Alcaldía Municipal de Yopal

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GESTION FINANCIERA
TRD No. 1400.50.5.2025 - 3299
MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

No. CONSECUTIV CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN:	25 - 3299	**No. CONS. ENTRADA:**		**FECHA CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN:**	2/05/2025
TERCERO / BENEFICIARIO:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			**NIT/ CC:**	860062059

CONDICION:	VF	SUBASTA INVERSA SELECION ABREVIADA	**REGISTRO PRES. No:**	25 129				**CERTIFICADO DISP. No:**	25 66
No SOPORTE:	4059.2024-		**TIPO:**	SUBASTA INVERSA SELECION ABREVIADA				**POLIZA No:**	
ADICIONAL:			**CLASE:**	CTO. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				**CENTRO DE UTILIDAD:**	
FECHA No SOPORTE:	30/12/2024		**CATEGORIA RP:**	CONTRATOS				**ACTO ADMINISTRATIVO:**	
DEPENDENCIA CDP:	SECRETARIA EDUCACION		**PLAZO DE CONTRATO:**	MESES:	007	DÍAS:	005	**CUENTA BANCARIA:**	001300770200085207

CONCEPTO

PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VIGENCIA 2025....CUARTO PAGO CONTRATO 4059/2024 SEGUN ACTA PARCIAL Nº 4....FACTURA ELECTRINICA Nº FEY-212832....25 FOLIOS....

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.22.06	servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	1.2.4.1.01	sgp educacion prestación de servicio educativo	89.142.482,00
1.1.01.02.200.03.01	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios vigencia actual	1.2.1.0.00.01	ingresos corrientes de libre destinación	749.096,00
1.1.01.02.300.61	estampilla justicia familiar	1.2.3.1.19.03	estampilla justicia familiar	1.498.193,00
			TOTAL PRESUPUESTO	**89.142.482,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	74.909.649,00	749.096,00	0,00
1.3.05.08.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	74.909.649,00	0,00	749.096,00
1.3.05.88.03.01	Estampilla para la Justicia familiar 2x100	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	74.909.649,00	1.498.193,00	0,00
1.3.05.88.03.01	Estampilla para la Justicia familiar 2x100	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	74.909.649,00	0,00	1.498.193,00
2.4.01.02.03	Sec Educacion y Cultura	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci		0,00	1,00
2.4.36.05.02	Servicios en general 4	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	74.909.649,00	0,00	2.996.400,00
2.4.36.25.01	Impuesto a las Ventas Retenido por Consig servicios	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	14.232.833,00	0,00	2.134.925,00
2.4.90.40.17	Cesion economica de contratos	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci	89.142.482,00	0,00	81.763.867,00
2.9.17.04.03	Retenciones ICA	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci		0,00	749.096,00
4.1.05.76.03.01	Estampilla para la Justicia familiar 2x100	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci		0,00	1.498.193,00
5.5.01.06.01	Bienes y servicios educacion	02	EDUCACION	860062059	Comunicamos + Telecomunicaci		89.142.482,00	0,00
						SUMAS IGUALES	**91.389.771,00**	**91.389.771,00**

NELSON PARRA

Elaborado por:

LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES SECRETARIO DE HACIENDA	HUGO ORLANDO LUNA TESORERO	ELABORO Jose Nelson Parra Rojas	REVISO:

Alcaldía Municipal de Yopal

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1400.50.5.2025 - 3452

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No:	25 - 3452	**FECHA DEL PAGO:**	06/05/2025	**CONSTITUCION No:**	25 3299
BENEFICIARIO:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			**NIT/ CC:**	860062059
VALOR A PAGAR:				**TRANSFERENCIA:**	AJUSTE AL PESO
VALOR EN LETRAS:	CERO PESOS				
CONCEPTO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VIGENCIA 2025....CUARTO PAGO CONTRATO 4059/2024 SEGUN ACTA PARCIAL Nº 4....FACTURA ELECTRINICA Nº FEY-212832....25 FOLIOS....				

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.22.06	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	1.2.4.1.01	SGP Educacion Prestación de servicio educativo	89.142.482,00

TOTAL PRESUPUESTO:	**89.142.482,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.03	Sec Educacion y Cultura	02	860062059	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	0,00	1,00	0,00
4.8.08.90.01	Ajuste al peso	02	860062059	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	0,00	0,00	1,00

TOTAL A PAGAR:	

luz.stella.castro
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HUGO ORLANDO LUNA
APROBO

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	AJUSTE AL PESO
	CUENTA BANCARIA:	001300770200085207
	FECHA:	06/05/2025
	VALOR A PAGAR:	

LAT-0969