ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 120356

ORDEN DE PAGO : DF 120320-V
FECHA : dic-27/2024
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
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : MC 021
CUENTA : 451503000395
CHEQUE No. :
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 120320	2.1.2.02.02.009	00	240101.01	01-SGP LIBRE DESTINACION ICLD	5,454,000.00

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

TOTALES **5,454,000.00**

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	56,000.00
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	222,000.00
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	111,000.00

TOTAL DESCUENTOS **1,162,400.00**

NETO A PAGAR **5,454,000.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO QUE SI

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

0395

ORDEN DE PAGO No. DF 120320

FECHA : dic-21/2024
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	6,616,400.00

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	56,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,560,000.00	2.0	111,200.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,560,000.00	4.0	222,000.00
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	111,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,162,400.00**
			TOTALES	**5,454,000.00**

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

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO QUE...

pdet

CONTRATISTAS APROBADOS EN PAGOS EN EL SECOP 17 DE DICIEMBRE DEL 2024-			
ITEM	# CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FLUJO DE APROBACION
1	MC-021	SOTICOM	APROBADO PAGO 5

	Nombre y Apellidos	*Cargo*	*Firma*
PROYECTO	*EDNA MARGARITA VELANDIA CONTRERAS*	*APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION*	
RECIBIO	*JESUS MARIA PEÑARANDA TORRES*	*APOYO A HACIENDA Y TESORERIA*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente

ACTA DE PAGO
12 11 01.

PAGO N° (05) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-021-2024**
PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE	VALOR PARA PAGAR: $6.616.400
Desde: DICIEMBRE	SEIS MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($6.616.400)

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) días 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: JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA	
Dependencia: SECRETARIA GOBIERNO	Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024
Correo electrónico: secretariadegobierno@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3144056634

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	31823720	DICIEMBRE	$156.100
PENSIÓN	PORVENIR	31823720	DICIEMBRE	$208.000
	COLPENSIONES	31823720	DICIEMBRE	$416.100
A.R.L	SURA	31823720	DICIEMBRE	$89.800
CCF	COMFANORTE	31823720	DICIEMBRE	$147.400

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	$23.157.400
Valor Cobrado en el presente informe	$6.616.400
Valor total ejecutado	$23.157.400
Valor saldo por ejecutar	$0

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, JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA con cédula de ciudadanía 1.090.426.352, en mi calidad de SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 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 articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 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 30 del mes de DICIEMBRE del 2024.

JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA
SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES
DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE
RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO N° (05) DE (05)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-021-2024**
FECHA DEL REPORTE: DICIEMBRE	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 01/12/2024 hasta 30/12/2024	VALOR PARA PAGAR $6.616.400

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

Ítem	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, JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 en calidad del supervisor (E) 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 30 del mes de diciembre del 2024

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
JESUS ALFONSO YAÑEZ ANAYA
CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCION N° 616 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024
CEDULA: 1.090.426.352

Valentina Soto Niño.

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

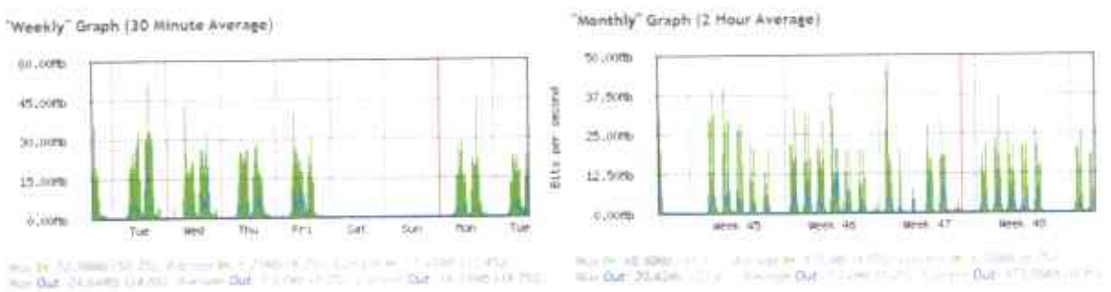
SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

San José de Cúcuta, Diciembre 10 del 2024.

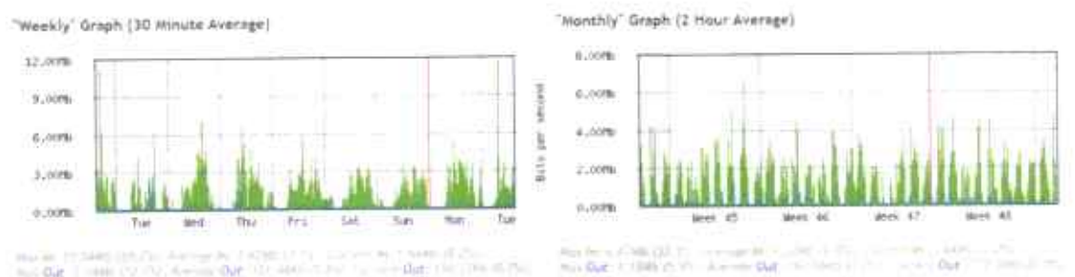
Señores:
MUNICIPIO DE SARDINATA
E.S.D.
Asunto: Informe de Actividades.

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 05 es por Seis Millones Seicientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Pesos ($6,616,400).

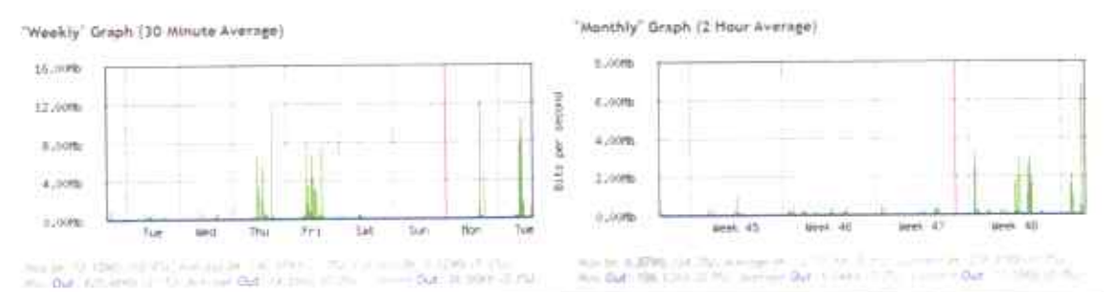
Sede Palacio Municipal:



Sede Comisaria de Familia:

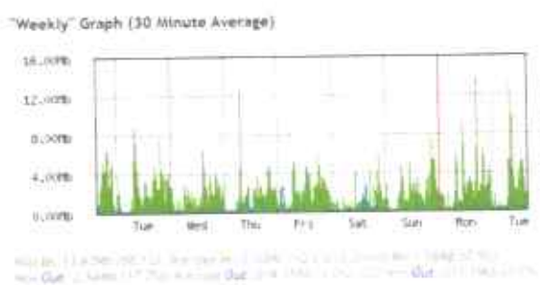


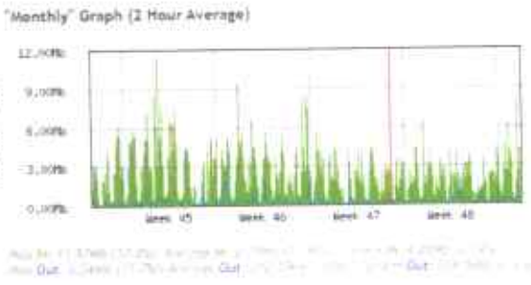
Sede Almacén:



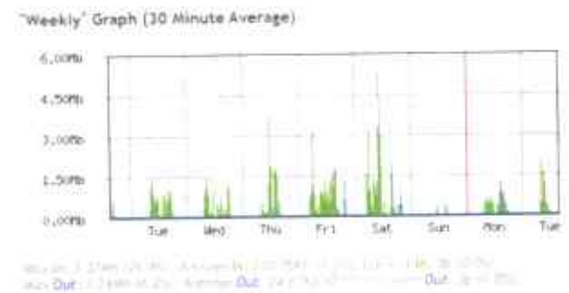
SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

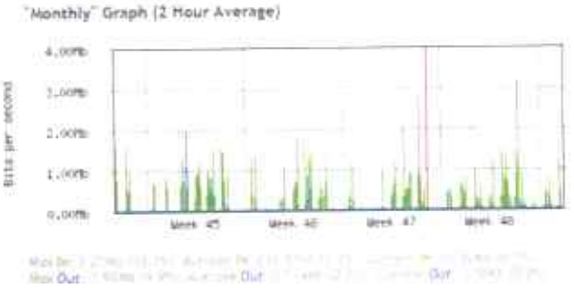
Sede Oficina Gestión de Riego (Bomberos):



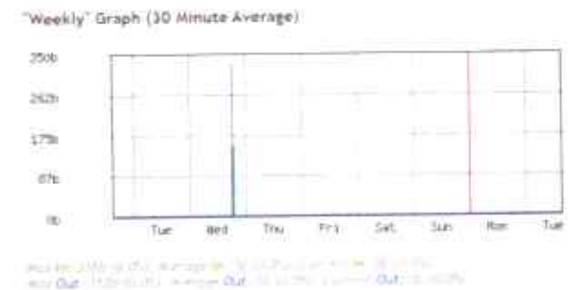


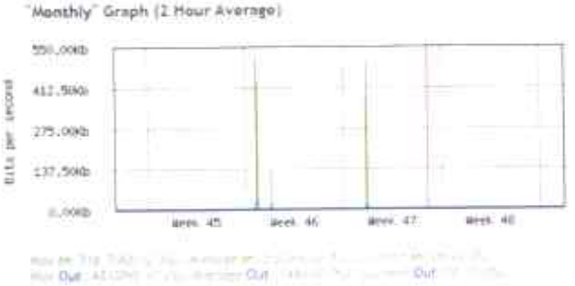
Planta de Sacrificio Animal:





Morgue Municipal:





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:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Periodo salud:	2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	416.100	0	416.100
Planilla Nro.:	31823720 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	156.100	0	156.100
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	89.800	0	89.800
Fecha transacción:	2024-12-06	CCF37	890500516	COMFANORTE	3	0	147.400	0	147.400
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	1106123371	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			$ 1.017.400

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-12434
FECHA: 10/12/2024 15:40:21
VAL. DIAN: 10/12/2024 03:44:00

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 15/12/2024

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: b02aae8a2dac03a4dd9527cb2ff51a3b4c85e13e95b28f116ed1a5af76ef06af5ba23825d9f8b7720358214f4c31ef25

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 Municipo de Sardinata Norte de Santander en la vigencia 2024 (AMSAR - MC-021 DE 2024) Servicio de internet mes diciembre 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. 800.182.856-1