.A.S. R/L VALENTINA SOTO NIÑO	NIT. 900.947.066-5	
CORREO: info@soticomsas.com.co	TELÉFONO: 3103091483	
OBJETO: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024**		
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2024	DESDE: 01/03/2024	HASTA:31/07/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 020034	FECHA DE EXPEDICION CDP: DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 020046	FECHA DE EXPEDICION RP: DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.009	VALOR DEL CONTRATO: $22.400.000	

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA El MUNICIPIO DE SARDINATA, cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:

Pagos en mensualidades vencidas previa verificación por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, tasados y liquidados a los precios unitarios ofertados, previo visto bueno del supervisor (a) del contrato. Lacuenta de cobro o factura debe ser radicada como mínimo junto con los siguientes documentos:

i) Informe de cumplimiento a satisfacción del servicio prestado.
ii) Acta de pago.
iii) Presentación de la factura o cuenta de cobro en la tesorería general del Municipio, firmada por el supervisor y contratista.
Presentación del pago de seguridad social o planilla del mes en que se genere el servicio.

Después de radicada la factura o cuenta de cobro por parte del contratista con los soportes requeridos, elmunicipio de Sardinata efectuará su pago dentro de los siguientes treinta (30) días calendario. La factura deberá reunir los requisitos del Código de Comercio y las demás normas que la regulan.

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de Haciendadel Municipio de Sardinata.

VALOR PARA PAGAR: $4.480.000	
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: N° 4-515-02-04608-1	
TIPO DE CUENTA: AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO
GARANTIAS PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Número: 3865917-1	COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N° X DEL XX/XX/2024
CONCEPTO	VALOR O PLAZO PRORROGADO

CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	RP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NUEVO PLAZO DE EJECUCION (SI APLICA)

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO	
Dependencia: SECRETARIA GOBIERNO	Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO
Correo electrónico: secretariadegobierno@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3164621077

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	29424508	MARZO	$156.000
	COOSALUD	29424508	MARZO	$52.000
PENSIÓN	PORVENIR	29424508	MARZO	$208.000
	PROTECCION	29424508	MARZO	$208.000
	COLPENSIONES	29424508	MARZO	$416.000
A.R.L	SURA	29424508	MARZO	$208.000
CCF	COMFANORTE	29424508	MARZO	$208.000

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$22.400.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$22.400.000
Valor Pagado	$0
Valor Cobrado en el presente informe	$4.480.000
Valor total ejecutado	$4.480.000
Valor saldo por ejecutar	$17.920.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. SOTICOM S.A.S. R/L VALENTINA SOTO NIÑO con NIT 900.947.066-5 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.

2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.

3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.

4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.

5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO _____.

6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO _X___

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOTICOM S.A.S. R/L VALENTINA SOTO NIÑO
NIT. 900.947.066-5
CORREO ELECTRONICO: info@soticomsas.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO con cédula de ciudadanía 1.098.664.745, en mi calidad de Supervisor del Contrato de MINIMA CUANTIA, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO en calidad del supervisor del contrato N° **AMSAR-MC-002-069-2024**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 01 DE MARZO DEL 2024, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 10 del mes de ABRIL del 2024.

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISORA

INFORME DE CUMPLIMIENTO

04178

PAGO N° (01) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-002-2024**
FECHA DEL REPORTE: 10/04/2024	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 01/03/2024 hasta 31/03/2024	VALOR PARA PAGAR $4.480.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°: **AMSAR-MC-002-069-2024**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 27/02/2024	FECHA DE INICIO: 01/03/2024
NOMBRE CONTRATISTA: SOTICOM S.A.S. R/L VALENTINA SOTO NIÑO	NIT. 900.947.066-5
CORREO: info@soticomsas.com.co	TELÉFONO: 3103091483
OBJETO: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024**	
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2024	
DESDE: 01/03/2024	HASTA: 31/07/2024

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
1	**Servicio requerido:** Enlace de conectividad terrestre en sede, enlaces dedicados a internet, mediante fibra óptica, re-uso 1:1 simétrico **Capacidad del internet:** 100 Mbps. **Destino:** Palacio Municipal	1	MES
2	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede, enlaces dedicados a internet, mediante fibra óptica, re-uso 1:1, simétrico **Capacidad del internet:** 100 Mbps. **Destinos:** Comisaria de Familia, Planta de Beneficio Animal, Oficina de Gestión del Riesgo (Casa de Bomberos) y Almacén. Nota: Cada punto debe contar con una capacidad de ancho de banda de mínimo 20 Mbps. El proveedor deberá suministrar el servicio de internet durante los eventos que se realicen por fuera de las instalaciones de la administración municipal. Para ello, el supervisor informara oportunamente al proveedor la fecha y franja horaria en el que se llevará a cabo el evento. La duración de referencia por evento es de un (1) día.	1	MES

Ejecutar el objeto del contrato brindando un servicio de internet de excelente calidad	Ejecute el servicio de internet de excelente calidad
Garantizar el servicio contando con monitoreo del canal las 24 horas del día.	Garantice el servicio contando con monitoreo del canal las 24 horas del día.
Garantizar el soporte técnico durante las 24 horas del día y atender los requerimientos del Municipio de manera inmediata.	Garantice el soporte técnico durante las 24 horas del día y atender los requerimientos del Municipio de manera inmediata
Realizar las instalaciones de los equipos y servicios contratados.	Realice las instalaciones de los equipos y servicios contratados.

Prestar servicio de internet móvil para eventos de la alcaldía como mínimo dentro de la jurisdicción de Sardinata que sea previamente solicitado por el supervisor del contrato	Preste el servicio de internet móvil para eventos de la alcaldía como mínimo dentro de la jurisdicción de Sardinata que sea previamente solicitado por el supervisor del contrato

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO en calidad del supervisor del contrato N° **AMSAR-MC-002-069-2024** del 2024, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 01 de marzo del 2024, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 10 del mes de abril del 2024

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
CARGO: SECRETARIA DE GOBIERNO
CEDULA: 1.098.664.745

Valentina Soto Niño.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SOTICOM S.A.S. R/L VALENTINA SOTO NIÑO
NIT. 900.947.066-5

SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

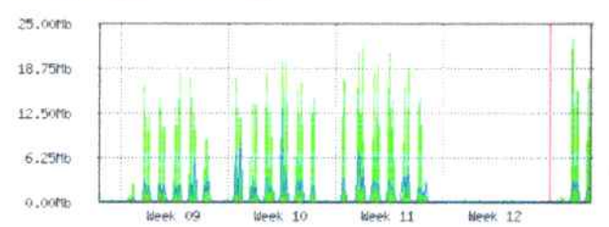
San José de Cúcuta, Abril 03 del 2024.

Señores:
MUNICIPIO DE SARDINATA
E.S.D.
Asunto: Informe de Actividades.

Por medio de la presente me permito presentar el informe de actividades en los servicios de internet instaladas en las diferentes sedes de la Alcaldía de Municipio de Sardinata para el respectivo pago del contrato AMSAR-MC-002-069-2024 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. El valor del acta de pago Numero 01 es por Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos ($4.480.000).

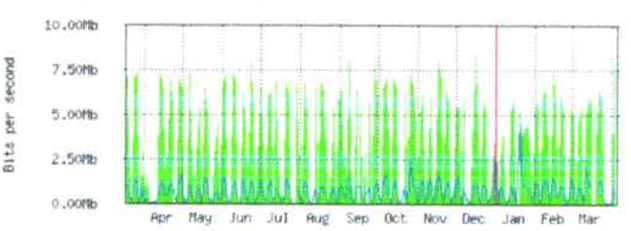
Sede Palacio Municipal:

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 23.11Mb (23.1%); Average In: 3.28Mb (3.2%); Current In: 10.42Mb (10.4%);
Max Out: 13.21Mb (13.2%); Average Out: 695.05Kb (0.6%); Current Out: 1.83Mb (1.8%);

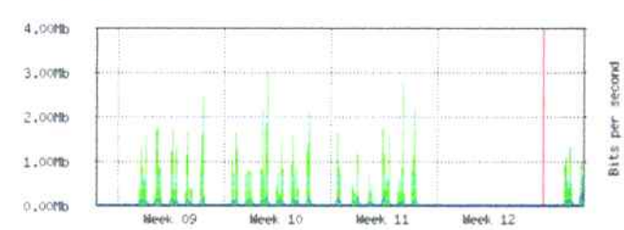
"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 8.51Mb (8.5%); Average In: 3.44Mb (3.4%); Current In: 7.84Mb (7.8%);
Max Out: 4.79Mb (4.7%); Average Out: 646.28Kb (0.6%); Current Out: 1.05Mb (1.0%);

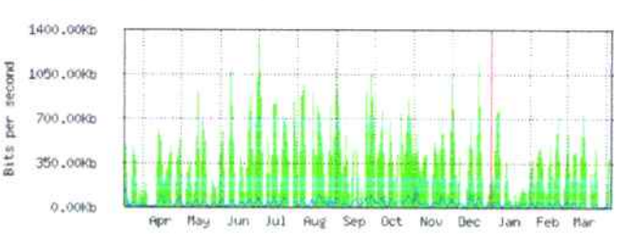
Sede Comisaria de Familia:

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 3.04Mb (15.2%); Average In: 22b.67Kb (1.1%); Current In: 63b.24Kb (3.1%);
Max Out: 371.81Kb (1.8%); Average Out: 20.93Kb (0.1%); Current Out: 130.08Kb (0.6%);

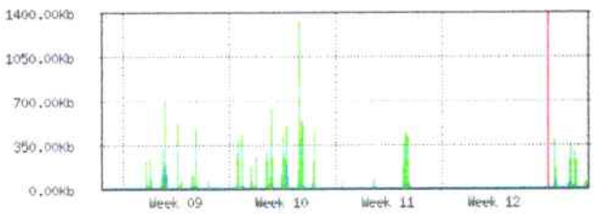
"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 1.30Mb (6.5%); Average In: 329.54Kb (1.6%); Current In: 354.09Kb (1.9%);
Max Out: 147.37Kb (0.7%); Average Out: 28.75Kb (0.1%); Current Out: 40.80Kb (0.2%);

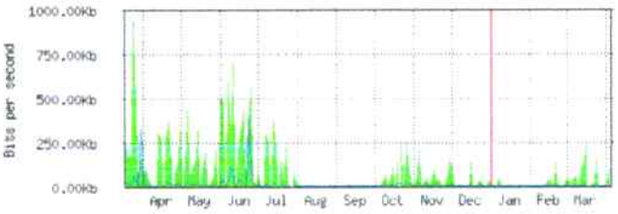
Sede Almacén:

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 1.33Mb (5.3%); Average In: 47.52Kb (0.1%); Current In: 46.95Kb (0.1%);
Max Out: 216.64Kb (0.8%); Average Out: 3.14Kb (0.0%); Current Out: 5.96Kb (0.0%);

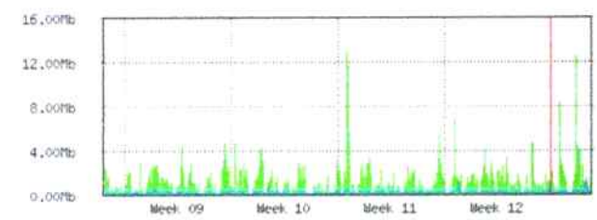
"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 945.48Kb (3.7%); Average In: 57.61Kb (0.3%); Current In: 90.69Kb (0.3%);
Max Out: 384.90Kb (1.5%); Average Out: 9.56Kb (0.0%); Current Out: 8.26Kb (0.0%);

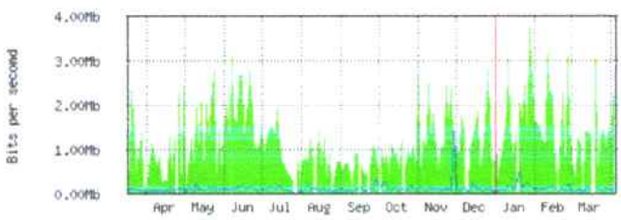
Sede Oficina Gestión de Riego (Bomberos):

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 12.97Mb (64.8%); Average In: 1.22Mb (6.1%); Current In: 999.90Kb (4.9%);
Max Out: 1.23Mb (6.1%); Average Out: 78.17Kb (0.3%); Current Out: 65.18Kb (0.3%);

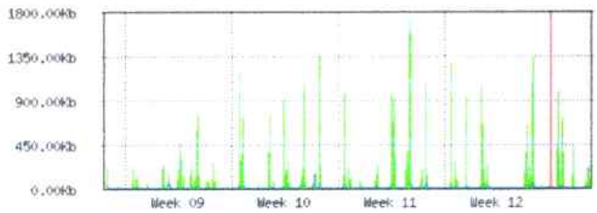
"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 3.76Mb (16.8%); Average In: 1.21Mb (6.0%); Current In: 2.19Mb (10.9%);
Max Out: 1.40Mb (7.0%); Average Out: 92.38Kb (0.4%); Current Out: 96.01Kb (0.4%);

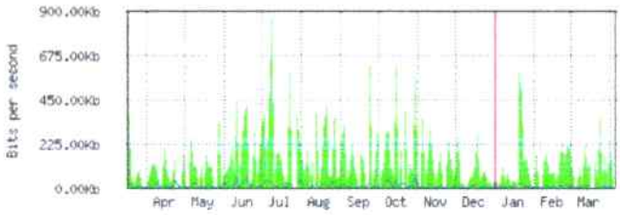
Planta de Sacrificio Animal:

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 1.72Mb (8.6%); Average In: 102.04Kb (0.5%); Current In: 73.01Kb (0.3%);
Max Out: 139.46Kb (0.6%); Average Out: 4.58Kb (0.0%); Current Out: 4.05Kb (0.0%);

"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 866.72Kb (4.3%); Average In: 130.41Kb (0.6%); Current In: 46.44Kb (0.2%);
Max Out: 59.95Kb (0.2%); Average Out: 8.60Kb (0.0%); Current Out: 1.14Kb (0.0%);

Atte.

Valentina Soto Niño.
Valentina Soto Niño

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900947068	5	SOTICOM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 5 C 2 79 BRR PRADOS DEL ESTE		5482645			INFO@SOTICOMSAS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29424508	E	2024-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,374,800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29424508	2024-04-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Fpa	Sub.	Total	Excede Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13196017	SOTO BAUCA IATRO ENRIQUE	1.300.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-234301	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3612001
2	CC 1091809273	AGUDELO MEZA DARINSSON	1.300.000	V	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0		EPS CONDISALUD-EPSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3612001
3	CC 1091911883	RAMIREZ MELENDEZ LAURA MARCELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3612001
4	CC 1092524274	SOTO NIÑO VALENTINA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3612001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900947068	5	SOTICOM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 5 C 2 79 BRR PRADOS DEL ESTE		5482645			INFO@SOTICOMSAS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29424508	E	2024-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,374,800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29424508	2024-04-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	832.000	0	0	0	832.000
PROTECCION	230201	860229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	860224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Aoministradoras: 2)				4	208.000	0	0	0	208.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	156.000	0	0	0	156.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				4	126.800	0	0	0	126.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	126.800	0	0	0	126.800
CCF(Administradoras: 1)				4	208.000	0	0	0	208.000
COMFANORTE	CCF37	890500518	3	4	208.000	0	0	0	208.000
Gran Total					1.374.800	0	0	0	1.374.800

Certificado
Bancario

Lunes, 11 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOTICOM SAS identificado(a) con NIT 900947066, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83257129627	2016/03/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Soticom s.a.s
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, INFORMÁTICAS Y COMUNICACIONES

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764058817350 con Prefijo S desde 8600 hasta 10000 con vigencia desde 27/10/2023 hasta 27/10/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S-9979
FECHA: 03/04/2024 09:18:06
VAL. DIAN: 03/04/2024 09:30:36

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 03/05/2024

Nombre: SOTICOM SAS
Nit :900.947.066-5
Direccion :AV 5 C 2 70 BRR DEL ESTE
Tel: 350-7480800
Correo: jesb71@gmail.com

599bb822acaeb0f9e8ab1158ac90d7ba350647c9c752cff8cf4f19baafedb4aad48dff41b25a7b873451ed9f6434d35e

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: SOTICOM SAS
NIT: 900947066-5
Dirección: AV 5 C 2 70 BRR PRADOS DEL ESTAV 5 C 2 70 BRR PRADOS DEL ESTE -
Teléfonos:

Cliente

Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT: 800099263-8 **COD. VEND.:** 00
Dirección: CR 5 6 55 BRR EL CENTRO - Sardinata
Teléfonos: 5665167
Email: TESORERIA@SARDINATA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	MC-002-069-2024	1.00	UND	Servicio internet para las diferentes dependencias de la Alcaldia de Sardinata (MC-002-069-2024) Servicio de internet mes marzo de 2024	3,764,705.88	19	715,294.12	3,764,705.88

Total items: 1

Subtotal:	3,764,705.88
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	715,294.12
VALOR NETO:	4,480,000.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras:

Observaciones:
TRANSFERENCIA EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
No. 832-571296-27

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1