2025 11 24 $35,650,076.00

ANDRES PUBLIK DIGITAL S.A

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS

S PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/11/2025 **Número:** 2025003189

A FAVOR DE ANDRES PUBLIK DIGITAL S.A **NIT** 900370566

CHEQUE No 106 **Fecha** 24/11/2025 **Cheque por valor de** 35,650,076.00

POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS

CONCEPTO UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 517 DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. D-551, CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO PARA EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS ALCALDIA MPAL DE LA

DETALLE UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 517 DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. D-551, CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO PARA EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS ALCALDIA MPAL DE LA PLATA HUILA. CONT. 517/2025

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025003182

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000987	2025001305	2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	37,476,670.00

Total Presupuesto: **37,476,670.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Cto Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
240101	Bienes y servicios-ANDRES PUBLIK DIGITAL S.A		37,476,670.00	00.00			
1110060227	0772-0018-6250 MPIO La Plata Impuesto de Industria y Comercio		00.00	35,650,076.00			
24360801	Compras General (Declarantes) 2.5%		00.00	787,325.00	Fuente	31,493,000.00	2.5
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	897,551.00	I.V.A.	5,983,670.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	141,718.00	I.C.A.	31,493,000.00	0.45

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/11/2025 **Número:** 2025003189

A FAVOR DE ANDRES PUBLIK DIGITAL S.A **NIT** 900370566

CHEQUE No 106 **Fecha** 24/11/2025 **Cheque por valor de** 35,650,076.00

POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS

SUMAS IGUALES	**37,476,670.00**	**37,476,670.00**

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