MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/07/2025 **Número:** 2025000795

A FAVOR DE NETWORKS TV SAS **NIT** 900675641-2

CHEQUE No 2663 **Fecha** 29/07/2025 **Cheque por valor de** 1,938,685.00

TELEFONO 3219993021

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000765

DETALLE SERVISYSTEN SAS, CANC CUENTA N. 02 CONTRATO 068 DE 2025 SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000097	2025000151	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,171,000.00

Total Presupuesto: **2,171,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050131	002-0 RECURSOS PROPIOS		00.00	1,938,685.00		1,824,370.00	
41057604	Estampilla Justicia Familiar		00.00	36,487.00	Justicia F	1,824,370.00	2
41057603	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION-NETWORKS TV SAS		00.00	36,487.00	Deporte y	1,824,370.00	2
41057601	Estampilla adulto mayor-NETWORKS TV SAS		00.00	72,975.00	Bienestar	1,824,370.00	4
4105760204	ESTAMPILLAS PROCULTURA 60% CULTURA		00.00	16,419.00	Procultura	1,824,370.00	0.9
4105760203	ESTAMPILLAS PROCULTURA 20% PENSIONES-NETWORKS TV SAS		00.00	5,473.00	Procultura	1,824,370.00	0.3
4105760202	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS		00.00	2,737.00	Procultura	1,824,370.00	0.15
4105760201	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10%SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA		00.00	2,737.00	Procultura	1,824,370.00	0.15
29170402	Retención ICA - SERVICIOS-NETWORKS TV SAS		00.00	7,000.00	I.C.A.	1,824,370.00	0.4
24362501	Retencion IVA 15% Servicios-NETWORKS TV SAS		00.00	52,000.00	I.V.A.	346,630.00	15
24010101	BIENES Y SERVICIOS-NETWORKS TV SAS		2,171,000.00	00.00		1,824,370.00	

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/07/2025 **Número:** 2025000795

A FAVOR DE NETWORKS TV SAS **NIT** 900675641-2

CHEQUE No 2663 **Fecha** 29/07/2025 **Cheque por valor de** 1,938,685.00

TELEFONO 3219993021

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

SUMAS IGUALES	2,171,000.00	2,171,000.00

Elaboró: ASTRID Aprobo: **ANIBAL CHAVARRO CHANTRE** Alcalde Municipal	Modifico: Reviso: Nubia Camacho **NUBIA CAMACHO VARGAS** Tesorero Municipal	**Firma y Sello Beneficiario** ALCALDIA DE PAICOL HUILA 891180194-4 CANCELADO 29 JUL 2025 c.c ó Nit SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2025000765

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NETWORKS TV SAS **CC o Nit:** 900675641

Dirección: CL 20 36A 84 LC 17 CC SANTA LOMA BRR BUGANVILES **Teléfonos:** 3219993021

Detalle: SERVISYSTEN SAS, CANC CUENTA N. 02 CONTRATO 068 DE 2025 SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

Concepto: SERVISYSTEN SAS, CANC CUENTA N. 02 CONTRATO 068 DE 2025 SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111702	TELECOMUNICACIONES		2,171,000.00	00.00		0.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-NETWORKS TV SAS		00.00	2,171,000.00		0.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/07/2025	2,171,000.00	2,171,000.00	2,171,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000097	2025000151	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,171,000.00

Total Presupuesto: **2,171,000.00**

Nubia Camacho

NOMBREAPROBOCOM

NUBIA CAMACHO VARGAS

Secretario de Hacienda

MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO : ANIBAL CHAVARRO CHANTRE

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

RECURSOS PROPIOS

****0020

MUNICIPIO DE PAICOL

Monto a debitar $ 1.938.685,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

NETWORKS TV SAS

****4084

Monto a acreditar $ 1.938.685,00

Monto $
1.938.685,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2025000795

Descripción: PAG CTO 68
SUM INTERNET

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp