MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000822

FECHA 25/06/2026

A FAVOR DE REDES POR MI COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901514139

CHEQUE No **Fecha** 25/06/2026 **Cheque por valor de** 44,807,153.00

POR VALOR DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000773

DETALLE RP 270- Pago Total- Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2026- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, engrase y servicio de montallantas a los vehículos del parque automotor del Municipio de San Agustín, Huila, para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del Sector Transporte, vigencia 2026 del Municipio de San Agustín, Huila" Duración de 2 meses, contados a partir del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000228	2026000270	2.3	INVERSION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:202600000002870-Fortalecimiento sector transporte, vigencia 2026 del Municipio de San Agustin Huila. FUENTE:260400-SGP OTROS SECTORES	48,902,019.00

Total Presupuesto: **48,902,019.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-REDES POR MI COLOMBIA S.A.S.		48,902,019.00	00.00			
111006010202	5318- PROPOSITO GENER SGP LIBRE INVERSION-otros sectores		00.00	44,807,153.00			
24360503	Servicios Generales 4%		00.00	1,643,765.00	Fuente	41,094,133.61	4
24362502	Retencion IVA 15% Compras		00.00	1,171,183.00	I.V.A.	7,807,885.39	15
41050801	Industria y Comercio Otros Conceptos 6 X 1000		00.00	246,565.00	I.C.A.	41,094,133.61	0.6
4110010102	"Recaudos Paz y Salvos, Epecies y Certificados"		00.00	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000822

FECHA 25/06/2026

A FAVOR DE REDES POR MI COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901514139

CHEQUE No **Fecha** 25/06/2026 **Cheque por valor de** 44,807,153.00

POR VALOR DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

4110010103	TASA PRODEPORTE	00.00	1,027,353.00	asa Pro D	41,094,133.61	2.5
			SUMAS IGUALES	**48,902,019.00**	**48,902,019.00**	

Aprobo:	**Elaboro:**	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
FRANCISCO MUÑOZ **SECRETARIO DE HACIENDA**	**MARIA DEL CARMEN BRAVO OBANDO** **TECNICO ADMINISTRATIVO**	**FRANCISCO MUÑOZ** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**