

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301

EGRESO No.

19384

Direccion CR 24 No. 21 20

Telefonos 602-2844240

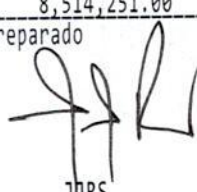
2025 12 23

*****\$8,514,251.00

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

901056937

OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	19384	7277549	052 BANCO AV VILLAS	2025/12/23	General	20251202
LA SUMA DE :OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.CTE.*****						
Detalle:					Subtotal....	8,514,251
PAGO CONTRATO 320-14-02-012					Dcto.... %	
					R.fte... %	
					R.Ric... %	
					Iva Retenido	
					May Vlr Pago	
					Valor Falta:	
					Valor Pago..	8,514,251
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO		DEBITO	CREDITO	
11100504	AV VILLAS			.00	8,514,251.00	
240101	Bienes y Servcios	SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALE		8,514,251.00	.00	
TOTAL				8,514,251.00	8,514,251.00	
Recibi Conforme		Reviso		Preparado	Autorizado	
						
Cedula o Nit				JORS	WAER	

[= ANEXO CONTABLE =]

PAGAMOS A: SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALES B2C SAS					Nit. o C.C. 901056937	Ciudad YUMBO
T.T. 032	Egreso No. 19384	Cheque No 7277549	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/12/23	Centro Costo General	Cpte Cnt 20251202
CUENTA	DESCRIPCION		BENEFICIARIO		DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS				.00	8,514,251.00
240101	Bienes y Servcios		SOLUCIONES YSERVICIOS INTEGRALE		8,514,251.00	.00
TOTAL					8,514,251.00	8,514,251.00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
21202010030301	Articulos de papeleria	38,400.00
21202010030301	Articulos de papeleria	79,200.00
21202010030301	Articulos de papeleria	147,600.00
21202010030301	Articulos de papeleria	8300,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	502,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	78,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	260,000.00
21202010040101	Productos met licos y paquetes de software	187,200.00
21202010040101	Productos met licos y paquetes de software	206,400.00

Subtotal		8234,286.00
Retencion	2.50 %	205,857.00
Prounivalle	2.00 %	164,686.00
Prohospital	1.00 %	82,343.00
Procultura	.00 %	
ProUniPacif	.50 %	41,171.00
ProDesar	.00 %	
JustFami	2.00 %	164,686.00
Adulto Mayor	2.00 %	164,686.00
ProDeporte	2.00 %	164,686.00
Iva	19.00 %	1564,514.00
Reteiva	15.00 %	234,677.00
Reteica	.75 %	61,757.00
TOTAL =>		8514,251.00

0000000000000000000020000016468600MAAG9520251218135236

9798.800.00 ~~9798.800.00~~

9798,800.00 | 97
WAER
Aprobado

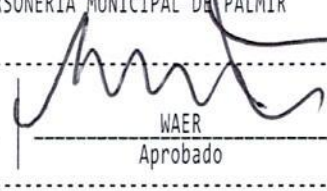
DOSPrinter 3.4 DEMO

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 649
 Contratista: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRAL 28 20A 37 APTO 604 TO 603117713923 YUMBO Pagina: 001
 Fra. Prv: T.D.: 014 Fch. Fact. 2025/12/17 Fch. Vcto. 2026/01/17 NIT: 901056937 PAGO: 02 CREDITO
 Disponibilidad: SUMINISTRO DE Registro: 000326 Valor: 9798,800.00 Saldo: 9798,800.00 Sw-C: 00

Rubro Pptal	Descripcion	Valor
21202010030301	Articulos de papeleria	38,400.00
21202010030301	Articulos de papeleria	79,200.00
21202010030301	Articulos de papeleria	147,600.00
21202010030301	Articulos de papeleria	8300,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	502,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	78,000.00
21202010030301	Articulos de papeleria	260,000.00
21202010040101	Productos metalicos y paquetes de software	187,200.00
21202010040101	Productos metalicos y paquetes de software	206,400.00

Son : PESOS M.CTE. ***** Subtotal | 9798,800.00

SUMINISTRO DE PAPELERIA UTILES E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA-DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIR
 DEL CAUCA CONTRATO 320-14-02-012-

 Elaborado
  Elaborado
  Revisado
  Aprobado

JUL101 20251217 104310

Impreso por MAX Software www.interfasemax.com