



11/03/2025

Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldía Municipal

Fecha: 11/03/2025

Comprobante de Egreso No. 164

C.C./NIT. : 900940211 **Beneficiario** : TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS
Cta. Cte. No. : 176800061713
Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - S.G.P. Proposito General 1713
Referencias : CDP : 15, CRP : 18, OP : 144
: PAGO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 MSE-CD-004-205 DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE INTERNET BANDA ANCHA POR FIBRAÓPTICA PARA LA ALCALDÍA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN EDUARDO
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249055	Servicios	463.295,33	
111006	Cuenta de ahorro		463.295,33
Total Documento:		463.295,33	463.295,33

TOTAL : CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (463.295,33)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
virtual004290	S.G.P. Proposito General 1713 -	TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS	463.295,33

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica	456.583,33	4.566,00
Estampilla proanciano	456.583,33	18.263,00
Estampilla procultura	456.583,33	9.132,00
Servicios en general al 4% - Declarantes	456.583,33	18.000,00
Retencion de iva 15%	86.750,00	13.000,00
Papeleria y sistematizacion	456.583,33	10.000,00
sobretasa bomberil	456.583,33	228,00
pro deporte	456.583,33	6.849,00
Total Descuentos		80.038,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

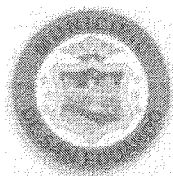
ID	Código	Descripción	Valor
10439	2120202008-124304-16-84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS	543.333,33
Total Rubros			543.333,33

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (543.333,33)

Ordenador de Gasto
VoBo

Secretario Hacienda Municipal
VoBo

VoBo
Firma Beneficiario



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldía Municipal

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Pag: 1 de 1



Fecha: 11/03/2025
Orden de Pago No. 144

C.C/NIT. : 900940211
Beneficiario : TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS
Referencias : CDP : 15, CRP : 18
Descripción : PAGO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 MSE-CD-004-205 DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE INTERNET BANDA ANCHA POR FIBRAÓPTICA PARA LA ALCALDÍA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN EDUARDO

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	456.583,33
Valor IVA	86.750,00
SubTotal	543.333,33
Descuentos	Valor
Reteica	4.566,00
Estampilla proanciano	18.263,00
Estampilla pro cultura	9.132,00
Servicios en general al 4% - Declarantes	18.000,00
Retencion de iva 15%	13.000,00
Papeleria y sistematizacion	10.000,00
sobretasa bomberil	228,00
pro deporte	6.849,00
Total Descuentos	80.038,00
Neto a Pagar	463.295,33

TOTAL : CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
(463.295,33)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 18 Fecha : 23/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10439	2120202008-124304-16-84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - CPC: Servicios de acceso a Internet de banda ancha	543.333,33

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 176800061713 - S.G.P. Proposito General 1713 BANCO DAVIVIENDA S.A.

VoBo
Ordenador del Gasto

VoBo
Secretaria de Hacienda Municipal

cc/ Beneficiario

Firma Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) GLADYS VARGAS FERNANDEZ
NIT 8918012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

miércoles 7 de mayo de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8985113	9009402115	TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS	07/05/2025	07/05/2025	3130021202022008	Cuenta de Ahorros	05501768000061713	Cuenta de Ahorros	108900014409	DAVIVIENDA	\$ 463.295,33	Pago Exitoso	