

RESOLUCION No.

"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 0 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. 0002264401442, del 03/10/2019, por valor Doscientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos Mcte. (\$216.404.00), factura de venta No. 0002264401441, del 03/10/2019, por valor de Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Pesos Mcte. (604.470.00), factura de venta No. 55808-00000028683741, del 10/10/2019, por valor de Doscientos Un Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos Mcte. (\$201.662.00), factura de venta No. 0002264401443, del 03/10/2019, por valor de Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos Mcte. (\$204.859.00), factura de venta No. 00028682907, del 10/09/2019, por valor de Doscientos Veintiséis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos Mcte. (\$226.954.00), factura de venta No. 0002264401444, del 03/10/2019, por valor de Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos Mcte. (\$29.493.00), factura de venta No. 5808-00000028685891 del 10/10/2019, por valor de Ciento Sesenta y Un Mil Ochocientos Trece Pesos Mcte. (\$161.813.00), factura de venta No. 5808-000000264401445, del 03/10/2019, por valor de Doscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos Mcte. (\$262.380.00), para un total de Un Millón Novecientos Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos Mcte. (\$1.908.035.00), por concepto de la prestación del servicio de Telecomunicaciones (fija) a las Instalaciones de la Secretaria de salud Departamental, ubicada en el municipio de turbaco KM3, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.
- Que para atender el pago del mencionado servicio, la Unidad Asesora de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Bolívar 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,

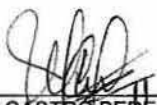
➤ RESUELVE

- **RTÍCULO UNICO:** Reconózcase y páguese a **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**, identificada con el NIT 830.122.566-1, la suma de: **UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$1.908.035.00)**, 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 Bolívar 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

07 OCT. 2019

- Dada en Turbaco, Bolívar a los,


MERYS CASTRO PEREIRA
Directora Administrativa Logística

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