



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldia Municipal



14/08/2025

Fecha: 14/08/2025

Comprobante de Egreso No. 778

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 : 715
 : PAGO PARCIAL 06 CONTRATO MSE-MC-004-2025 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
 Concepto EDUARDO

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249055	Servicios	483.606,33	
111006	Cuenta de ahorro		483.606,33
Total Documento:		483.606,33	483.606,33

TOTAL : CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (483.606,33)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
virtual004573	S.G.P. Proposito General 1713 -	TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS	483.606,33

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica	543.333,33	5.433,00
Estampilla proanciano	543.333,33	21.733,00
Estampilla procultura	543.333,33	10.867,00
Retencion de iva 15%	86.750,00	13.000,00
Papeleria y sistematizacion	543.333,33	272,00
sobretasa bomberil	543.333,33	272,00
pro deporte	543.333,33	8.150,00
Total Descuentos		59.727,00

* 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

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

Fecha: 14/08/2025

Orden de Pago No. 715

C.C/NIT. : 900940211
 Beneficiario : TEKCOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS
 Referencias : CDP : 15, CRP : 18
 Descripción : PAGO PARCIAL 06 CONTRATO MSE-MC-004-2025 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	5.433,00
Estampilla proanciano	21.733,00
Estampilla procultura	10.867,00
Retencion de iva 15%	13.000,00
Papeleria y sistematizacion	272,00
sobretasa bomberil	272,00
pro deporte	8.150,00
Total Descuentos	59.727,00
Neto a Pagar	483.606,33

TOTAL : CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (483.606,33)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 18 Fecha : 24/01/2025

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 33369042

Bienvenido: Señor(a) RUBIELA OVALLE CUBEDES
 NIT 9915012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

Actualizar Pago de Proveedores

Último ingreso exitoso:
 Jueves 14 de agosto de 2025 - 11:20:06 AM
 Último intento de ingreso no exitoso:
 Jueves 14 de agosto de 2025 - 11:09:51 AM

Jueves 14 de agosto de 2025

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	TEXCOM
Proyecto:	9439694
Producto origen de los Fondos:	05501769****1713
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	14/08/2025 14:28
Valor a pagar:	\$ 483.606,33
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

Acción	Nombre	Referencia	No. Documento	Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Moneda
Actualizar	TEXCOM	310000330202008	Cuenta de Ahorros	10890001409	DAVINIENDA	\$ 483.606,33	Pago Exitoso	