2573

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24008951

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 09-SEP-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FEY192197 PERIODO 07 AL 24 JUNIO Y DEL 8 AL 19 JULIO 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.22.2201.0700.202000560027.220001.124101.2.3.2.02.02.008.10	Contratacion Conectividad E.E.	142,980,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	22,828,739.00	
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	120,151,261.00	
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		63,025.00
243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga		30,252.00
243627013	Retención de Impuesto de ICA Monterrey		16,134.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor		15,126.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina		10,084.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal		79,160.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue		46,387.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza		24,202.00
243627019	Retención de Impuesto de ICA Sacama		16,134.00

NETO A PAGAR $133,446,550.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C 0 NIT

BANCO NO. CUENTA NO. CHEQUE FECHA

2574

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24008951

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 09-SEP-2024

SIRVASE PAGARA : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FEY192197 PERIODO 07 AL 24 JUNIO Y DEL 8 AL 19 JULIO 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE

243627020	Retencion de Impuesto de ICA Nunchia	52,437.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	23,294.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	10,689.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	4,195.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	10,588.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	1,291.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	10,689.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	726.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	908.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	4,412.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	3,166.00

2575

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24008951

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 09-SEP-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT:860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FEY192197 PERIODO 07 AL 24 JUNIO Y DEL 8 AL 19 JULIO 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE

243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	2,017.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	11,571.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	1,210.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	504.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 3% OROCUE	2,319.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 3% SACAMA	484.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	19,059.00
240101001	Bienes y Servicios	133,446,550.00
243605001	Servicios	4,806,050.00
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	3,424,311.00
243627003	Retencion de Impuesto de ICA Aguazul	211,765.00

2576

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24008951

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 09-SEP-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FEY192197 PERIODO 07 AL 24 JUNIO Y DEL 8 AL 19 JULIO 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE

243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo	231,429.00
243627005	Retención de Impuesto de ICA Villanueva	106,891.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque	70,588.00
243627007	Retención de Impuesto de ICA Pore	95,294.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad	106,891.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara	20,168.00