

 NIT.800012638-2	GESTION DOCUMENTAL DESPACHO ALCALDE		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	RESOLUCION		
	Código: PA-GD-P06	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

**RESOLUCION No 100.04.190**  
(MAYO 09 DE 2023)

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO”**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE HATO COROZAL, CASANARE,**

En uso de las atribuciones Constitucionales, legales y en especial las que le confiere la ley y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Hato Corozal adeuda **AZTECA COMUNICACIONES S.A.S** Identificada con **NIT. N° 900.548.102-0**, la suma de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.785.000,oo)** por concepto de pago del servicio de Internet de las instalaciones de la administración municipal, correspondiente al mes de mayo de 2023, según factura de venta No. ACF3308621.

Que existe certificado disponibilidad presupuestal No 0025 de fecha 18 de enero de 2023, para cancelar dicha deuda.

Que con base en las consideraciones anteriores, el Alcalde Municipal de Hato Corozal, Casanare,

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Reconocer y autorizar a la Secretaría de Hacienda, para que gire a favor **AZTECA COMUNICACIONES S.A.S** Identificada con **NIT. N° 900.548.102-0**, la suma de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.785.000,oo)** por concepto de pago del servicio de Internet de las instalaciones de la administración municipal, correspondiente al mes de ~~abril~~ <sup>Mayo</sup> de 2023, según factura de venta No. ACF3308621.

**Artículo 2º.-** Para efectos presupuestales, el pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad N° 0025 de fecha 2023-01-18 – CÓDIGO DE RUBRO C.2.1.2.02.02.006 – RC 100 – IMPUTACION PRESUPUESTAL - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - RECURSO/CONVENIO – ICLD.

**Artículo 3º.-** Enviar copia de la presente resolución a la Secretaría de Hacienda para lo de su competencia.

**Artículo 4º.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Hato Corozal, a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

  
**DARIO YESID GARCIA BARRY**  
Alcalde Municipal

Revisó: KAREN JULIETH RINCÓN  
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: CELIA ASTRO MELMA ALCANTARA  
Secretaria Ejecutiva del Despacho



MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0025

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE	Fecha Certificado: 2023-01-18																		
<p>Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL con cargo al presupuesto de Rentas y Gastos de HATO COROZAL para la Vigencia Fiscal 2023 Así:</p>																			
<p><b>Código Y Nombre Presupuestal</b></p>																			
<table border="1"><thead><tr><th>CODIGO DE RUBRO</th><th>RC</th><th>IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th>RECURSO / CONVENIO</th><th>VALOR DISPONIBLE</th><th>VALOR A DISPONER</th></tr></thead><tbody><tr><td>C 2.1.2.02.02.006</td><td>100</td><td>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</td><td>ICLD</td><td>\$7.915.115,00</td><td>\$21.420.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td colspan="2">\$21.420.000,00</td></tr></tbody></table>		CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER	C 2.1.2.02.02.006	100	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ICLD	\$7.915.115,00	\$21.420.000,00	VALOR TOTAL				\$21.420.000,00	
CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER														
C 2.1.2.02.02.006	100	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ICLD	\$7.915.115,00	\$21.420.000,00														
VALOR TOTAL				\$21.420.000,00															

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ACF3308621

## Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL - CASANARE.

CALLE 12 N 8 - 13  
Hato corozal - Casanare  
Estrato: 9  
Uso: COMERCIAL  
Segmento: EMPRESAS  
Dane: 85125

Expedición de la factura: 01 Mayo 2023 01:28:21

**Cuenta**  
400027949

Pagar antes de:  
15 Mayo 2023

## AZTECA COMUNICACIONES

COLOMBIA S.A.S

NIT 900.548.102-0  
Cra. 9 A No. 99-02 Piso 9  
Bogotá, d.c. - Colombia



Resolución de facturación DIAN 18764021540021 de noviembre 22 de 2021, rango prefijo ACF de 3229557 a 3950000 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. Con NIT 900.548.102-0. Actividad ICA 6190 Tarifa 9.66 x Mil

Grandes Contribuyentes DIAN Res 012220 del 26 de diciembre de 2022 -Responsable de IVA, No somos Autorretenedores, Grandes Contribuyentes Bogotá Resolución DDI. DDI 023769 de 29 de noviembre de 2021.

### Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$ 1.725.000,00
Su pago, Gracias	\$ -1.725.000,00
Nota Crédito / Débito (que afecta el saldo anterior)	\$ 0,00
<b>Saldo pendiente mes anterior</b>	<b>\$ 0,00</b>

### Cargos del mes (Periodo 1 May 2023-31 May 2023)

Servicios y Productos	\$ 1.500.000,00
Indisponibilidades	\$ 0,00
Subsidios	\$ 0,00
Descuentos	\$ 0,00
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 1.500.000,00</b>
IVA	\$ 285.000,00
Retenciones	\$ -60.000,00
Otros impuestos	\$ 0,00
<b>Saldo pendiente mes anterior</b>	<b>\$ 0,00</b>
Ajuste a la decena	\$ 0,00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 1.725.000,00</b>

CUFE : 7e75d6b6710c7ecf6a218aee2d5434b16a7b3e9f269963bfe2a254a4  
6d6949c8ed350e1667c108f6ab93b330af10f9d0

Desglose de IVA, retenciones y otros en la página 2.

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Email: info@sic.gov.co Kr 13 No 27 - 00. Bogotá D.C. Colombia



**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL  
- CASANARE.  
NIT-800012638-2

CALLE 12 N 8 - 13  
Hato corozal - Casanare  
Estrato: 9  
Uso: COMERCIAL  
Segmento: EMPRESAS

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ACF3308621

**Total a pagar**  
Pagar antes del 15 Mayo 2023  
Suspensión 15 Mayo 2023  
**\$ 1.725.000,00**  
**Cuenta**  
400027949

### Valor a pagar:

Pague en nuestra Red de Recaudo

BANCOLOMBIA



(415) 7709998828568 (8020) 1140002794931058 (3900) 0001725000 (96) 20230515



OTRAS ENTIDADES



**Cliente:**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO  
CORIZAL - CASANARE.

**Cuenta**  
**400027949**

NIT-800012638-2  
CALLE 12 N 8 - 13  
Hato corozal - Casanare  
Estrato: 9  
Uso: COMERCIAL  
Segmento: EMPRESAS

Aplica dependiendo el régimen tributario del cliente y del departamento y municipio donde se preste el servicio.

### Desglose IVA

Concepto	(Periodo 1 May 2023-31 May 2023)	
Detalle IVA: Base gravable	\$	1.500.000,00
IVA. 19%	\$	285.000,00
Base no gravable	\$	0,00

### Desglose de retenciones, subsidios, descuentos e indisponibilidades

Concepto	(Periodo 1 May 2023-31 May 2023)	
Indisponibilidades	\$	0,00
Subsidios	\$	0,00
Descuentos	\$	0,00
ReteIVA	\$	0,00
ReteFuente	\$	-60.000,00
ReteICA	\$	0,00
Estampillas	\$	0,00
Sobretasas	\$	0,00
Costos Fijos	\$	0,00
Impuestos Asumidos	\$	0,00
<b>Suma retenciones, subsidios, descuentos e indisponibilidades</b>	<b>\$</b>	<b>-60.000,00</b>

ID FORMA DE PAGO: Crédito

DÍAS DE PLAZO: 14

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

### Desglose de Servicios y Productos

ID	CANT	UNID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	DESCUENTO	SUB TOTAL	%IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	1	UNIDAD	SER-262259	SER-262259 ID CORPORATIVO 100.00 Mbps 2023-05-01 2023-05-31	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	19%	285.000,00	1.785.000,00
2	1	UNIDAD	SER-262260	SER-262260 SERVICIO IPV6 /64 2023-05-01 2023-05-31	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

Suma de Servicios  
y Productos

\$ 1.785.000,00



**Cliente:**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO  
CORIZAL - CASANARE.

**Cuenta**  
**400027949**

**NIT-800012638-2**  
CALLE 12 N 8 - 13  
Hato corozal - Casanare  
Estrato: 9  
Uso: COMERCIAL  
Segmento: EMPRESAS

## Desglose de Servicios y Productos

### Puntos de atención presencial

#### Ciudad

Bogotá  
Sogamoso

#### Dirección

Carrera 9 A # 99 - 02 Piso 9 Edificio Citibank  
Carrera 14 # 9 A - 16 Barrio Centro

#### Horarios

Lunes a Jueves 8am - 5pm / Viernes 8am - 3pm  
Lunes a Viernes 8am - 12:45pm / 2pm - 6pm

Llama a nuestro centro de atención a clientes: O ingresa a nuestra página web:



**01 8000 518387**

[www.aztecacomunicaciones.com](http://www.aztecacomunicaciones.com)

AztecaComunicacionesColombia



AztecaComunicaciones

Señor usuario, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, en caso de presentar mora en su obligación, le informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación, no se encuentra al día en el pago, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo. Si usted no se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, le solicitamos hacer caso omiso de este aviso.

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación anticipada

En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Resolución 5111/17 Art. 2.1.13.1 literal J. Señor usuario: A partir del 1 de septiembre de 2017, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenidos en la Resolución CRC 5111 de 2017, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web <http://www.aztecacomunicaciones.com>. Recuerde mantener al día el pago de su deuda para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo.



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
REGISTRO PRESUPUESTAL: 0272

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-05-09

Página 1 de 1

<b>Beneficiario:</b> AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	<b>Documento:</b> 900548102-0	<b>FECHA REGISTRO:</b> 2023-05-09	
<b>MOD. SELECCION:</b> RESOLUCIONES	<b>Fecha Certificado:</b> 2023-01-18		
<b>DOC. SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO		<b>Certificado:</b> 0025	
<p>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del \${empresa} con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:</p>			
<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>			
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer
C.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	100	\$1.785.000,00
			\$1.785.000,00
<b>Objeto:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.190 DE MAYO 09 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023			
<b>Observaciones:</b> RESOLUCIÓN NO 100.04.190 DE MAYO 09 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023			

PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO