3895

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24016832

VALOR : $214,470,000.00

FECHA : 26-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION FACT.FEY202790 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-10-2024 AL 05-12-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICI DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS Z

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	Contratacion Conectividad E.E.	214,470,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	180,226,891.00	
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	34,243,109.00	
240101001	Bienes y Servicios		199,877,409.00
243605001	Servicios		7,209,076.00
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		5,136,466.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		377,896.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		330,455.00
243627005	Retención de Impuesto de ICA Villanueva		190,878.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		125,894.00
243627007	Retención de Impuesto de ICA Pore		170,053.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		190,878.00

NETO A PAGAR $199,877,409.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

3896

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24016832

VALOR : $214,470,000.00

FECHA : 26-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION FACT.FEY202790 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-10-2024 AL 05-12-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICI DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS Z

243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara	36,031.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena	112,597.00
243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	54,046.00
243627013	Retención de Impuesto de ICA Monterrey	36,031.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	27,023.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	18,015.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	141,336.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	82,785.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	43,237.00
243627019	Retención de Impuesto de ICA Sacama	28,739.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	93,509.00

3897

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24016832

VALOR : $214,470,000.00

FECHA : 26-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION FACT.FEY202790 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-10-2024 AL 05-12-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICI DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS Z

243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	41,569.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	19,088.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	7,481.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	18,884.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	2,882.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	19,088.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	1,297.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	1,621.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	7,882.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	5,653.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	3,603.00

3898

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24016832

VALOR : $214,470,000.00

FECHA : 26-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION FACT.FEY202790 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-10-2024 AL 05-12-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICI DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS Z

243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	16,523.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	2,162.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	901.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE	4,139.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 3% SACAMA	862.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	34,011.00