Factura electrónica de venta N°: FEFP 34096

FIBRANETPLUS

FIBRANETPLUS S.A.S
901.290.797-2
Calle 8 # 7-72
La Victoria - Colombia
3167040074
facturacion@fibranetplus.com
https://www.fibranetplus.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA
Nit: 800.100.524-9
Teléfono: (000) 3153548244 - Ext. 000
Dirección: Carrera 7 # 8-45
Correo: financiera@lavictoria-valle.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2024, 10:01
Expedición	17/09/2024, 10:01
Vencimiento	30/09/2024
Vendedor	FIBRANETPLUS SAS
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Internet Comercial 200Mbps Internet Comercial 200Mbps	1.00	1,512,605.04	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 1,800,000.00

Total Bruto	1,512,605.04
IVA 19%	287,394.96
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060455789 aprobado en 20231123 prefijo FEFP desde el número 26503 al 40000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa

CUFE: 984cb577739c08ab0d1660c5dfc5c24b744ea903cabd2b0e49f1c56fe0b7b2ce062b31c1c10ab72b21dfc7a4f8c0b49b

Elaborado por

Firma recibido

Factura Soluciones y Proyectos Empresariales SAS - NIT 901290797 Powered by Siigo

MUNICIPIO DE LA VICTORIA	**ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9**	Página1 de 1
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	VERSIÓN 02
		140

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL PAGO: PROYECTO: PAGO ACTA PARCIAL No.007, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 004-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

VALOR A PAGAR: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000.oo)

FECHA DE SOLICITUD: SEPTIEMBRE 30 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS:	FIBRANETPLUS S.A.S.
NIT:	901290797
DIRECCIÓN:	CALLE 8 No.7-72 LA VICTORIA VALLE
TELÉFONO:	3167040074
CORREO ELECTRONICO	facturacion@fibranetplus.com

REGÍSTRO PRESUPUESTAL No. 0000448

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02	.006680211	Comunicación y Transporte Admon Central	SGPLD	$1.800.000.oo

Autorizado por:

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Número(orden): 0002053

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	30	9	2024

A FAVOR DE : 901290797 FIBRANETPLUS S.A.S.

CONCEPTO : FACT.EV.No.FEFP-34096.PAGO ACTA PARCIAL No.007 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 003-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

Valor: $ 1,800,000.00

Disponibilidad: 0000189 Registro: 0000448

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.006680211	SGPLD. Comunicación y	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	1,800,000.00	511114-05	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
19	RETEIVA 15%	43,109.00	240101-01	243625-05
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	15,126.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	60,504.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	22,689.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	15,126.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			156,554.00

SUBTOTAL :	1,512,605.04
TOTAL IVA :	287,394.96
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	156,554.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,643,446.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA.VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESO

1200

0001678

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	9	2024

A favor de : FIBRANETPLUS S.A.S. Gédula o NIT : 901290797

Concepto : FACT.EV.No.FEFP-34096.PAGO ACTA PARCIAL No.007 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 003-2024*, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002053	1,800,000.00	113,445.00	43,109.00	1,643,446.00
TOTALES :	1,800,000.00	113,445.00	43,109.00	1,643,446.00

NOTA Nro. : 00000621 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 1,643,446.00

FIBRANETPLUS S.A.S.
901290797

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

PART INGR CTE SGP	2024/10/01	$1,643,446.00	FIBRANETPLUS SAS	73300001846	En Proce

Nro. Autorización	16255657	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/10/01	Nro. Producto Destino	73300001846
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	Referencia / Nro. Factura	1673
Nro. Producto	[redacted]1274	Información Adicional	0813212020300868O
Fecha de Pago	2024/10/01	Estado	En Proceso
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ROSA NUBIA BLITIA CARMONA
Nro. Identificacion	9012907972	Usuario Aprueba/Rechaza	LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Beneficiario	FIBRANETPLUS SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$1,643,446.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Banco de Bogotá

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/01 12:18

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$1,643,446.00
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****1274	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/10/01	**Producto Destino**	73300001846
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDÒRES
No. Identificación	9012907972	**Referencia / No. Factura**	1678
Beneficiario	FIBRANETPLUS SAS	**Información Adicional**	03132120202006680

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.