



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA CUMBRE

Nit: 800100521

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0003152



FECHA DE PAGO

Día	Mes	Año
27	12	2024

A favor de : SPECTRA TELECOMUNICACIONES S.A.S

Cédula o NIT : 900770495

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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0003429	2,701,654.00	197,974.00	178,217.00	2,325,463.00
TOTALES :	2,701,654.00	197,974.00	178,217.00	2,325,463.00

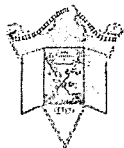
NOTA Nro. : 00000107 BANCO : 2053 Agrario 153-1 Estampilla Pro Adult 2,325,463.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-03	111005-67	2,325,463.00

SPECTRA TELECOMUNICACIONES S.A.S
900770495

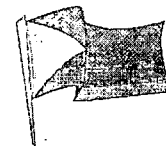
Secretari de Hacienda



MUNICIPIO DE LA CUMBRE
VALLE DEL CAUCA

Nit: 800100521

ORDEN DE PAGO



Número(orden):	0003429	Valor: \$	2,701,654.00	Fecha:	Día Mes Año
					27 12 2024

A FAVOR DE : 900770495

SPECTRA TELECOMUNICACIONES 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

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

Registro: 0000207

Disponibilidad: 0000011

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00941040149349 11	Fortalecer el centro de atención	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
2030 Estampilla Pro-UNiversidad	11,351.00	240102-03 410576-05
2031 Estampilla Justicia Familiar	45,405.00	240102-03 410576-06
2501 Papelería	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 :	376,191.00	

SUBTOTAL : 2,270,297.00

TOTAL IVA : 431,357.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 376,191.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,325,463.00

Alcalde Municipal

Secretaria de Hacienda