

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Código:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
13

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
170923

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES

SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 26/09/2024 Desde 01/10/2024 Hasta 19/11/2024 Tiempo Adicion 0 anos - 1 meses y 19 dias Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FC	PERIODO	SERVICIO INTERNET PERIODO 1 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. AJUSTE POR INCREMENTO MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 120098	298,066.68	19 %	56,632.67		354,699.35
	001000144506		TOTALES	298,066.68		56,632.67		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

BERTEL OTALORA Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA CLARA LILIANA

FIRMA: _____
NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA
CARGO: SUBDIRECTORA
CEDULA: 35195419

FIQUE SALAS Firmado digitalmente por FIQUE SALAS
PABLO ANTONIO PABLO ANTONIO

FIRMA: _____
NOMBRE: PABLO ANTONIO FIQUE SALAS
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO
CEDULA: 79545753

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S

249490_000001

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 8999999090

CARRERA 8 NO.6C - 38 EDIFICIO SAN AGUSTÍ

Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000144506

PERIODO FACTURADO **Noviembre 01 al 19**

Fecha de Expedición Enero 14 de 2025 - 17:25 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12055081976

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :

Febrero 13 de 2025

TOTAL A PAGAR

\$ 354,699.35

M E S A N T E R I O R

M E S A C T U A L

VALOR FACTURA ANTERIOR

- PAGO RECIBIDO

+ FACTURA ACTUAL

\$ 354,699.35

+ NOTAS CRÉDITO

+ AJUSTE A LA DECENA

= ESTADO DE CUENTA

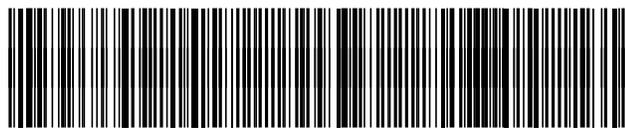
\$ 354,699.35

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Internet	\$ 298,066.68	\$ 56,632.67	\$ 354,699.35
TOTAL FACTURADO		\$ 298,066.68	\$ 56,632.67	\$ 354,699.35

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: \$18.000; Plan Dúo: \$26.000; Plan Trío: \$29.000, valores con IVA incluido

VALOR TOTAL A PAGAR



(415)7707181500017(8020)10010001445066(3900)0000354699(96)202502

REFERENCIA DE PAGO

1-001000144506-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FC 001000144506

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Febrero 13 de 2025

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 354,699.35

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



CHAT ETB.COM



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CUENTA CLIENTE **12055081976**

PERIODO FACTURADO **Noviembre 01 al 19**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000144506

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 1

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
12055081976	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 298,066.68	\$ 56,632.67	\$ 354,699.35
Totales				\$ 298,066.68	\$ 56,632.67	\$ 354,699.35

DETALLE POR SERVICIO

Cargos No Recurrentes

TOTAL: \$ 354,699.35

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Nov-24 / 19-Nov-24	12055081976	\$ 298,066.68	354,699.35