ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/09/2025 **Número:** 2025000403

A FAVOR DE SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES **NIT** 900381389 - 8

CHEQUE NRO: **Fecha** 25/09/2025 **Cheque por valor de** 10,453,500.00

TELEFONO

POR VALOR DE DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000344

DETALLE PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, ALQUILER, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALAMBRICA Y SEGURIDAD) ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVO, LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OFFICE 365, ALQUILAR EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL Y CAPACITACIÓN.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000250	2025000271	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR:302-GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	10,710,000.00

Total Presupuesto: **10,710,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050101	CTA CTE 03901000002-2 FONDOS COMUNES		00.00	10,453,500.00		9,000,000.00	
24362502	Reteiva por servicios		00.00	256,500.00	I.V.A.	1,710,000.00	15
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		10,710,000.00	00.00		0.00	

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/09/2025 **Número:** 2025000403

A FAVOR DE SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES **NIT** 900381389 - 8

CHEQUE NRO: **Fecha** 25/09/2025 **Cheque por valor de** 10,453,500.00

TELEFONO

SUMAS IGUALES	10,710,000.00	10,710,000.00

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

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

ORDEN DE PAGO

2025000344

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS **CC o Nit:** 900381389

Dirección: PITALITO HUILA **Teléfonos:**

Detalle: PARA CAUSAR EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, ALQUILER, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALAMBRICA Y SEGURIDAD) ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVO, LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OFFICE 365, ALQUILAR EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL Y CAPACITACIÓN.

Concepto: PARA CAUSAR EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, ALQUILER, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED (CONEXIÓN INALAMBRICA Y SEGURIDAD) ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVO, LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OFFICE 365, ALQUILAR EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL Y CAPACITACIÓN.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111704	INTERNET	10,710,000.00	00.00
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	10,710,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/09/2025	**10,710,000.00**	**10,710,000.00**	**10,710,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000250	2025000271	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE AUXILIAR:302-GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	10,710,000.00
			Total Presupuesto:	**10,710,000.00**

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

MUNICIPIO DE ACEVEDO MUNICIPIO ACEVEDO : EDNA CRISTINA CANACUE...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0022**

MUNICIPIO DE ACEVEDOFODOS CMUNES MUNICIPIO DE ACEV

Monto a debitar $ 10.461.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERNET

******3072**

Monto a acreditar $ 10.453.500,00

Monto $
10.453.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: fac002

Descripción: pgsistema

26/09/2025 - 03:04:41 p. m. | IP actual: 45.191.44.134 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp