MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

COMPROBANTE DE EGRESO 0001774

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	16	12	2024

A favor de : COLOMBIATEL TELECOMU NICACIONES 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 DICIEMBRE FAC 225319

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001697	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. :	1235	BANCO :	2083	Bog.Fdo Pensi¢n d.Esp.346023385	3,051,179.00

IMPUTACION CONTABLE

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

COLOMBIATEL TELECOMU NICACIONES SAS
900536302

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TESORERA GENERAL

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

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0001697	Valor: $	3,145,000.00	Fecha:	Día 16	Mes 12	Año 2024

A FAVOR DE : 900536302 COLOMBIATEL TELECOMU NICACIONES 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 DICIEMBRE FAC 225319

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

TESORERA GENERAL

ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO