ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000592

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 2,287,374.00

TELEFONO

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000515 ☐

DETALLE PARA EL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, SEGÚN FAC No 8AFE 33200, 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	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING AUXILIAR:417-Servicios de alquiler UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260502-ÚLTIMA DOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	398,445.00
2025000250	2025000271	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING AUXILIAR:417-Servicios de alquiler UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260502-ÚLTIMA DOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	279,055.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000592

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 2,287,374.00

TELEFONO

2025000250	2025000271	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	1,666,000.00

Total Presupuesto: **2,343,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060113	CTA MAESTRA #3901300191-1 PROPOSITO GENERAL		00.00	2,287,374.00		1,969,327.73	
24362502	Reteiva por servicios		00.00	56,126.00	I.V.A.	374,172.27	15
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		398,445.00	00.00		1,969,327.73	
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		1,666,000.00	00.00		1,969,327.73	
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS		279,055.00	00.00		1,969,327.73	
			SUMAS IGUALES	2,343,500.00		2,343,500.00	

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**

ALCALDIA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

ORDEN DE PAGO

2025000515

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

Dirección: PITALITO HUILA **Teléfonos:**

Detalle: PARA CAUSAR EL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, SEGÚN FAC No 8AFE 33200, 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 OCTAVO PAGO DEL CONTRATO N 116 SAMC DEL 2025, SEGÚN FAC No 8AFE 33200, 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	398,445.00	00.00
51111704	INTERNET	1,666,000.00	00.00
51111704	INTERNET	279,055.00	00.00
24905106	INTERNET-SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	2,343,500.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/12/2025	**2,343,500.00**	**2,343,500.00**	**2,343,500.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000250	2025000271	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING AUXILIAR:417-Servicios de alquiler UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260502-ÚLTIMA DOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	398,445.00
2025000250	2025000271	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING AUXILIAR:417-Servicios de alquiler UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260502-ÚLTIMA DOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	279,055.00
2025000250	2025000271	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	1,666,000.00
			Total Presupuesto:	**2,343,500.00**

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CTA MAES. PROPOSIT GRAL

******1911**

MUNICIPIO DE ACEVEDO

Monto a debitar $ 2.287.374,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INTERNET

******3072**

Monto a acreditar $ 2.287.374,00

Monto $
2.287.374,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	PGSISTEMA116
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	3130000000000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp