ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 050027

ORDEN DE PAGO : DF 050021-V
FECHA : may-09/2024
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
DOCUMENTO : AMSAR MC 002 069

0.00
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 050021	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,672,500.00

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

TOTALES **3,672,500.00**

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	0.40	15,000.00
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 **807,500.00**

NETO A PAGAR **3,672,500.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 050027

ORDEN DE PAGO : DF 050021-V
FECHA : may-09/2024
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
DOCUMENTO : AMSAR MC 002 069

0.00
0.00
0.00

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

MARCELA URREA PEÑARANDA
SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 050021

FECHA : may-04/2024
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	0.4	15,000.00
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:		**807,500.00**
			TOTALES	**3,672,500.00**

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

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

CE 050027

ACTA DE PAGO

05230

PAGO N° (02) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-002-2024**
PERIODO DE PAGO: ABRIL	VALOR PARA PAGAR: $4.480.000
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024	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 Secretaria 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 minimo 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 tesoreria 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) dias 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 Secretaria 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	$156.100
	COOSALUD	29424508	MARZO	$52.000
PENSIÓN	PORVENIR	29424508	MARZO	$208.100
	PROTECCION	29424508	MARZO	$208.000
	COLPENSIONES	29424508	MARZO	$416.000
A.R.L	SURA	29424508	MARZO	$108.900
CCF	COMFANORTE	29424508	MARZO	$234.100

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	4.4 $0.000 ✓
Valor Cobrado en el presente informe	$4.480.000 ✓
Valor total ejecutado	$8.960.000
Valor saldo por ejecutar	$13.440.000

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 04 del mes de MAYO del 2024.

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISORA

INFORME DE CUMPLIMIENTO

05230

PAGO N° (02) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-002-2024**
FECHA DEL REPORTE: 04/05/2024	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 01/04/2024 hasta 30/04/2024	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
	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede principal dedicados a internet, mediante fibra óptica, simétrico.		MES
	Capacidad del internet: 100 Mbps		
	Destino: Palacio Municipal		
	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede principal dedicados a internet, mediante fibra óptica, simétrico.		
	Capacidad del internet: 100 Mbps		
	Destinos: Comisaría de Familia, Puesta de Beneficio Ambiental, Oficina de Gestión del Riesgo, Casa de Bomberos) y Alcalde		MES
	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 informará oportunamente al proveedor la fecha y hora exacta en el que se llevará a cabo el evento. La duración de cada evento es de un (1) día.		

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 04 del mes de Mayo del 2024

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

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

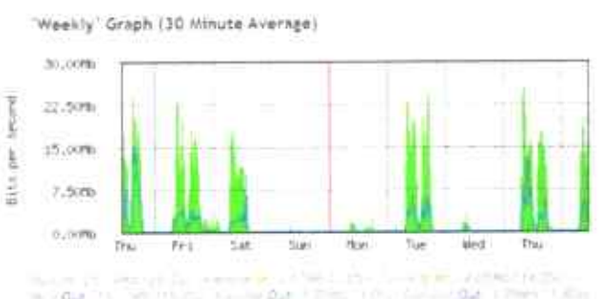
SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

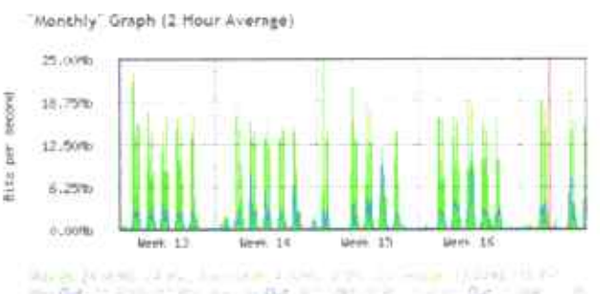
San José de Cúcuta, Mayo 03 del 2024.

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 02 es por Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos ($4.480.000).

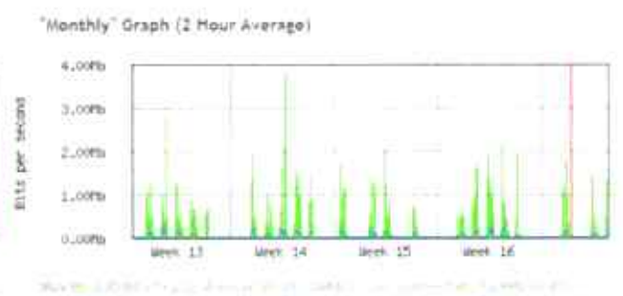
Sede Palacio Municipal:



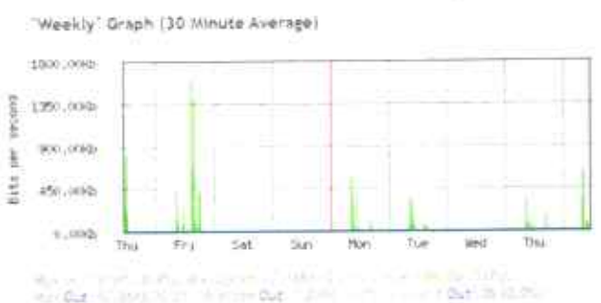


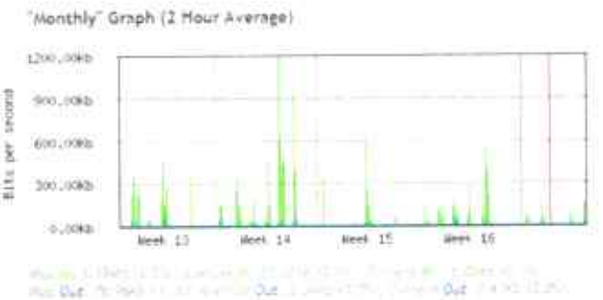
Sede Comisaria de Familia:





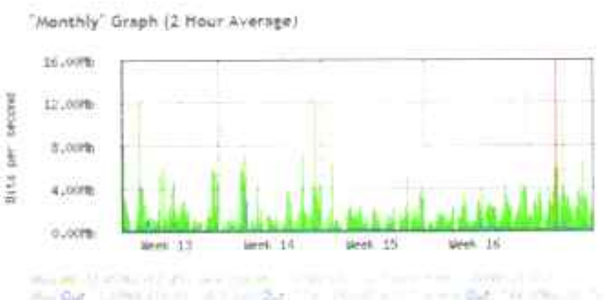
Sede Almacén:





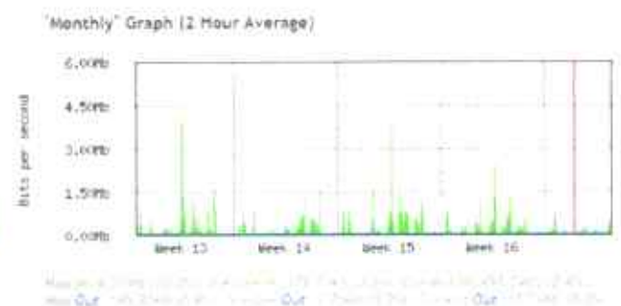
Sede Oficina Gestión de Riego (Bomberos):





Planta de Sacrificio Animal:





Atte.

Valentina Soto Niño

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900947066 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	416.000	0	416.000
Periodo salud:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Planilla Nro.:	29598573 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.100	0	208.100
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	156.100	0	156.100
Fecha transacción:	2024-05-02	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-11	890903790	ARL SURA	4	0	108.900	0	108.900
Transacción:	612988878	CCF37	890500516	COMFANORTE	4	0	234.100	0	234.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.383.200

Soticom s.a.s
SOLUCIONES TECNOLOGICAS, INFORMATICAS Y COMUNICACIONES

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764069442767 con Prefijo S desde 10001 hasta 20000 con vigencia desde 23/04/2024 hasta 23/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA S-10241
FECHA: 03/05/2024 11:08:51
VAL. DIAN: 03/05/2024 11:10:35

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 02/06/2024

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

5f7b3a33b4b494dc7bc0bd6f88d9544a03d9e91bddf97cc946dd6bb462d8af7632483e27f3200928789db6a97d4f1714

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 Abril 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