# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 28/08/2025 **Número:** 2025000932

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

**CHEQUE No** 1209 **Fecha** 28/08/2025 **Cheque por valor de** 1,940,000.00

**TELEFONO** 3219993021

**POR VALOR DE** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000894

**DETALLE** NETWORKS TV SAS, CANC CUENTA N. 05 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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>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 | | 2,171,000.00 | |

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 28/08/2025 **Número:** 2025000932

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

**CHEQUE No** 1209 **Fecha** 28/08/2025 **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

Aprobo:

ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Alcalde Municipal

Modifico:

Reviso:

NUBIA CAMACHO VARGAS
Tesorero Municipal

Firma y Sello Beneficiario
C.C ó Nit

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

PALACIO MUNICIPAL
0987770151

# MUNICIPIO DE PAICOL

**Nit: 891180194-4**

## ORDEN DE PAGO

**2025000894**



### 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:** NETWORKS TV SAS, CANC CUENTA N. 05 CONTRATO 068 DE 2025 SUMINISTRO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO Y SERVICIO DE TELEFONIA VOZ IP PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

**Concepto:** NETWORKS TV SAS, CANC CUENTA N. 05 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 28/08/2025 | 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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>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: 2025000932

Descripción: PAG CTO 68 SUMI INTERNET

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp