Servi

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FD2604

Fecha de creación: 20/03/2026
Fecha de vencimiento: 19/04/2026

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

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	560 MBPS INTERNET SIMETRICO DEDICADO PUNTO A PUNTO	Servicio	1	$2,521,008		$478,992 (19%)	$2,521,008

Tres millones de pesos

Total de líneas: 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 16/02/2026 HASTA 15/03/2026

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

Subtotal	$2,521,008
Iva (19.00%)	$478,992
Total a pagar	**$3,000,000**

Moneda: COP
Generado: 2026-03-20 08:15:03-05:00
Validación DIAN: 2026-03-20 08:16:04-05:00
Forma de pago: Crédito
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

VBEn

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

ORDEN DE PAGO

2026000954

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVISYSTEN S.A.S **CC o Nit:** 901196026

Dirección: CLL 5# 7-27 **Teléfonos:** 3115137878

Detalle: PRIMER PAGO SEGÚN FD-2604 CONTRATO 415-2026 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

Concepto: PRIMER PAGO SEGÚN FD-2604 CONTRATO 415-2026 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

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111704	Servicio de Internet	3,000,000.00	00.00
24905104	Servicio de Internet	00.00	3,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/03/2026	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000060	2026000469	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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO

Elaboró

OSCAR FELIPE BASTIDAS VALENCIA

2026 03 30 $2,802,101.00

SERVISYSTEN S.A.S

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/03/2026 **Número:** 2026000964

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

CHEQUE No 128 **Fecha** 30/03/2026 **Cheque por valor de** 2,802,101.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO SEGÚN FD-2604 CONTRATO 415-2026 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 FD-2604 CONTRATO 415-2026 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.** 2026000954

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000060	2026000469	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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24905104	Servicio de Internet		3,000,000.00	00.00			
1110060227	0772-0018-6250 MPIO La Plata Impuesto de Industria y Comercio		00.00	2,802,101.00			
24360503	servicios generales declarantes 4%		00.00	100,840.00	Fuente	2,521,008.00	4
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	71,849.00	I.V.A.	478,992.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	25,210.00	I.C.A.	2,521,008.00	1

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/03/2026 **Número:** 2026000964

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

CHEQUE No 128 **Fecha** 30/03/2026 **Cheque por valor de** 2,802,101.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO UN PESOS MC.

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

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

>**Empresa**
MUNICIPIO DE LA P...
>**Administración**
>**Consulta de Cuentas**
>**Certificaciones**
>**Consulta de Convenios**
>**Informe Anual Costos**
>**Reporte Anual de Costos**
>**Cuentas Maestras**
>**Inscripciones**
>**Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

> Consultas
> Personalizar Plantillas
>**Pagos de Productos Davivienda**
>**Transferencias**
>**Manual de Usuario**
>**Atención en línea**
>**Sesión**

Bienvenido: Señor(a) MARIA EDITH DIAZ ORTIZ
NIT 8911801557 - MUNICIPIO DE LA PLATA

lunes 30 de marzo de 2026

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	EGRESO 2026000964
Proceso:	10405294
Producto origen de los Fondos:	05500772****6250
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	30/03/2026 16:30
Valor a pagar:	$ 2.802.101,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

|< < 1 > >|

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Mo
901196026	SERVISYSTEN SAS	3130002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	84597783115	BANCOLOMBIA	$ 2.802.101,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

1

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial