2025 10 03 $2,521,891.00

SERVISYSTEN S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PES

SOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/10/2025 **Número:** 2025002725

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

CHEQUE No 276 **Fecha** 03/10/2025 **Cheque por valor de** 2,521,891.00

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

CONCEPTO SEPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA NO.FD1942, DEL CONTRTO NO.231 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTE SECRTARIAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA P

DETALLE SEPTIMO PAGO SEGÚN FACTURA NO.FD1942, DEL CONTRTO NO.231 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTE SECRTARIAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA. CONT . 231/2025

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002725

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: 03/10/2025 **Número:** 2025002725

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

CHEQUE No 276 **Fecha** 03/10/2025 **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: MARIA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** **LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**