MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2024	12	23	No: CG 24-00756	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804009868 - 3 - VASEPRINT S.A.S

CP 24-00397, CD 24-00286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N 084 DE AGOSTO 27 DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. UNICO PAGO AL CONTRATO. EL CONTRATISTA ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA N. VSP3704, PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. SE ANEXA INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	8,403,361.35	0.00	Base para el Iva	1,596,638.65	0.00
Iva retenido	0.00	240,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	168,100.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	168,100.00	Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	336,100.00
Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	84,000.00	Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	168,100.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	16,810.00	Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	16,810.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios prestados	51080101			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.30.02.02.008.8313	0030	10,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,000,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
				TOTALES $	20,000,000.00	20,000,000.00	

OLGA

Elaboró

Ordenador del Gasto

23	12	2024		8,801,980.00

VASEPRINT S.A.S

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	23	**No: CE 24-00897** Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-TRANSFERENC
Cuenta Número : 17618-7
Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL

Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

CG 24-00756, CP 24-00397, CD 24-00286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N 084 DE AGOSTO 27 DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. UNICO PAGO AL CONTRATO. EL CONTRATISTA ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA N. VSP3704, PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. SE ANEXA INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO FINAL

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.30.02.02.008.8313	0030	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.30.02.02.008.8313	0030	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.30.02.02.008.8313	0030	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	240,000.00	1,596,638.65
1349	Estampillas Pro-uís	24072201			0.00	168,100.00	8,403,361.35
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	168,100.00	8,403,361.35
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			336,100.00	0.00	8,403,361.35
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	336,100.00	8,403,361.35
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	336,100.00	8,403,361.35
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	336,100.00	0.00	8,403,361.35
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	336,100.00	8,403,361.35
1713	pro-cultura municipal	13058802			84,000.00	0.00	8,403,361.35
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	84,000.00	8,403,361.35
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	84,000.00	8,403,361.35
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	84,000.00	0.00	8,403,361.35
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	84,000.00	8,403,361.35
1514	Tasas	131101			168,100.00	0.00	8,403,361.35
1514	Tasas	131101			0.00	168,100.00	8,403,361.35
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	168,100.00	8,403,361.35
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	168,100.00	0.00	8,403,361.35
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	168,100.00	8,403,361.35
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	16,810.00	168,100.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	16,810.00	168,100.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	8,801,980.00	8,801,980.00
				SUMAS IGUALES $	**21,176,400.00**	**21,176,400.00**	

Valor a pagar: $ 8,801,980.00
En letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.**********

OLGA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Dec/24 17:46:31

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagovaseprint	Fecha de creación:	26-12-2024
Fecha de proceso:	26-12-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.801.980,00	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	8.801.980,00	Firmado/Enviado

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 250240074816 1

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Palmas del Socorro - PALMAS DEL SOCORRO

Tipo de Doc: N.I. Número: 804009683

Nombre: VASSPRINT SAS Teléfono:

Dirección:

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

084
8.403.361
9.999.999
10.000.000
3704
27/08/2024

Total a Pagar

Ordenanza 012

Total

PRO HOSPITAL
PRO UIS

$168.100
$168.100

$336.200
$33.620
$369.820