

15749



RESOLUCIÓN No. 0217
12 de Febrero de 2015

Por medio de la cual se autoriza un pago

El Rector del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico - ITSA, en uso de facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, es un Establecimiento Público de Educación Superior, comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.

Que los directivos en aras de dar cumplimiento a sus funciones misionales, se hace necesario la adquisición de cuatro (4) equipos móviles, que serán asignados a los funcionarios que desempeñen cargos de nivel directivo en el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago de cuatro (4) equipos móviles a la empresa Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por la suma de Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Pesos (\$7.587.600).

Por lo anterior,

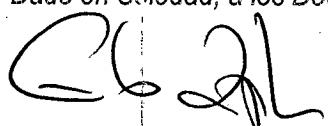
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el pago de cuatro (4) equipos móviles a la empresa Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por la suma de Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Pesos (\$7.587.600).

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Soledad, a los Doce (12) día del mes de Febrero de 2015.


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector





<- Haga doble click sobre el clip para ver la versión imprimible de su factura.

Factura interactiva



Haciendo doble clic en el clip en la parte superior de este documento, puedes acceder a la versión imprimible de tu factura.



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO

CL 18 # 39 - 100
BRR MARGARITAS
SOLEDAD - ATLANTICO
SOLEDAD



Histórico mensual

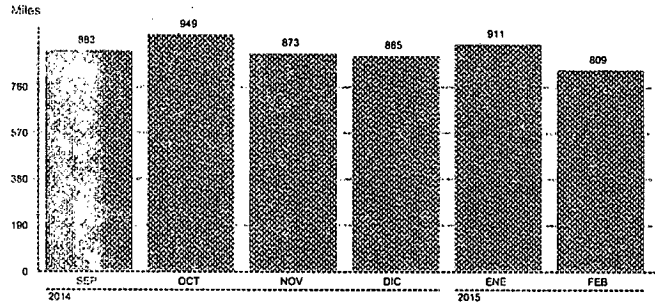
Cuenta 9503665

TOTAL A PAGAR \$ 8,396,748

Paga Aquí



Fecha límite de pago 20/Feb/2015



Factura No. EC - 74890520

RESUMEN DE TU CUENTA

Servicio Móvil	
Mes Anterior	\$ 911,872
Pagos Registrados	\$ -911,872
Otras Facturas en el Período	\$ 7,587,600
Mes Actual	\$ 809,148
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 8,396,748

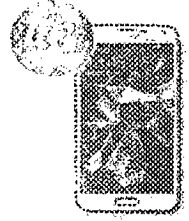
Impuestos Mes Servicio Móvil	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 16%	\$ 601,495	\$ 109,038
Impuesto al Consumo 4%	\$ 465,396	\$ 18,615

Detalle de Cargos	Valor con IVA 16%	Total
Cargos fijos del 02/Feb/2015 al 01/Mar/2015		\$ 594,701
Cargo Básico Mensual	\$ 537,117	
Oferta Integral	\$ 57,584	
Otros Cargos		\$ 195,832
Consumos Ocasionales	\$ 2,081	
Servicios Movistar	\$ 192,510	

Tus dispositivos

Los más vistos

- iPhone 5s
- iPhone 5s Especial
- Motorola
- Samsung Galaxy S4 LTE
- Nokia Lumia 520
- Sony Xperia Z1 LT
- Samsung Galaxy Young
- Alcatel One Touch 4012




Samsung Galaxy S5 LTE Blanco



REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre de la Entidad		Nit	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SOLEDAD ATLANTICO		802011065	
Ver Registro Presupuestal			
Número	Vigencia	Fecha	Afecta Cuenta Balance
24283	2015	12-02-2015	✓
Concepto			
RESOLUCION N° 0217 DEL 2015, PAGO DE CUATRO (4) EQUIPOS MÓVILES A LA EMPRESA MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., POR LA SUMA DE SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$7.587.600).			
Beneficiario			
Identificación		Nombre	
830122566		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	
Rubros CDP			
CDP	Rubro	Unidad	Valor
24183	6211 21260 - COMPRA DE EQUIPOS		7.587.600,00
Total Registro Presupuestal:			7.587.600,00

Requisitos		Aprobado	
Nombre		No se encontraron registros	
 JAIR ALEXANDER DE LA HOZ REYES JEFE PRESUPUESTO			



CDP

Nombre de la Entidad		Nit				
INSTITUTO TECNOLÓGICO SOLEDAD ATLANTICO		802011065				
CDP						
Número	Vigencia	Fecha	Fecha Vencimiento	Vigencia Futura		
24183	2015	12-02-2015	28-02-2015	NO		
Número Solicitud	Dependencia	Solicitado Por				
15949	Rectoria	EMILIO ARMANDO ZAPATA				
Fecha Solicitud	Concepto					
12-02-2015	PAGO DE CUATRO (4) EQUIPOS MÓVILES A LA EMPRESA MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., PO LA SUMA DE SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$7.587.600).					
Rubro	Unidad	Centro Costo	Rubros	Disponible PAC	Disponible	Valor
6211121260 - COMPRA DE EQUIPOS			Fuente Financiación	1.666.666,67	12.412.400,00	7.587.600,00
			RECURSOS PROPIOS			
Total 7.587.600,00						



JEFE PRESUPUESTO
JAIR ALEXANDER DE LA HOZ REYES