

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301

EGRESO No.

19435

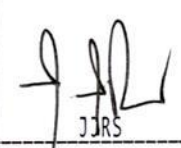
Direccion CR 24 No. 21 20

Telefonos 602-2844240

20251226*****\$2,173,494.00

SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALES B2C SA***** **901056937

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.CTE.*****

PAGAMOS A:					Nit. o C.C.		Ciudad	
SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALES B2C SAS					901056937		YUMBO	
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo		Cpte Cnt	
032	19435	7290551	052 BANCO AV VILLAS	2025/12/26	General		20251202	
LA SUMA DE :DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.CTE.*****								
Detalle:					Subtotal....		2,173,494	
PAGO CONTRATO 320-14-02-011 SEGUN FACTURA B2C 6					Dcto.... %			
					R.fte... %			
					R.Ric... %			
					Iva Retenido			
					May Vlr Pago			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LA PERSONERI					Valor Falta:			
MUNICIPAL DE PALMIRA CONTRATO 320-14-02-011					Valor Pago..		2,173,494	
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO			DEBITO		CREDITO	
11100504	AV VILLAS				.00		2,168,094.00	
240101	Bienes y Servcios	SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALE			2,168,094.00		.00	
TOTAL					2,168,094.00		2,168,094.00	
Recibi Conforme			Reviso		Preparado		Autorizado	
								
Cedula o Nit					JJRS		WAER	

[= ANEXO CONTABLE =]

PAGAMOS A: SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALES B2C SAS					Nit. o C.C. 901056937	Ciudad YUMBO
T.T. 032	Egreso No. 19435	Cheque No 7290551	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/12/26	Centro Costo General	Cpte Cnt 20251202
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO			DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS				.00	2,168,094.00
240101	Bienes y Servcios	SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALE			2,168,094.00	.00
TOTAL					2,168,094.00	2,168,094.00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	636,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	120,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	953,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	784,000.00

00000000000000000000200000004359300MAAG9520260113092300

Subtotal		2179,664.00
Retencion	2.50 %	54,492.00
Prounivalle	2.00 %	43,593.00
Prohospital	1.00 %	21,797.00
Procultura	.00 %	
ProUniPacif	.50 %	10,898.00
ProDesar	.00 %	
JustFami	2.00 %	43,593.00
Adulto Mayor	2.00 %	43,593.00
ProDeporte	2.00 %	43,593.00
Iva	19.00 %	313,336.00
Reteiva	15.00 %	47,000.00
Reteica	.75 %	16,347.00
TOTAL =>		2168,094.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
24360804	RETENCION COMPRAS 2.5%					54,492.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				2493,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar					47,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS					16,347.00
24072201	ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE					43,593.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES					21,797.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR					43,593.00
24072205	Estampilla Pro Deporte y Recreacion					43,593.00
24072204	Estampillas Pro Univ del Pacifica					10,898.00
24072206	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR					43,593.00
240101	Bienes y Servicios					2168,094.00

TOTALS

2493.000.00 | 2493.000.00

MCGG

Preparado

MEG

Elaborado

JRS

Revisado

WAER

Aprobado

MAAG95 20260113 092300

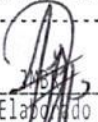
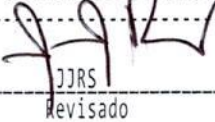
Impreso por MAX Software www.interfasemax.com

PERSONERIA MUNICIPAL - NIFF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 648
 Contratista: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRCLL 28 20A 37 APTO 604 TO 603117713923 YUMBO Pagina: 001
 Fra.Priv: T.D.:014 Fch.Fact. 2025/12 /17 Fch.Vcto. 2026/01/17 NIT : 901056937 PAGO:02 CREDITO
 Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000324 Valor: 19051,900.00 Saldo: 2493,000.00 Sw-C:00

Rubro Pptal	Descripcion	Valor
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	636,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	120,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	953,000.00
212020100202	Articulos de cafeteria y aseo	784,000.00

Son : PESOS M.CTE. ***** Subtotal | 2493,000.00

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA CONTRATO 320-14-02-011

 Elaborado	 Elaborado	 Revisado	 Aprobado
--	--	--	---

JULI01 20251217 103739

Impreso por MAX Software www.interfasemax.com