RESOLUCION DE PAGO No 1774
Octubre 23 de 2024

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

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

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, 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 03 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.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2024

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado – Decreto 237

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 24 - 001186

CDP: 24 000391

RP: 24 000576

FECHA DE ELABORACIÓN :	23/10/2024	**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 # 3 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	Tecnologias 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

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIO DE HACIENDA

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 - 001214

CDP:	24 000391
RP:	24 000576
OBLIGACIÓN:	24 001186

FECHA DE ELABORACIÓN :	24/10/2024		
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 # 3 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	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreacion		329.937,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.19.2	Estampilla pro Adulto Mayor		527.900,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla procultura		197.963,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla Pro Justicia Familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla justicia familiar		263.950,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de libre destinacion		2.000,00
2.3.2.02.02.008.45.99.07.01	Fortalecimiento De Los Procesos De C	1.2.1.0.00	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
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Ga	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	0,00	0,00	13.215.171,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro Cultura 1.5%	9012577700	EMPRESA PRESTADORA	13.197.478,99	197.963,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro Cultura 1.5%	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 papelería	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 - 001214

CDP:	24 000391
RP:	24 000576
OBLIGACIÓN:	24 001186

TOTAL A PAGAR: 13.215.171,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORO

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
PUBLICAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/07 17:10

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Ultimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
AHO2279	2024/11/08	$13,215,171.00	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE INTERNET Y TEL	29700032645	Por Autorizar	

Nro. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO2279
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Producto	*****2279
Fecha de Pago	2024/11/08
Nro. Identificación	9012577705
Beneficiario	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE INTERNET Y TEL
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Nro. Comprobante	6
Valor a Pagar	$13,215,171.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	29700032645
Nro. Factura	AVANCE 3
Información Adicional	N/A
Estado	Por Autorizar
Usuario Crea	DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Pendiente por autorizaciones		