

RESOLUCION No.

Nº. 053

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cuenta"

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA LOGISTICA

En uso de sus facultades legales y en especial, en el Decreto 15 del 04 de Enero de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el Gobernador de Bolívar, en uso de la facultad que le otorga la ley 489 de 1998, delegó en la Directora Administrativa Logística código 009 grado 03 de la Dirección Administrativa Logística de la Secretaría General, mediante Decreto 15, del 04 de Enero de 2016, la expedición de los Actos Administrativos a través de los cuales se reconozca y ordena el pago de los servicios públicos domiciliarios telefonía móvil, tasas, multas y similares a cargo del Departamento de Bolívar, previo cumplimiento de los tramites presupuestales y contables de rigor.

- Que la Empresa **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**, identificada con el NIT. No. 830.122.566-1, presentó para su pago factura de venta No. 00000200000253939111, del 03/02/2019, por valor Doscientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos Mcte. (\$216.404.00), factura de venta No. 000000200000253939109 del 03/02/2019, por valor de Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ochenta y Siete Pesos Mcte. (569.087.00), factura de venta No. 55808-00000028528056, del 04/02/2019, por valor de Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos Mcte. (\$152.876.00), factura de venta No. 00000200000253939112, del 03/02/2019, por valor de Ciento Cuarenta Mil Novecientos Quince Pesos Mcte. (\$140.915.00), factura de venta No. 00000253939110, del 03/02/2019, por valor de Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Veintiséis Pesos Mcte. (\$436.727.00), factura de venta No. 0000025393113, del 03/02/2019, por valor de Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos Mcte. (\$70.251.00), factura de venta No. 5808-00000028525570, del 04/02/2019, por valor de Ciento Noventa Mil Quinientos Veinticuatro Pesos Mcte. (\$190.524.00), factura de venta No. 5808-00000028524622, del 04/02/2019, por valor de Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos Mcte. (\$214.419.00), para un total de Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Tres Pesos Mcte. (\$1.997.203.00), por concepto de la prestación del servicio de Telecomunicaciones (fija) a las Instalaciones de la Secretaría de salud Departamental, ubicada en el municipio de turbaco KM3, correspondiente al mes de Enero de 2019.
- Que para atender el pago del mencionado servicio, la Unidad Asesora de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Bolivar expidió el C.D.P. No. 101 del 10 de Enero/2019, Rubro: Telecomunicaciones. Código: F.S.G.A. 2.4.1.2.2.6.2., por valor de Noventa y Cinco Millones Con 00/100. (\$95.000.000.00).
- Que en virtud a lo anterior se hace necesario reconocer el pago de la factura de Vente que presenta **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**
- Que como consecuencia de los anteriores considerando,

RESUELVE

- **RTÍCULO UNICO:** Reconózcase y páguese a **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**, identificada con el NIT 830.122.566-1, la suma de: **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE. (\$1.997.203.00)**, por concepto de lo detallado en la parte considerativa de esta resolución y de conformidad con los documentos adjuntos.
- **PARAGRAFO:** Por la Unidad Asesora de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Bolivar se harán las operaciones presupuestal que demande el cumplimiento de la presente resolución, con cargo al Código: F.S.G.A. 2.4.1.2.2.6.2, Rubro: Telecomunicaciones, C.D.P. No. 101 del 10 de Enero/2019.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

- Dada en Turbaco, Bolívar a los,

06 FEB. 2019



MERYS CASTRO PEREIRA
Directora Administrativa Logística

Preparado: Ramón Salgado Torres- Aux. Admr.
Proyecto: Director Administrativo Logística