

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2025 Número: 2025000395
A FAVOR DE SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES NIT 900381389 - 8

CHEQUE NRO: Fecha 18/09/2025 Cheque por valor de 9,729,041.00
TELEFONO

POR VALOR DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000334 ☐

DETALLE PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 152 CMNC DEL 2025, PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO, CON EL PROPOSITO DE OPTIMIZAR LA ATENCION, GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CONFORME A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACEVEDO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000308	2025000413	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,938,232.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2025

Número: 2025000395

A FAVOR DE

SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES NIT 900381389 - 8

CHEQUE NRO:

Fecha 18/09/2025

Cheque por valor de 9,729,041.00

TELEFONO

2025000308 2025000413 2.3

INVERSION

5,598,950.00

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social

PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva

META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo

FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA

2025000308 2025000413 2.3

INVERSION

526,583.00

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social

PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva

META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo

FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA

2025000308 2025000413 2.3

INVERSION

1,904,000.00

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social

PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva

META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado

PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo

FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA

Total Presupuesto:

9,967,765.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2025

Número: 2025000395

A FAVOR DE

SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES NIT

900381389 - 8

CHEQUE NRO:

Fecha 18/09/2025

Cheque por valor de 9,729,041.00

TELEFONO

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060201	CTA AH 453305143-49 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	9,729,041.00		8,376,273.11	
24362503	Reteiva por compras		00.00	238,724.00	I.V.A.	1,591,491.89	15
240101	Bienes y servicios-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		1,938,232.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		5,598,950.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		526,583.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		1,904,000.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				9,967,765.00		9,967,765.00	
Elaboró: ERIKAM		Modifico:			Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Reviso:					
EDGAR PRADA STERLING ALCALDE MUNICIPAL		EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA			c.c ó Nit		

ALCALDIA DE ACEVEDO

Nit: 391180069-1

ORDEN DE PAGO**2025000334**

Página 1 de 3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS **CC o Nit:** 900381389
Dirección: PITALITO HUILA **Teléfonos:**
Detalle: PARA CAUSAR EL PAGO DEL CONTRATO N 152 CMNC DEL 2025, PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO, CON EL PROPOSITO DE OPTIMIZAR LA ATENCION, GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CONFORME A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACEVEDO.
Concepto: PARA CAUSAR EL PAGO DEL CONTRATO N 152 CMNC DEL 2025, PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO, CON EL PROPOSITO DE OPTIMIZAR LA ATENCION, GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CONFORME A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACEVEDO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros	1,938,232.00	00.00
511114	Materiales y suministros	5,598,950.00	00.00
511114	Materiales y suministros	526,583.00	00.00
511114	Materiales y suministros	1,904,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	9,967,765.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/09/2025	9,967,765.00	9,967,765.00	9,967,765.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**Vigencia Presupuestal 2025**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000308	2025000413	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,938,232.00
2025000308	2025000413	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	5,598,950.00
2025000308	2025000413	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado PROYECTO:2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	526,583.00

ALCALDIA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1
ORDEN DE PAGO
2025000334

Página 3 de 3

2025000308	2025000413	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR: 41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101045-Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva META: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado ACTIV: 10-Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado PROYECTO: 2024410060020-Apoyo programas de atención asistencia y reparación integral a las víctimas vigencia 2025 en el municipio de Acevedo FUENTE: 112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,904,000.00
Total Presupuesto:				9,967,765.00



Elaboró
ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL



Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	pgsistema
Cuenta a debitar:	*****4349
Valor total:	\$9,729,041.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	19/09/2025 03:27:21 PM
Número de comprobante:	7903001428

Regresar