MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/11/2024 **Número:** 2024002656

A FAVOR DE WEBNEXG S.A.S **NIT** 901501529 - 2

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 21/11/2024 **Cheque por valor de** 3,586,779.00

TELEFONO 3115708687

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024002540

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000433 DE 2024 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA MGSGCCMCPS-00031-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TODO COSTO, DEDICADO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, SISBEN, PLAZA DE MERCADO, OFICINA DE TRANSITO SEGÚN FACTURA WG610

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000471	2024000714	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2.019-Telecomunicaciones UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	3,826,326.00

Total Presupuesto: **3,826,326.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603012	2402068927-0 Ingresos Corrientes de Libre Destinación		00.00	3,586,779.00		0.00
249051	Servicios públicos-WEBNEXG S.A.S		3,586,779.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/11/2024 **Número:** 2024002656

A FAVOR DE WEBNEXG S.A.S **NIT** 901501529 - 2

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 21/11/2024 **Cheque por valor de** 3,586,779.00

TELEFONO 3115708687

SUMAS IGUALES	**3,586,779.00**	**3,586,779.00**

Elaboró: luz marina Aprobo: ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaria de Hacienda	**Modifico:** **Reviso:** ULADISLAO GORRON TOLEDO Tesorero General	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Uladislao Gorron Toledo	MUNICIPIO DE GARZON	TESORERIA	179.49.160.38	Noviembre 21 de 2024 10:36 am

Número de Transacción: APII4326321813344661

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 21 de 2024 12:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9270
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LIBRES 20 NOVIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 21 de 2024
Valor del Lote:	$21.080.779,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CLEIVER GERMAN ROJAS R	CC 12199536	BBVA	Cuenta Ahorros	0385000200178751	$2.200.000,00	--	CPS 0431 DE 2024	2024002563	--
2	Autorizado	WEBNEXG SAS	NI 9015015292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500001494	$3.586.779,00	--	CPS 433 DE 2024	2024002540	--
3	Autorizado	SEBASTIAN ZULUAGA DURA	CC 1075283008	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488402690462	$5.724.000,00	--	CPS 0369 DE 2024	2024002547	--
4	Autorizado	ELIANA SOFIA CHAUX TRU	CC 1004303383	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28565759860	$1.728.000,00	--	CPS 0432 DE 2024	2024002521	--
5	Autorizado	ALEXANDER PALOMO SARMI	CC 7698407	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07685497292	$4.770.000,00	--	CPS 424 DE 2024	2024002529	--
6	Autorizado	LEDYS MOGOLLON GOMEZ	CC 49692604	Davivienda	Cuenta Ahorros	008200721119	$3.072.000,00	--	CPS 0536 DE 2024	2024002536	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2024002540

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: WEBNEXG S.A.S **CC o Nit:** 901501529

Dirección: CLL 10A No. 6A 60 **Teléfonos:** 3115708687

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000433 DE 2024 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA MGSGCCMCPS-00031-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TODO COSTO, DEDICADO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, SISBEN, PLAZA DE MERCADO, OFICINA DE TRANSITO SEGÚN FACTURA WG610

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000433 DE 2024 - PROCESO DE MINIMA CUANTIA MGSGCCMCPS-00031-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TODO COSTO, DEDICADO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, SISBEN, PLAZA DE MERCADO, OFICINA DE TRANSITO SEGÚN FACTURA WG610

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511117	Servicios públicos	3,826,326.00	00.00
24360504	Servicios Generales 4%	00.00	128,616.00
24362501	Retencion IVA Servicios	00.00	91,639.00
249051	Servicios públicos-WEBNEXG S.A.S	00.00	3,586,779.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	19,292.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/11/2024	3,826,326.00	3,826,326.00	3,586,779.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000471	2024000714	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2.019-Telecomunicaciones UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	3,826,326.00

Total Presupuesto: **3,826,326.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS