ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 090905

ORDEN DE PAGO : DF 090406-V
FECHA : 09/09/2025
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025

BANCO : BANCOLOMBIA CTA 590030376-86 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO **CUENTA** : 590030376-86
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica 0.00
DOCUMENTO : 0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 020705 - 07/02/2025
REGISTRO : RP 021704 - 17/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad	DF 090406	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,689,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 84222

TOTALES **3,689,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	3,100,000.00	2.0	62,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	3,100,000.00	1.0	31,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	3,100,000.00	2.0	62,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	3,100,000.00	4.0	124,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	3,100,000.00	2.5	78,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	3,100,000.00	0.4	12,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	12,000.00	15.0	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	12,000.00	15.0	2,000.00
D16	RETEIVA	586,000.00	15.0	88,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	3,100,000.00	4.0	124,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	3,100,000.00	2.0	62,000.00

TOTAL DESCUENTOS **652,000.00**

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	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	3,100,000.00	2.00	62,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	3,100,000.00	1.00	31,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 090905

ORDEN DE PAGO : DF 090406-V
FECHA : 09/09/2025
BENEFICIARIO : SOTICOM S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900947066-5
CONCEPTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA
OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025

BANCO : BANCOLOMBIA CTA 590030376-86 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO **CUENTA** : 590030376-86
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica 0.00
DOCUMENTO : 0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 020705 - 07/02/2025
REGISTRO : RP 021704 - 17/02/2025

D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	3,100,000.00	2.00	62,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	3,100,000.00	4.00	124,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	3,100,000.00	2.50	78,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	3,100,000.00	0.40	12,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	12,000.00	15.00	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	12,000.00	15.00	2,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	586,000.00	15.00	88,000.00
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	243605.02	3,100,000.00	4.00	124,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	3,100,000.00	2.00	62,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**652,000.00**
			NETO A PAGAR		**3,037,000.00**

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SARDINA
NIT: 800099263
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ICLD202569
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 59003037686

Fecha: 09-09-2025 **Hora:** 10:58:18
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envio del pago: 09-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2025

Impreso por: Sardinata2024

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $27,913,250.00	**Valor Registros Procesados:** $11,252,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,660,950.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
83484001211	Ahorros	1091807623	YULETSY SOTO FLORE	1,655,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
00000003114502089	Ahorros	13197833	YOVANI LEON LEON G	1,655,300.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	09-09-2025
83257129627	Ahorros	900947066	SOTICOM SAS	3,037,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
82400018681	Ahorros	5416461	ANTONIO MARIA ZARA	3,338,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
00000058500001192	Ahorros	13489992	JUAN CARLOS RAMIRE	4,090,000.00	FINANCIERA JURISCOOP S.A. CIA	PAGO PENDIENTE DE SER PROCESADO EN OTRO BANCO	09-09-2025
91281911495	Ahorros	1004903215	ANDERSSON AVENDA O	2,781,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
00000003107943837	Ahorros	88309862	FRANCISCO ANTONIO	3,635,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	09-09-2025
00000003219042441	Ahorros	88225243	EDISON FERNANDO FO	1,656,300.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	09-09-2025
82400000814	Ahorros	901387353	NORSIRE ESP SAS	440,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025
00000003224539593	Ahorros	1091803653	JUAN ALBERTO RINCO	1,330,650.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	09-09-2025
00000451010251550	Ahorros	1090394166	YERALDIN GONZALEZ	4,294,500.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-09-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 090406

FECHA : 04/09/2025
A FAVOR DE : SOTICOM S.A.S NIT: 900947066-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 021704 -- feb-17/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	021704 - 17/02/2025	3,689,000.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Producto DANE: 84222 - Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Sit. Fondos: CSF

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00	
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	3,100,000.00	2.0	62,000.00	
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	3,100,000.00	1.0	31,000.00	
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	3,100,000.00	2.0	62,000.00	
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	3,100,000.00	4.0	124,000.00	
D05	TASA PRODEPORTES	3,100,000.00	2.5	78,000.00	
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	3,100,000.00	0.4	12,000.00	
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	12,000.00	15.0	2,000.00	
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	12,000.00	15.0	2,000.00	
D16	RETEIVA	586,000.00	15.0	88,000.00	
D20	RETENCION SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	3,100,000.00	4.0	124,000.00	
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	3,100,000.00	2.0	62,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**652,000.00**	
			TOTALES		**3,037,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO

040904

PAGO N° (07) DE (11)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-005-2025**
FECHA DEL REPORTE: 04/09/2025	VALOR PARA PAGAR: **$3.689.000**
Periodo del reporte: 01/08/2025 hasta 31/08/2025	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($3.689.000)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° **AMSAR-MC-005-2025**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 17/02/2025	FECHA DE INICIO: 17/02/2025	
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 DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025**		
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	DESDE: 17/02/2025	HASTA:31/12/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 020705	FECHA DE EXPEDICION CDP: DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 021704	FECHA DE EXPEDICION RP: DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.006	VALOR DEL CONTRATO: $37.750.766	
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: $3.689.000		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: N° 832-571296-27		
TIPO DE CUENTA: AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
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: LUISA FERNANDA MONDRAGON RODRIGUEZ	
Dependencia: SECRETARIA GOBIERNO	Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO
Correo electrónico: secretariadegobierno@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono:

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS MOV	34552198	AGOSTO	$114.000
SALUD	NUEVA EPS SA	34552198	AGOSTO	$171.000
PENSIÓN	PORVENIR	34552198	AGOSTO	$227.800
	COLPENSIONES	34552198	AGOSTO	$911.200
A.R.L	SURA	34552198	AGOSTO	$172.400
CCF	COMFANORTE	34552198	AGOSTO	$283.100

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$37.750.766
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$37.750.766
Valor Pagado	$19.305.766
Valor Cobrado en el presente informe	$3.689.000
Valor total ejecutado	$22.994.766
Valor saldo por ejecutar	$14.756.000

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, LUISA FERNANDA MONDRAGON RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía 1.004.904.099 expedida en Sardinata, 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 alcaldia 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, LUISA FERNANDA MONDRAGON RODRIGUEZ en calidad del supervisor del contrato N° **AMSAR-MC-005-2025**, para el cual fui designado como supervisor en calidad del supervisor del contrato N° **AMSAR-MC-005-2025**, para el cual fui designada como supervisora, 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 04 del mes de septiembre del 2025.

LUISA FERNANDA MONDRAGON R.
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISORA SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO N° (07) DE (11)	N° PROCESO SECOP II: **AMSAR-MC-005-2025**
FECHA DEL REPORTE: 04/09/2025	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 01/08/2025 hasta 31/08/2025	VALOR PARA PAGAR **$ 3.689.000**

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°: **AMSAR-MC-005-2025**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 17/02/2025	FECHA DE INICIO: 17/02/2025
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 DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025**	
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
DESDE: 17/02/2025	HASTA: 31/12/2025

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
1	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede, enlaces dedicados a internet, mediante fibra óptica, re-uso: 1:1, simétrico. \nCapacidad del internet: 100 Mbps. \nDestino: Palacio Municipal	1	MES
2	Servicio requerido: Enlace de conectividad terrestre en sede, enlaces dedicados a internet, mediante fibra óptica, re-uso: 1:1, simétrico. \nCapacidad del internet: 120 Mbps. (20 Mbps para cada punto). \nDestinos: Comisaría de Familia, Planta de Beneficio Animal, Oficina de Gestión del Riesgo (Casa de Bomberos), casa de la cultura y Almacén. Nota: Cada punto debe contar con una capacidad de ancho de banda de mínimo 20 Mbps. El proveedor deberá suministrar el servicio de internet durante los eventos que se realicen por fuera de las instalaciones de la administración municipal. Para ello, el supervisor informará oportunamente al proveedor la fecha y franja horaria en el que se llevará a cabo el evento. La duración de referencia por evento es de un (1) día.	1	MES

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 alcaldia como minimo 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 minimo 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, LUISA FERNANDA MONDRAGON RODRIGUEZ en calidad del supervisor del contrato N° **AMSAR-MC-005-2025** del 2025, para el cual fui designado como supervisor, 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 04 del mes de septiembre del 2025

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
LUISA FERNANDA MONDRAGON R.
CARGO: SECRETARIA DE GOBIERNO
CEDULA: 1.004.904.099 expedida en Sardinata

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

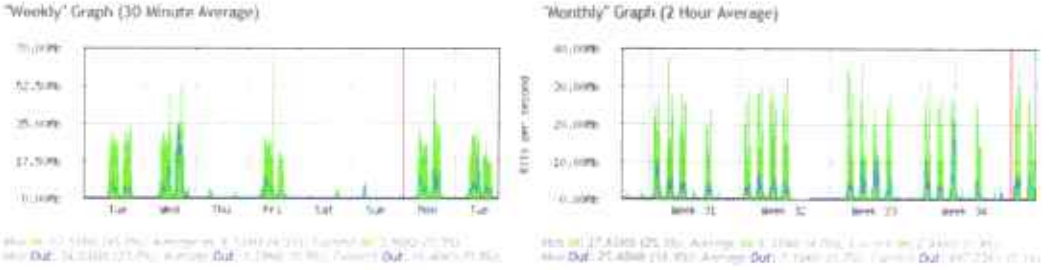
SOLUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES
NIT. 900.947.066-5

San José de Cúcuta, Septiembre 03 del 2025.

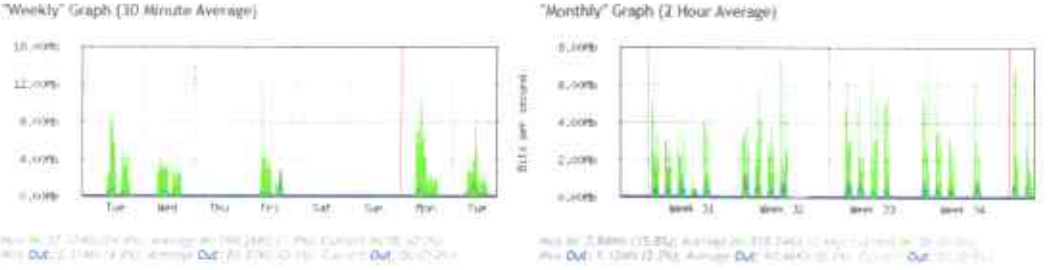
Señores:
MUNICIPIO DE SARDINATA
E.S.D.
Asunto: Informe de Actividades.

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-005-2025** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER EN LA VIGENCIA 2025**. El valor del acta de pago Numero 07 es por Tres Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos ($3.689,000).

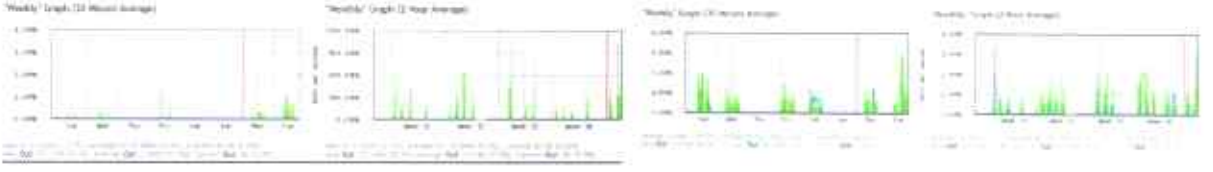
Sede Palacio Municipal:



Sede Comisaria de Familia:

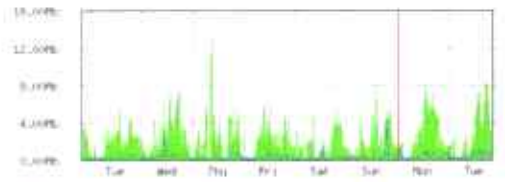


Sede Almacén y Casa de la Cultura:

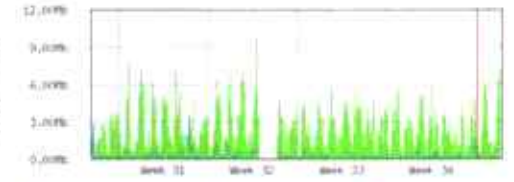


Sede Oficina Gestión de Riego (Bomberos):

"Weekly" Graph (30 Minute Average)

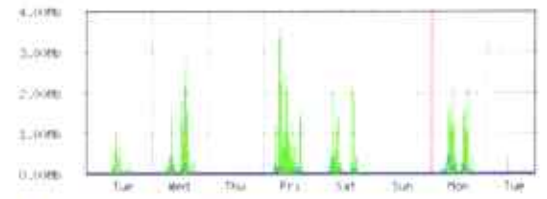


"Monthly" Graph (2 Hour Average)

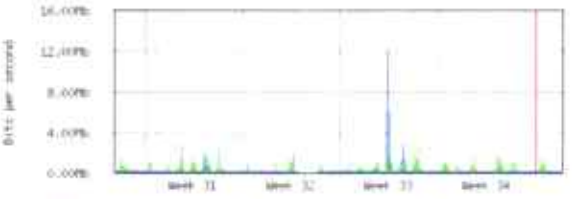


Planta de Sacrificio Animal:

"Weekly" Graph (30 Minute Average)

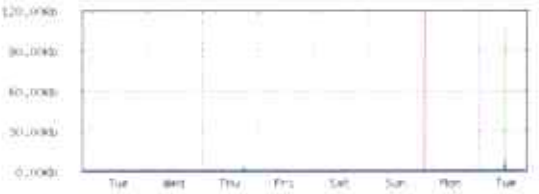


"Monthly" Graph (2 Hour Average)

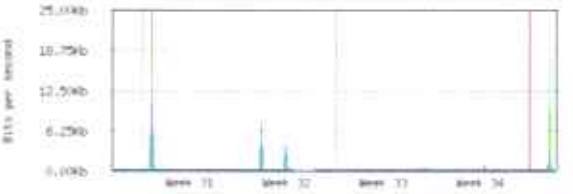


Anfiteatro Municipal:

"Weekly" Graph (30 Minute Average)



"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Atte.

Valentina Soto Niño.
Valentina Soto Niño

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-15168
FECHA: 03/09/2025 08:23:12
VAL. DIAN: 03/09/2025 08:26:00

FORMA PAGO: CREDITO
FEC. VENCE: 15/09/2025

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

ea8ca18a9f7a39af843eb22070eab7060f5cd20e5a2645d0234784043e8925ce3cb9a6dec22feb78a5069a3d5045cf52

Datos del Emisor	Cliente
Razón social/Nombre: SOTICOM SAS	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT: 900947066-5	**NIT:** 800099263-8 **COD. VEND.:** 00
Dirección: AV 5 C 2 70 BRR PRADOS DEL ESTAV 5 C 2 70 BRR PRADOS DEL ESTE -	**Dirección:** CR 5 6 55 BRR EL CENTRO - Sardinata
Teléfonos:	**Teléfonos:** 5665167
	Email: TESORERIA@SARDINATA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	AMSAR-MC-005-2025	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 2025 (AMSAR - MC-005-2025) Servicio de Internet mes de Agosto del 2025	3,100,000.00	19	589,000.00	3,100,000.00

Total items: 1

Subtotal:	3,100,000.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	589,000.00
VALOR NETO:	3,689,000.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS **Observaciones:**

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

Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOTICOM SAS, 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:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	911.200	0	911.200
Periodo salud:	2025-09	230201	800229739	PROTECCION	1	0	220.200	0	220.200
Planilla Nro.:	34552198 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Clase de aportante	6	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	171.000	0	171.000
Fecha transacción:	2025-09-02	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	114.000	0	114.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	55.100	0	55.100
Transacción:	1747867017	14-11	890903790	ARL SURA	6	0	172.400	0	172.400
		CCF37	890500516	COMFANORTE	6	0	283.100	0	283.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		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			$ 2.154.800