MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/10/2025 **Número:** 2025001371

A FAVOR DE ISP NETWORK SAS **NIT** 901340211

CHEQUE No TRANS **Fecha** 08/10/2025 **Cheque por valor de** 403,852.00

POR VALOR DE CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

CONCEPTO PAGO ACTA PARCIAL No 01 SMC-003-2025, SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DEDICADO EN FIBRA ÓPTICA DE 150 MEGAS, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025.

DETALLE PAGO ACTA PARCIAL No 01 SMC-003-2025, SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DEDICADO EN FIBRA ÓPTICA DE 150 MEGAS, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001253

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000022	2025000154	2.1.2.02.02.008.07	Servicios de acceso a Internet de banda ancha UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	2,036,370.00

Total Presupuesto: 2,036,370.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	BIENES Y SERVICIOS-ISP NETWORK SAS		2,036,370.00	00.00			
1110060106	439453002367 SGP Proposito General		00.00	403,852.00			
24360504	Servicios Tarifa 4%		00.00	68,449.00	Fuente	1,711,235.29	4
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	48,770.00	I.V.A.	325,134.71	15
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios		00.00	8,556.00			
410562	Sobretasa bomberil		00.00	855.00			
41057601	Estampilla Pro cultura		00.00	188,236.00	ESTAMP	18,823,588.20	1
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	752,944.00	ESTAMP	18,823,588.20	4
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	376,472.00	ESTAMP	18,823,588.20	2
410582	Tasa Pro Deporte y Recreacion		00.00	188,236.00	TASA	18,823,588.20	1

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/10/2025 **Número:** 2025001371

A FAVOR DE ISP NETWORK SAS **NIT** 901340211

CHEQUE No TRANS **Fecha** 08/10/2025 **Cheque por valor de** 403,852.00

POR VALOR DE CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

SUMAS IGUALES **2,036,370.00** **2,036,370.00**

Elaboró: JEIMY **Modifico:** **Firma y Sello Beneficiario**

Aprobo: **Reviso:**

JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

HERIBERTO HERRERA GUEVARA
Tesorero Municipal

c.c ó Nit