

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

COMPROBANTE DE EGRESO

0001691

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 5 12 2024

A favor de : COLOMBIATEL TELECOMUNICACIONES SAS

Cédula o NIT : 900536302

Concepto : SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA. MC-010-2024. PAGO NOVIEMBRE FAC INT221629

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001617	3,145,000.00	0.00	93,821.00	3,051,179.00
TOTALES :	3,145,000.00	0.00	93,821.00	3,051,179.00

NOTA Nro. :	1178	BANCO :	2083	Bog.Fdo Pensión d.Esp.346023385	3,051,179.00
-------------	------	---------	------	---------------------------------	--------------

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
249051-05 -	111005-54 -	3,051,179.00

COLOMBIATEL TELECOMUNICACIONES SAS
900536302

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TESORERA GENERAL

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0001617	Valor:	\$	3,145,000.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table>	Día	Mes	Año	5	12	2024
Día	Mes	Año										
5	12	2024										

A FAVOR DE : 900536302

COLOMBIATEL TELECOMUNICACIONES SAS

CONCEPTO : SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA. MC-010-2024. PAGO NOVIEMBRE FAC INT221629

Valor Bruto: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ML.

Registro: 0000094

Disponibilidad: 0000046

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.0066802101	Telecomunicaciones y Correos	3,145,000.00	0001	RECURSOS PROPIOS	511117-01 249051-05

LIQUIDACION DESCUENTOS			
RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
12 RETENCION IVA	75,321.00	249051-05	243625-05
16 RETEICA	18,500.00	249051-05	240720-05
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	93,821.00		

SUBTOTAL :

2,642,857.00

TOTAL IVA :

502,143.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :

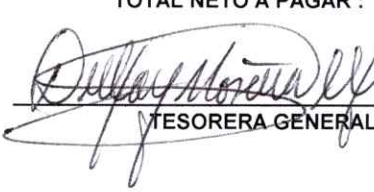
93,821.00

TOTAL NETO A PAGAR :

3,051,179.00


TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO
ELABORO

ORDENADOR DEL GASTO


TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO