2024 09 02 $2,802,101.00

SERVISYSTEN S.A.S

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2024 **Número:** 2024002230

A FAVOR DE SERVISYSTEN S.A.S **NIT** 901196026

CHEQUE No 1010 **Fecha** 02/09/2024 **Cheque por valor de** 2,802,101.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.

CONCEPTO SEXTO PAGO DEL CONTRATO No 056-2024SEGUN FACTURA FD413 CUYO OBJ ES:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.

DETALLE SEXTO PAGO DEL CONTRATO No 056-2024SEGUN FACTURA FD413 CUYO OBJ ES:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024002153

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000037	2024000091	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	3,000,000.00

Total Presupuesto: 3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Cto Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
24905104	Servicio de Internet		3,000,000.00	00.00			
1110050201	210-00956-9 DAVIVIENDA. Fondos Comunes		00.00	2,802,101.00			
24360503	servicios generales declarantes 4%		00.00	100,840.00	Fuente	2,521,008.00	4
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	71,849.00	I.V.A.	478,992.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	25,210.00	I.C.A.	2,521,008.00	1

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2024 **Número:** 2024002230

A FAVOR DE SERVISYSTEN S.A.S **NIT** 901196026

CHEQUE No 1010 **Fecha** 02/09/2024 **Cheque por valor de** 2,802,101.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.

SUMAS IGUALES	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: TATIANA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
	LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**