2025 12 10 $2,521,891.00

SERVISYSTEN S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PES

SOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/12/2025 **Número:** 2025003355

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

CHEQUE No 1673 **Fecha** 10/12/2025 **Cheque por valor de** 2,521,891.00

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

CONCEPTO NOVENO PAGO DEL CONTRATO DE PS NO.231 DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. FD2135, 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

DETALLE NOVENO PAGO DEL CONTRATO DE PS NO.231 DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. FD2135, 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.** 2025003351

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			
1110050203	210-01855-2 B/Bancafe Sobretasa a la gasolina		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: 10/12/2025 **Número:** 2025003355

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

CHEQUE No 1673 **Fecha** 10/12/2025 **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	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
	LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**