

Comprobante Contable

Periodo Contable: **DIC24**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 241757

Fecha: 27-dic.-2024

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240003	Fecha CDP: 02-ene.-2024	Valor CDP: 10.320.000
RP No: 241256	Fecha RP : 26-dic.-2024	Valor RP: 199.969
OP No: 243439	Fecha OP: 27-dic.-2024	Valor OP: 199.969

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C	58.901
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C	58.901
Obligación Presupuestal \$:			117.802

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
.1.11.17.05	C	INTERNET	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCII	58.901	0
5.1.11.17.05	S	INTERNET	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCII	141.068	0
2.4.01.01	C	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCII	0	58.901
2.4.01.01	S	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCII	0	141.068
SUMAS IGUALES :				199.969	199.969

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	199.969

Natalia B.
Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Natalia B
Revisado Vbo
Contador

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 830,122,566

RP : 241256

Razón Social : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

CDP : 240003

Fecha : 26-dic.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		58.901
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		141.068

Valor RP \$: 199.969



JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP



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: 26/12/2024
(DD/MM/AAAA)

PAGO **SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL PERIODO CONSUMO: 24 DE DICIEMBRE/2024 AL 23 DE ENERO/2025
PROVEEDOR:	Movistar
NIT / C.C	830.122.566-1
VALOR:	\$199.969
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

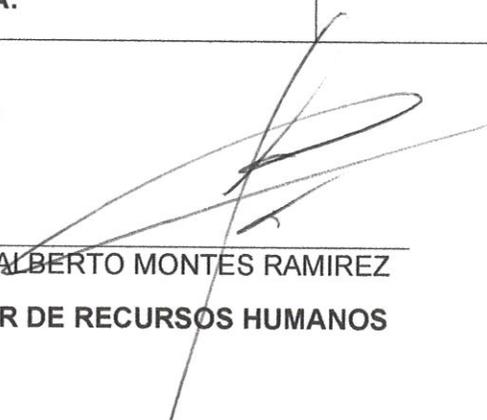
NUMERO:	240003	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$13.770.000	SALDO:	\$ 23.745

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: BEC424150835 - con fecha de vencimiento el 29/12/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE