MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/07/2026 **Número:** 2026000779

A FAVOR DE CLICK-CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS S.A.S **NIT** 900511109 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 7,143,079.00

TELEFONO 3227002636

POR VALOR DE SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000678

DETALLE CONTRATO MA-SMC-005-2026, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 250 MB/S PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, ZONA WIFI Y 50 MB/S PARA DOS SALAS DE INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO No. 02 SEGÚN FACTURA No.CCF-87561 DEL 01/07/2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000054	2026000103	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12100001-SOBRETASA A LA GASOLINA	7,606,500.00

Total Presupuesto: **7,606,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050224	338-43200-8 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	7,143,079.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CLICK-CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS S.A.S		7,143,079.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	7,143,079.00		7,143,079.00

Elaboró: GLORIA **Aprobo:** YECID RODRIGUEZ TOVAR ALCALDE MUNICIPAL	**Modifico:** **Revíso:** GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA (E) Tesorera Municipal	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ORDEN DE PAGO

2026000678

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CLICK-CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS S.A.S **CC o Nit:** 900511109

Dirección: CR. 3 5-36 LA JAGUA **Teléfonos:** 3227002636

Detalle: CONTRATO MA-SMC-005-2026, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 250 MB/S PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, ZONA WIFI Y 50 MB/S PARA DOS SALAS DE INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO No. 02 SEGÚN FACTURA No.CCF-87561 DEL 01/07/2026.

Concepto: CONTRATO MA-SMC-005-2026, CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 250 MB/S PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, ZONA WIFI Y 50 MB/S PARA DOS SALAS DE INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO No. 02 SEGÚN FACTURA No.CCF-87561 DEL 01/07/2026.

YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51112301	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		7,606,500.00	00.00		6,392,017.00	
240101	Bienes y servicios		00.00	7,143,079.00		6,392,017.00	
24360504	Servicios Generales 4%		00.00	255,681.00	Fuente	6,392,017.00	4
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	182,172.00	I.V.A.	1,214,483.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	25,568.00	I.C.A.	6,392,017.00	0.4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	08/07/2026	7,606,500.00	7,606,500.00	7,143,079.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000054	2026000103	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12100001-SOBRETASA A LA GASOLINA	7,606,500.00

Total Presupuesto: **7,606,500.00**

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

Elaboró

Responsable de iva-Regimen Común
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 10 x 1.000
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764099799759 Autorizada del Prefijo CCF 73507 al CCF 99999 Fecha7/10/2025 Vigencia de meses.
Digital Sigma - 830.106.032-3

CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS S.A.S
NIT 900,511,109-1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CCF 87561

Cliente: MUNICIPIO DE ALTAMIRA
N.I.T 891,180,118 - 4
Direcciòn: Cra 3 No 6 - 06 Barrio Centro
Ciudad: ALTAMIRA **Estrato**

Fecha de Expedición 01/07/2026
CORTE FACTURACIÓN 30/06/2026
FECHA LIMITE DE PAGO
Fecha de Pago Oportuno: 16/07/2026

Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
Servicio de Internet 300 Megas Dedicado	1	01/04/2026	30/06/2026	6,392,017	19 %	6,392,017
SUBTOTAL PRODUCTOS $						6,392,017

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	
Valor Ultimo Pago	$	
Fecha Ultimo Pago		
SubTotal Cargos del Mes	$	6,392,017
Total IVA	$	1,214,483
Intereses de Mora	$	
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 1/07/2026 3:35:16 p
Email F:E recepcionfacturacionelectronica@altami
CUFE b5d4bdba320e3e39c4722f3fd7c86d821087a16ecb051e1130a8e3f9c58e342c76ad5593199cdb6a2dbe444c34787782

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 7,606,500.00

Pague Antes de
16/07/2026

PAGO EN LÍNEA

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes a Sábado 08:00 AM - 12:00 M 01:00 PM - 05:00 PM	Carrera 3 No. 6 – 72 CP La Jagua Huila	Soporte Técnico 3102534414 Facturación 3227008271

PUNTOS DE PAGO:

Servientrega Altamira	**Servientrega Guadalupe**	**Servientrega Tarqui**
CP La Jagua Carrera 3 No 6 - 72	**CP Maito Tienda don Cesar**	

Si su municipio no cuenta con punto de pago autorizado podrá pagar por transferencia o consignación en Bancolombia cuenta de ahorros 285-832634-81 Por favor envíar comprobante a Facturación 3227008271

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911801184
Generado por: YECID RODRIGUEZ TOVAR

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/07/09	$7,143,079.00	GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA	28583263481	CLICK CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco