MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/05/2024 **Número:** 2024000303

A FAVOR DE SERVISYSTEN SAS **NIT** 901196026-0

CHEQUE No 750 **Fecha** 10/05/2024 **Cheque por valor de** 2,436,750.00

TELEFONO

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000293

DETALLE SERVISYSTEN SAS, SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000044	2024000140	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE DE IMPUESTOS	2,700,000.00

Total Presupuesto: **2,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050131	002-0 RECURSOS PROPIOS		00.00	2,436,750.00		0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-SERVISYSTEN SAS		2,436,750.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,436,750.00		2,436,750.00

Elaboró: ASTRID

Aprobo:

ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Alcalde Municipal

Modifico:

Reviso:

NUBIA CAMACHO VARGAS
Tesorero Municipal

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2024000293

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVISYSTEN SAS

CC o Nit: 901196026

Dirección: CL 5 -27

Teléfonos:

Detalle: SERVISYSTEN SAS, SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

Concepto: SERVISYSTEN SAS, SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111702	TELECOMUNICACIONES		2,700,000.00	00.00		2,700,000.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-SERVISYSTEN SAS		00.00	2,436,750.00		2,700,000.00	
24362501	Retencion IVA 15% Servicios-SERVISYSTEN SAS		00.00	60,750.00		405,000.00	
41057601	Estampilla adulto mayor-SERVISYSTEN SAS	9999999999	00.00	108,000.00	ienestar .	2,700,000.00	4
4105760201	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10%SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA	9999999999	00.00	4,050.00	Procultura	2,700,000.00	0.15
4105760202	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	9999999999	00.00	4,050.00	Procultura	2,700,000.00	0.15
4105760203	ESTAMPILLAS PROCULTURA 20% PENSIONES-SERVISYSTEN SAS	9999999999	00.00	8,100.00	Procultura	2,700,000.00	0.3
4105760204	ESTAMPILLAS PROCULTURA 60% CULTURA	9999999999	00.00	24,300.00	Procultura	2,700,000.00	0.9
41057603	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION-SERVISYSTEN SAS	9999999999	00.00	54,000.00	eporte y	2,700,000.00	2

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/05/2024	2,700,000.00	2,700,000.00	2,436,750.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000044	2024000140	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE DE IMPUESTOS	2,700,000.00

Total Presupuesto: **2,700,000.00**

Nubia Camacho V.

NOMBREAPROBOCOM

NUBIA CAMACHO VARGAS

Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO : ANIBAL CHAVARRO CHANTRE

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

RECURSOS PROPIOS

****0020

MUNICIPIO DE PAICOL

Monto a debitar $ 2.436.750,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SERVISYSTEN SAS

****3115

Monto a acreditar $ 2.436.750,00

Monto $
2.436.750,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2024000303

Descripción: PAG 1 CONT 42 SUM INTERN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp Banco Agrario de Colombia