

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

165

Comprobante Contable

Periodo Contable: **NOV24**

Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número: 241539

Fecha: 29-nov.-2024

Nit: 830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

Concepto: FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240003	Fecha CDP: 02-ene.-2024	Valor CDP: 10.320.000
RP No: 241170	Fecha RP: 29-nov.-2024	Valor RP: 170.792
OP No: 243135	Fecha OP: 29-nov.-2024	Valor OP: 170.792

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	6.558
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	6.558
Obligación Presupuestal \$:			13.116

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.03 INTERNET	A		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	140.391	0
5.2.11.15.03 INTERNET	C		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	23.843	0
5.2.11.15.03 INTERNET	S		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	6.558	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	0	140.391
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	0	23.843
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	S		FE BEC417607519 RP 241170 PAGO SERVICIO DE	0	6.558
SUMAS IGUALES :				170.792	170.792

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	170.792

Luis Cortes.Elaborado Vbo
Auxiliar ContableNathalia B.Revisado Vbo
Contador

167

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	29/11/2024
--	------------

PAGO	SI
------	----

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL
	PERIODO CONSUMO: 24 DE NOVIEMBRE/2024 AL 23 DE DICIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	Movistar
NIT / C.C	830.122.566-1
VALOR:	\$170.792
CUENTA BANCARIA:	

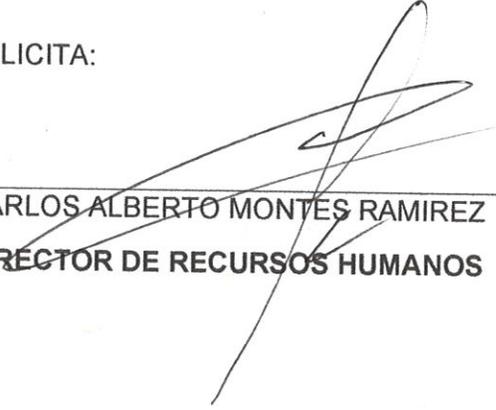
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240003	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$13.770.000	SALDO:	\$ 4.691.335

RUBRO PRESUPUESTAL:	212020200801 SERVICIOS PUBLICOS A \$11.318.940 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS C \$1.922.292 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS S \$528.768
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No: BEC417607519 - con fecha de vencimiento el 30/11/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Pdo 4 DIC 2024
 Katherine T.