2025 12 26 $1,026,000.00

SERVISYSTEN S.A.S

UN MILLON VEINTI SEIS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025003616

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

CHEQUE No 284 **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 1,026,000.00

POR VALOR DE UN MILLON VEINTI SEIS MIL PESOS MC.

CONCEPTO PAGO TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 231 D 2025, SEGÚN FACTURA NO. FD2266, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTE SECRTARIAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA

DETALLE PAGO TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 231 D 2025, SEGÚN FACTURA NO. FD2266, 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.** 2025003614

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	1,080,000.00

Total Presupuesto: **1,080,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24905104	Servicio de Internet		1,080,000.00	00.00			
1110050201	210-00956-9 DAVIVIENDA. Fondos Comunes		00.00	1,026,000.00			
24360503	servicios generales declarantes 4%		00.00	43,200.00	Fuente	1,080,000.00	4
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	10,800.00	I.C.A.	1,080,000.00	1

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025 **Número:** 2025003616

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

CHEQUE No 284 **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 1,026,000.00

POR VALOR DE UN MILLON VEINTI SEIS MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**

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

Gervi

SERVISYSTEN SAS - NIT 901196026-0
Responsable de IVA
CALLE 5 # 7 27, La Plata, Huila,
contabilidad@servisysten.com servisysten.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FD2266

Fecha de creación: 19/12/2025
Fecha de vencimiento: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE LA PLATA
NIT: 891180155-7
Dirección: La Plata Huila CRA 4 5 09
Teléfono: -22222222-
Email: xxx@xxx.xxx

Moneda: COP

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**500 MBPS INTERNET SIMETRICO DEDICADO PUNTO A PUNTO**	Servicio	1	$907,563		$172,437 (19%)	$907,563

Millón ochenta mil pesos

Total de lineas: 1

Términos y condiciones:
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.

Notas:
FACTURACIÓN DESDE 20/12/2025 HASTA 31/12/2025

CANALES DE PAGO DISPONIBLES:
BANCOLOMBIA AHORROS: 845-807163-17
DAVIPLATA: 3115137878 NEQUI : 3115137878

Subtotal	$907,563
Iva (19.00%)	$172,437
Total a pagar	**$1,080,000**

Moneda: COP
Generado: 2025-12-19 15:40:06-05:00
Validación DIAN: 2025-12-19 15:41:07-05:00
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 6e4a774e5e6dd46ff29add3a56ae634fe4a47a179989ff9525493fbd601d89becadc5dafb9a4dee3cd24ee09d9bca800

Autorización de numeración de facturación N° 18764100364906 de 2025-10-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FD2001 hasta FD5000 con vigencia hasta 2027-10-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
No. 41
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE LA PLATA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CRA 4 5 09		
CIUDAD	La Plata		19/12/2025
TELÉFONO	-22222222-	**NIT** 891180155	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: FD2265 (Fecha de generación del CUFE: 18/12/2025 • CUFE: 5b65de3924c257709ac184a4b2f236ecbff27272f0bfa6cc0940b8ca35cef92242a4f8c632bc2aa58b9c0cec5c0071c6)
CONCEPTO	Anulación de factura electrónica

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
500 MBPS INTERNET SIMETRICO DEDICADO PUNTO A PUNTO	Servicio	$907,563	1	0.00%	$907,563

Moneda: COP
Generado: 2025-12-19 15:35:13-05:00
Validación DIAN: 2025-12-19 15:36:14-05:00
CUDE: b445539fc35416281fe75a1276a62effdcfc47cfe384e305daff1b0aba43e216badccdcf1046cc7176b583828ff457e6

Subtotal	$907,563
Descuento	$0
Subtotal	$907,563
IVA (19.00%)	$172,437
Total	$1,080,000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica