

RESOLUCION DE PAGO No 1330
Agosto 26 de 2024

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

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolivar, contrató suministro e instalación del servicio de internet para la alcaldía municipal, punto de atención a víctimas (PAV) biblioteca municipal, secretaria del tránsito y casa lúdica del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Que este servicio fue contratado con la empresa, EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION SUR DE BOLIVAR E.S.P.S.A.S, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N° 03-182-2024.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION SUR DE BOLIVAR E.S.P.S.A.S, la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 15.705.000), por pago al acta e informe de supervisión 01 del contrato N°03-182-2024.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2024.

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2024.

Milton Alexis Olaya Santamaría
MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

Anexos : 0 folios
Copia : Despacho Alcalde
Proyecto : Dayanna María Martínez hurtado - Auxiliar Administrativo
Revisó : Diosimar Vargas Flórez- Secretario Hacienda
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

EQUIPO OPERATIVO MECI

MEJORAMIENTO CONTINUO

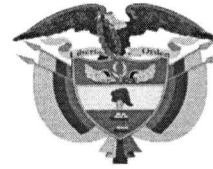
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CICCI

Página 1 de



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 24 - 000856

CDP: 24 000391

RP: 24 000576

FECHA DE ELABORACIÓN :	26/08/2024	NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-182-2024-
No. IDENTIFICACIÓN :	9012577700	TERCERO :	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION DEL SUR DE BOLIVAR S.A.S.

Detalle: AVANCE # 1 C- 03 182 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PUNTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (PAV) BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-3-182-2024

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.99.07.01	fortalecimiento de los procesos de comunicación organizacional para mejorar la gestión de calidad y el servicio en el municipio de santa rosa del sur, bolívar	alcaldia	ingresos corrientes de libre destinacion	84222	2023136880028	15.705.000,00
Total:						15.705.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.20	Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones	9012577700	Empresa Prestadora De Servicio De Internet Y Television Del Sur De Bolivar S.a.s.		0,00	15.705.000,00
5.5.07.06.01.06	Fortalecimiento a las Tecnologias y Comunicaciones	9012577700	Empresa Prestadora De Servicio De Internet Y Television Del Sur De Bolivar S.a.s.		15.705.000,00	0,00
Total:					15.705.000,0	15.705.000,0

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

	REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9		PAGOS Cs O Ss DE FONDOS NO: 24 - 000878	
			CDP:	24 000391
			RP:	24 000576
			OBLIGACIÓN:	24 000856

FECHA DE ELABORACIÓN :	26/08/2024		
TERCERO:	9012577700	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION DEL SUR DE BOLIVAR S.A.S.	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-182-2024-		
VALOR :	13.215.171,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS		
Detalle:	AVANCE # 1 C- 03 182 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PUNTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (PAV) BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRÁNSITO Y CASA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-3-182-2024		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreacion		329.937,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.1 9.2	Estampilla pro Adulto Mayor		527.900,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	Estampilla pro cultura		197.963,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla Pro Justicia Familiar	1.2.3.1.1 9.4	Estampilla justicia familiar		263.950,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.0 0	Ingresos corrientes de libre destinacion		2.000,00
2.3.2.02.02.008.45. 99.07.01	Fortalecimiento De Los Procesos De C	1.2.1.0.0 0	Ingresos corrientes de libre destinacion	ALCALDIA	15.705.000,00
Total:					15.705.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.03.08	297-000005-23 Industria y Comercio	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	13.215.171,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro Cultura	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	197.963,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro Cultura	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	197.963,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	527.900,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	527.900,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	263.950,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	263.950,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	329.937,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	329.937,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	2.000,00
2.4.01.02.20	Tecnologias de la Informacion y las	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	15.705.000,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	131.975,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	131.975,00
2.4.36.05.06	Servicios grales Personas Juridicas	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	0,00	528.000,00
2.4.36.25.01	Imp Ventas Retenido	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	2.507.521,01	0,00	376.129,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	197.963,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	527.900,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	263.950,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	329.937,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	2.000,00

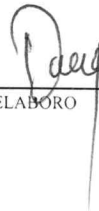


	REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9		PAGOS Cs O Ss DE FONDOS	
			NO: 24 - 000878	
			CDP:	24 000391
			RP:	24 000576
			OBLIGACIÓN:	24 000856

TOTAL A PAGAR:	13.215.171,00
-----------------------	----------------------

ELABORO: dayana


ALCALDE MUNICIPAL


ELABORO

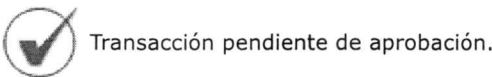

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS





Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 23 de agosto de 2024 - 11:48 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	AVANCE1INTERNET
Cuenta a debitar:	*****0523 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/08/2024
Valor total:	\$13,215,171.00
Número total de registros:	1



COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	INFORMACIÓN USUARIO	VALOR
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------

su última entrada a la sucursal virtual Empresas fue el: VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2024 - 11:40 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	AVANCE1INTERNET
Cuenta a debitar:	297-000005-23 - Ahorros
Valor total:	\$13.215.171.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/08/2024
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	28/08/2024

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO	901257770	29700032645	\$13.215.171.00	☐

Editar/Ver Transacción Eliminar

Adicionar