MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001100

FECHA 15/10/2024

A FAVOR DE ENTER TELECOMUNICACIONES BANDA ANCHA SAS **NIT** 900474867

CHEQUE No **Fecha** 15/10/2024 **Cheque por valor de** 1,920,539.00

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

CONCEPTO RP 097- Pago del 1/7 al 31/7- Contrato de prestación de servicios N o. 056 de 2024, Prestación del s

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001057

DETALLE RP 097- Pago del 1/7 al 31/7- Contrato de prestación de servicios N o. 056 de 2024, Prestación del servicio de internet en el edificio municipal y Sectaría de Cultura, Turismo y Deporte , Biblioteca Municipal, archivo central y Casa Campesina de San Agustín Huila. Duración del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir de la firma del acta de inicio

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000085	2024000097	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2121-Telecomunicaciones UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	2,072,720.00

Total Presupuesto: **2,072,720.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-ENTER TELECOMUNICACIONES BANDA ANCHA SAS		2,072,720.00	00.00			
1110050336	Bogotá-383061033 Fondos Comunes		00.00	1,920,539.00			
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	49,641.00	I.V.A.	330,938.49	15
41050802	Industria y Comercio Sumi/Otros 6x1000		00.00	10,451.00	I.C.A.	1,741,781.51	0.6
41057601	Procultura 60%		00.00	17,418.00	STAMPILL	1,741,781.51	1
41057602	Proanciano		00.00	69,671.00	STAMPILL	1,741,781.51	4
4110010101	Descuento Especies		00.00	5,000.00	ESPECIES	1,741,781.51	0

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024001100

FECHA 15/10/2024

A FAVOR DE ENTER TELECOMUNICACIONES BANDA ANCHA SAS **NIT** 900474867

CHEQUE No **Fecha** 15/10/2024 **Cheque por valor de** 1,920,539.00

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

CONCEPTO RP 097- Pago del 1/7 al 31/7- Contrato de prestación de servicios N o. 056 de 2024, Prestación del s

SUMAS IGUALES	**2,072,720.00**	**2,072,720.00**

Aprobo:	**Elaboro:**	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
FRANCISCO MUÑOZ **SECRETARIO DE HACIENDA**	**MARIA DEL CARMEN BRAVO OBANDO** **TECNICO ADMINISTRATIVO**	**FRANCISCO MUÑOZ** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**