

2025 dic 31 1,150,242.00

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE***

UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS MC. *****



Egresos

Número: 2025002186

Fecha: 31/12/2025

A Favor de ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE NIT 832005604
Dirección CR 10 11 37 Código Postal 250640
Cheque No PAGO PROVEEDORES Fecha 30/01/2026 Cheque por valor de 1,150,242.00
Por valor de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001574-PAGO FINAL CONTRATO IPMC-023-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PAR
Detalle PAGO FINAL CONTRATO IPMC-023-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD OFICIAL TELEVISIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202506018	202506017	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - INGRESOS CORRIENTE	1,210,242.00
TOTAL				1,210,242.00
MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	
24905501	Servicios/Varios/ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE/MUNICIPIO DE SIMIJACA	1,210,242.00	00.00	
1110050101	Bancolombia cta 355-469006-38 Fondos Comunes NIIF/Varios/ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,150,242.00	
24070301	Rete ICA/Varios/ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	12,000.00	
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	48,000.00	
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		1,210,242.00	1,210,242.00	1,150,242.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: PAGO PROVEEDORES C.C. NIT: 31-12-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA

Nombre del pago: IPMC023PF

Fecha: 31-12-2025 Hora: 12:49:03

Fecha de envío del pago: 31-12-2025

NIT: 899999384

Secuencia: aS

Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 35546900638

Impreso por: Simijacaddia25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,150,242.00	Valor Registros Procesados: \$1,150,242.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
35511518154	Corriente	832005604	ACOTV SIMIJACA	1,150,242.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025