MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/08/2025 **Número:** 2025000891

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

CHEQUE No 1202 **Fecha** 21/08/2025 **Cheque por valor de** 1,940,000.00

TELEFONO 3219993021

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000856

DETALLE SERVISYSTEN SAS, CANC CUENTA N. 04 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	
1110050134	004-6 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	1,940,000.00		1,824,370.00	
41057604	Estampilla Justicia Familiar		00.00	36,000.00	Justicia F	1,824,370.00	2
41057603	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION-NETWORKS TV SAS		00.00	36,000.00	Deporte y	1,824,370.00	2
41057601	Estampilla adulto mayor-NETWORKS TV SAS		00.00	73,000.00	Bienestar	1,824,370.00	4
4105760204	ESTAMPILLAS PROCULTURA 60% CULTURA		00.00	16,000.00	Procultura	1,824,370.00	0.9
4105760203	ESTAMPILLAS PROCULTURA 20% PENSIONES-NETWORKS TV SAS		00.00	5,000.00	Procultura	1,824,370.00	0.3
4105760202	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS		00.00	3,000.00	Procultura	1,824,370.00	0.15
4105760201	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10%SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA		00.00	3,000.00	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: 21/08/2025 **Número:** 2025000891

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

CHEQUE No 1202 **Fecha** 21/08/2025 **Cheque por valor de** 1,940,000.00

TELEFONO 3219993021

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

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

Elaboró: ASTRID

Modifico:

Aprobo:

Reviso:

ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Alcalde Municipal

NUBIA CAMACHO VARGAS
Tesorero Municipal

Firma y Sello Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL-HUILA
NIT. 891.180.194-4
CANCELADO
21 AGO 2025
SECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS PUBLICAS

C.C. o Nit.

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2025000856

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. 04 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. 04 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
	21/08/2025	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 V.

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

SOBRE TASA GASOLINA

****0046

MUNICIPIO DE PAICOLRECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE PAICOL

Monto a debitar $ 1.940.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

NETWORKS TV SAS

****4084

Monto a acreditar $ 1.940.000,00

Monto $
1.940.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2025000891

Descripción: PAG CTO 68 SUMIN INTERNT

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp