

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 03

Valor \$14,670,320.00

Paguese A

COLOMBIA MOVIL SA ESP

Valor en Letras :CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

03/02/2025

COLOMBIA MOVIL SA ESP

379038235

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/C

3303000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CXP 2024 PAGO 1/2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6708466. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PERIODO 3/09/2024 AL 2/11/2024 FEV. NO. BMPT-10443

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000376

830114921

14,670,320.00

2024008691

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905103	Serv. Teléfono	324110230120242517500 100242.3.2.02.02.008 - 1101	0		14,670,320.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	14,670,320.00
SUMAS IGUALES:					14,670,320.00	14,670,320.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001614		Registro 2024002266		Obligacion 2024009286	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 03/02/2025	Número: 2025000306	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
324110230120242517500 100242.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,670,320.00	0.00
Pagos Total :				14,670,320.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit