REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE LA CUMBRE

Nit: 800100521

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0001331

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	25	7	2024

A favor de : SPECTRA TELECOMUNICA CIONES S.A.S **Cédula o NIT :** 900770495

Concepto : PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA Y POR RADIO ENLACES PARA LAS CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRINCIPALES 14 SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA - CONTRATO MC-004-2024 DE FEBRERO 09 DE 2024 - CUOTA 04

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001553	2,701,654.00	141,218.00	178,217.00	2,382,219.00
TOTALES :	2,701,654.00	141,218.00	178,217.00	2,382,219.00

NOTA Nro. : 00000063 **BANCO :** 2053 Agrariro 153-1 Estampilla Pro Adult 2,382,219.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-03	-	111005-67	-	2,382,219.00

SPECTRA TELECOMUNICA CIONES S.A.S
900770495

Secretari de Hacienda

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

MUNICIPIO DE LA CUMBRE
VALLE DEL CAUCA
Nit: 800100521

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0001553	Valor:	$ 2,701,654.00	Fecha:	Día 24	Mes 7	Año 2024

A FAVOR DE : 900770495 SPECTRA TELECOMUNICA CIONES S.A.S

CONCEPTO : CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE FIBRA OPTICA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, HOGAR SAN JOSE Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE - CONTRATO MC-005-2024 DE FEBRERO 20 DE 2024 - CUOTA No. 6

Valor Bruto: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ML.

Registro: 0000207
Disponibilidad: 0000011

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00941040149349 11	Fortalecer el centro de atenci¢n	2,701,654.00	1016	Estampilla Pro Adulto Mayor	550705-05	240102-03

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
13	RET. SOBRE IVA	64,703.00	240102-03	243625-01
15	RET. SERV. GENERAL	90,811.00	240102-03	243605-01
20	RETEICA	22,703.00	240102-03	249090-01
2501	Papeler¡a	5,000.00	240102-03	141525-01
2502	Estampilla Pro-hospital	22,703.00	240102-03	244035-01
2506	estampilla procultura	22,703.00	240102-03	240722-010
2507	PROESTAMPILLA	90,812.00	240102-03	240722-011
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**319,435.00**		

SUBTOTAL :	**2,270,297.00**
TOTAL IVA :	**431,357.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**319,435.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,382,219.00**

Alcalde Municipal

Secretaria de Hacienda