ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 100102

ORDEN DE PAGO : DF 100043-V
FECHA : oct-17/2024
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : PRESTACIÓN SERVICIO CONECTIVIDAD A INTERNET
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARIDNATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : MC 021

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 070023 - 01/07/2024
REGISTRO : RP 080032 - 15/08/2024

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 100043	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	01-SGP LIBRE DESTINACION ICLD	5,454,250.00

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

TOTALES **5,454,250.00**

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	5,560,000.00	2.00	111,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	5,560,000.00	1.00	55,600.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	5,560,000.00	2.00	111,200.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	5,560,000.00	4.00	222,400.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	5,560,000.00	2.50	139,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	5,560,000.00	0.40	22,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	22,000.00	15.00	3,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	22,000.00	15.00	3,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	1,056,400.00	15.00	158,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	243605.02	5,560,000.00	4.00	222,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	5,560,000.00	2.00	111,200.00

TOTAL DESCUENTOS **1,162,600.00**

NETO A PAGAR **5,454,250.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 100102

ORDEN DE PAGO : DF 100043-V
FECHA : oct-17/2024
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : PRESTACIÓN SERVICIO CONECTIVIDAD A INTERNET
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARIDNATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : MC 021

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 070023 - 01/07/2024
REGISTRO : RP 080032 - 15/08/2024

MARCELA URREA PEÑARANDA
SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

0597

ORDEN DE PAGO No. DF 100043

FECHA : oct-08/2024
A FAVOR DE : SOTICOM S.A.S NIT: 900947066-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARIDNATA EN NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 080032 -- ago-15/2024
No. CONTRATO : MC 021 TIPO : 02 - MINIMA CUANTIA Duración : 135
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	080032 - ago-15/2024	6,616,850.00

Fuente Recurso: 01-SGP LIBRE DESTINACION ICLD
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	5,560,000.00	2.0	111,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,560,000.00	1.0	55,600.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,560,000.00	2.0	111,200.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,560,000.00	4.0	222,400.00
D05	TASA PRODEPORTES	5,560,000.00	2.5	139,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	5,560,000.00	0.4	22,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	22,000.00	15.0	3,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	22,000.00	15.0	3,000.00
D16	RETEIVA	1,056,400.00	15.0	158,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	5,560,000.00	4.0	222,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	5,560,000.00	2.0	111,200.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,162,600.00**
			TOTALES	**5,454,250.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

pdet

ACTA DE PAGO

10745

PAGO N° (02) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-021-2024**
PERIODO DE PAGO: 01/09/2024 al 30/09/2024	VALOR PARA PAGAR: $6.616.850
Desde: 1/09/2024 Hasta: 30/09/2024	SEIS MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($6.616.850)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°: **AMSAR-MC-021-314-2024**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 05/08/2024	FECHA DE INICIO: 15/08/2024
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 DICIEMBRE DEL 2024	DESDE: 15/08/2024	HASTA:31/12/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 070023	FECHA DE EXPEDICION CDP: DEL 01 DE JULIO DEL 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 080032	FECHA DE EXPEDICION RP: DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.009	VALOR DEL CONTRATO: $29.773.800

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales, una vez prestados los servicios, previo visto bueno del supervisor designado para el mismo.

El pago se hará hasta dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a la presentación de dichos documentos y previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, pago sujeto a la existencia de PAC.

Se deja claramente establecido que el presupuesto se ha fijado, tenido en cuenta todos los gastos y descuentos legales en que el contratista incurra para el objeto del presente proceso.

VALOR PARA PAGAR: $6.616.400	
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: N° 4-515-02-04608-1	
TIPO DE CUENTA: AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO
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	30883214	SEPTIEMBRE	$213.200
PENSIÓN	PORVENIR	30883214	SEPTIEMBRE	$416.000
	PROTECCION	30883214	SEPTIEMBRE	$20.800
	COLPENSIONES	30883214	SEPTIEMBRE	$416.000
A.R.L	SURA	30883214	SEPTIEMBRE	$130.100
CCF	COMFANORTE	30883214	SEPTIEMBRE	$213.200

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$29.773.800
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$29.773.800
Valor Pagado	$3.308.200
Valor Cobrado en el presente informe	$6.616.400
Valor total ejecutado	$9.924.600
Valor saldo por ejecutar	$19.849.200

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-021-314-2024**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 15 DE AGOSTO 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 02 del mes de octubre del 2024.

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISORA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

INFORME DE CUMPLIMIENTO

10745

PAGO N° (02) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-021-2024**
FECHA DEL REPORTE: SEPTIEMBRE	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 01/09/2024 hasta 30/09/2024	VALOR PARA PAGAR $6.616.850

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°: **AMSAR-MC-021-314-2024**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 05/08/2024	FECHA DE INICIO: 15/08/2024
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 DICIEMBRE DEL 2024	
DESDE: 15/08/2024	HASTA: 31/12/2024

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En la ejecución del objeto del contrato el contratista debe entregar al Municipio de Sardinata los siguientes servicios teniendo en cuenta el objeto descrito anteriormente

Item	Concepto	Cantidad	Unidad	Valor mensual	Valor IVA incluido	Valor total 4.5 meses
1	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede, enlaces	1	MES	$2.615.000	$3.111.850	$14.003.325



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-021-314-2024** del 2024, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 15 de agosto 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 19 del mes de septiembre 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

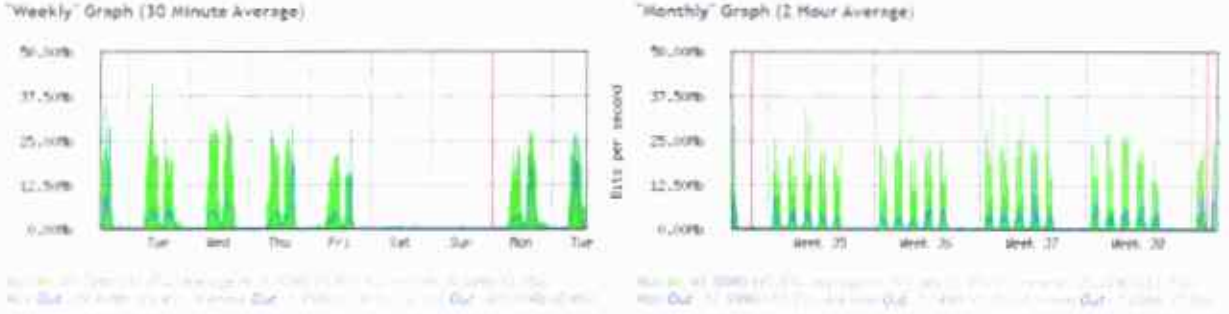
SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

San José de Cúcuta, Octubre 1 del 2024.

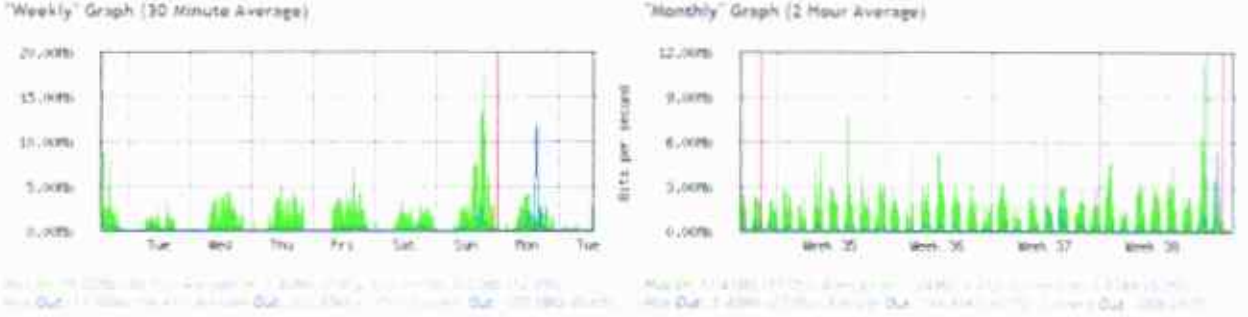
Señores:
MUNICIPIO DE SARDINATA
E.S.D.
Asunto: Informe de Actividades.

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-021-2024 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA. El valor del acta de pago Numero 02 es por Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos ($3.308.200).

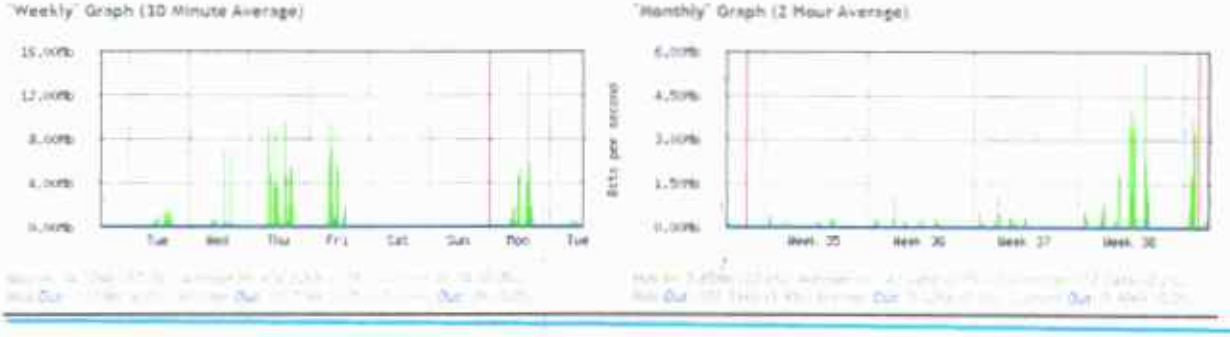
Sede Palacio Municipal:



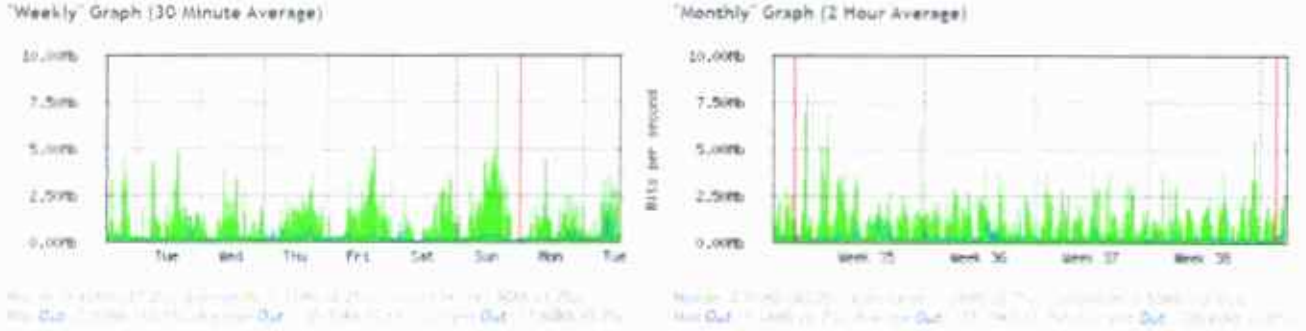
Sede Comisaria de Familia:



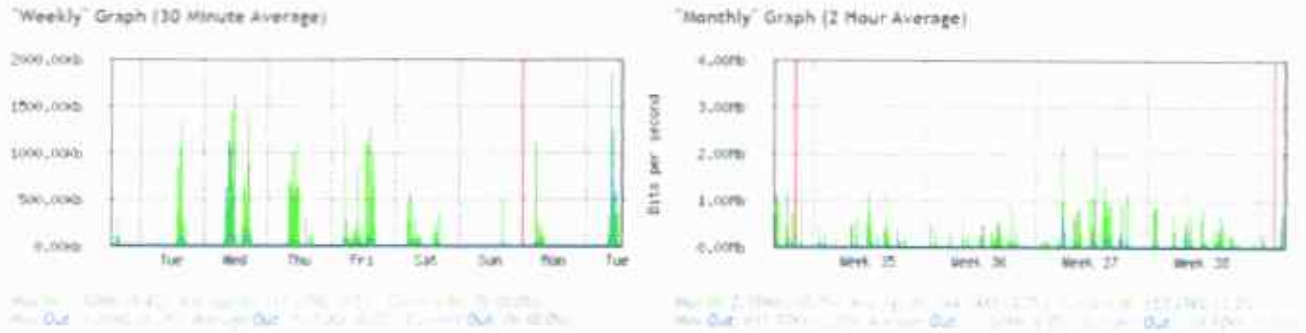
Sede Almacén:



Sede Oficina Gestión de Riego (Bomberos):



Planta de Sacrificio Animal:



Atte.

Valentina Soto Niño.
Valentina Soto Niño

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOTICOM SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900947066
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-16
FECHA DE PAGO:	2024-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31144843
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31144843
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.200	$ 161.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.200	$ 213.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 20.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.800	$ 852.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 130.000
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 130.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.200	$ 213.200
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.200	$ 213.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.409.200	$ 1.409.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2024

Soticom s.a.s
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, INFORMÁTICAS 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-11713
FECHA: 02/10/2024 10:14:24
VAL. DIAN: 02/10/2024 10:31:43

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 15/10/2024

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

CUFE: bfaf808ec483199a4d9b582e0590b3dc7593748eaeb15511e685f8212ba5a5740a33e4dc013875035c26b012a87456c5

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	AMSAR -MC -021 DE 2024	1.00	UND	Prestación del servicio de conectividad a internet por fibra óptica para las diferentes dependencias del Municipio de Sardinata Norte de Santander en la vigencia 2024 (AMSAR - MC-021 DE 2024) Servicio de internet mes septiembre de 2024	5,560,000.00	19	1,056,400.00	5,560,000.00

Total items: 1

Subtotal:	5,560,000.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,056,400.00
VALOR NETO:	6,616,400.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS **Observaciones:**

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

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 900.182.856-1

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0395**

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar $ 5.454.250,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SOTICOM SAS

******9627**

Monto a acreditar $ 5.454.250,00

Monto $
5.454.250,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 100043

CodigoDegreso: 313-Libre Destinacion

BPIN: 0000000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp