REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE LA CUMBRE

Nit: 800100521

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0001381

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	7	2024

A favor de : TELENET DATOS.NET SA S **Cédula o NIT :** 901413114

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
0001539	2,727,272.00	188,345.00	156,989.00	2,381,938.00
TOTALES :	2,727,272.00	188,345.00	156,989.00	2,381,938.00

NOTA Nro. : 00000004 **BANCO :** 2015 Bogota 4419-6 Educacion Calidad 2,381,938.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-08	-	111005-20	-	2,381,938.00

TELENET DATOS.NET SA S
901413114

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):	0001539	Valor:	$ 2,727,272.00	Fecha:	Día 23	Mes 7	Año 2024

A FAVOR DE : 901413114 TELENET DATOS.NET SA S

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

Valor Bruto: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ML.

Registro: 0000100
Disponibilidad: 0000017

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00522010219292 01	Mejorar la infraestructura	2,727,272.00	1005	Sgp Educacion Calidad	550105-01	240102-08

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
13	RET. SOBRE IVA	65,316.00	240102-08	243625-01
15	RET. SERV. GENERAL	91,673.00	240102-08	243605-01
2031	Estampilla Justicia Familiar	45,836.00	240102-08	410576-06
2501	Papeler¡a	5,000.00	240102-08	141525-01
2502	Estampilla Pro-hospital	22,918.00	240102-08	244035-01
2506	estampilla procultura	22,918.00	240102-08	240722-010
2507	PROESTAMPILLA	91,673.00	240102-08	240722-011
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**345,334.00**		

SUBTOTAL :	**2,291,826.00**
TOTAL IVA :	**435,446.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**345,334.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,381,938.00**

Alcalde Municipal

Secretaria de Hacienda