2025 05 20 $2,521,891.00

SERVISYSTEN S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PES

SOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/05/2025 **Número:** 2025001149

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

CHEQUE No 13 **Fecha** 20/05/2025 **Cheque por valor de** 2,521,891.00

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO SEGÚN FD1384 CONTRATO 231-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDÍA DE LA PLATA HUILA

DETALLE PRIMER PAGO SEGÚN FD1384 CONTRATO 231-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDÍA DE LA PLATA HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001146

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000090	2025000339	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,700,000.00

Total Presupuesto: **2,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Cto Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
24905104	Servicio de Internet		2,700,000.00	00.00			
1110060233	0772-0018-6284 MPIO La Plata Recaudo Predial		00.00	2,521,891.00			
24360503	servicios generales declarantes 4%		00.00	90,756.00	Fuente	2,268,908.00	4
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	64,664.00	I.V.A.	431,092.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	22,689.00	I.C.A.	2,268,908.00	1

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/05/2025 **Número:** 2025001149

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

CHEQUE No 13 **Fecha** 20/05/2025 **Cheque por valor de** 2,521,891.00

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

SUMAS IGUALES	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

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

SERVISYSTEN SAS
NIT 901196026-0
CALLE 5 # 7 27, La Plata, Huila,
Tel: +573108641960
contabilidad@servisysten.com ; servisysten.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FD1384
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE LA PLATA
DIRECCIÓN CRA 4 5 09, Colombia, La Plata, Huila

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
28/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
10/05/2025

TELÉFONO -22222222- **NIT** 891180155-7

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	500 MBPS INTERNET SIMETRICO DEDICADO PUNTOAPUNTO	Servicio	$2,268,908	1		$2,268,908

Moneda: COP
Generado: 2025-04-28 15:32:24-05:00
Validación DIAN: 2025-04-28 15:33:25-05:00

FACTURACIÓN DESDE 20/02/2025 HASTA 19/03/2025 CANALES DE PAGO DISPONIBLES: BANCOLOMBIA AHORROS: 845-807163-17 DAVIPLATA:3115137878 NEQUI:3115137878

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 28f3c5cb3635f1bf343f992b7aa6372cf127bd6f85b2410316a85e5bb0e978bb0c0048c9b22ad4707f7d0b8a08b572de

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$2,268,908
IVA (19.00%)	$431,092
Total	$2,700,000

Total de líneas: 1

VB

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069092151 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FD1 hasta FD2000 con vigencia hasta 2026-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.539.085-2