MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	05	14	No: CG 26-00209 Con: 1	1

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

CP 26-00029, CD 26-00036, CONTRATO N 019 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNERES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. PLAZO NUEVE (09) MESES. TERCER PAGO PERIODO MARZO 22 A ABRIL 21 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,053,781.51	0.00	Base para el Iva	390,218.49	0.00
Iva retenido	0.00	59,000.00	Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	82,200.00
Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	20,500.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	41,100.00
Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	20,500.00	Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	41,100.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios prestados	51080101			2,444,000.00	0.00	2,444,000.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2.1.2.02.02.008.8313	0001	2,444,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	2,444,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,444,000.00	2,444,000.00
				TOTALES $	4,888,000.00	4,888,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

14 05 2026 2,179,600.00

VASEPRINT S.A.S

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	14	No: CE 26-00258 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 012065-6
Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F
Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

CG 26-00209, CP 26-00029, CD 26-00036, CONTRATO N 019 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNERES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. PLAZO NUEVE (09) MESES. TERCER PAGO PERIODO MARZO 22 A ABRIL 21 DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.1.2.02.02.008.8313	0001	2,444,000.00	0.00	2,444,000.00
5135	Servicios personales asociados a la nómi	037003	2.1.2.02.02.008.8313	0001	2,444,000.00	0.00	2,444,000.00
5043	Servicios personales asociados a la nómi	036003	2.1.2.02.02.008.8313	0001	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	59,000.00	390,218.49
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			82,200.00	0.00	2,053,781.51
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	82,200.00	2,053,781.51
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	82,200.00	2,053,781.51
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	82,200.00	0.00	2,053,781.51
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	82,200.00	2,053,781.51
1713	pro-cultura municipal	13058802			20,500.00	0.00	2,053,781.51
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	20,500.00	2,053,781.51
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	20,500.00	2,053,781.51
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	20,500.00	0.00	2,053,781.51
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	20,500.00	2,053,781.51
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	41,100.00	2,053,781.51
1829	Justicia Familiar	13058803			41,100.00	0.00	2,053,781.51
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	41,100.00	2,053,781.51
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	41,100.00	0.00	2,053,781.51
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	41,100.00	2,053,781.51
0272	Industria y Comercio	13050801			20,500.00	0.00	2,053,781.51
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	20,500.00	2,053,781.51
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	20,500.00	2,053,781.51
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	20,500.00	0.00	2,053,781.51
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	20,500.00	2,053,781.51
1514	Tasas	131101			41,100.00	0.00	2,053,781.51
1514	Tasas	131101			0.00	41,100.00	2,053,781.51
				PASAN $	**5,257,700.00**	**3,037,000.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef	: VASEPRINT S.A.S
Cuenta Número : 012065-6	Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F	Nit	: 00804009868 - 3

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**5,257,700.00**	**3,037,000.00**	
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	41,100.00	2,053,781.51
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	41,100.00	0.00	2,053,781.51
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	41,100.00	2,053,781.51
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	2,179,600.00	2,179,600.00
			SUMAS IGUALES $		**5,298,800.00**	**5,298,800.00**	

Valor a pagar: $ 2,179,600.00

En letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

14/May/26 12:19:19

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOINETCAMILO	Fecha de creación:	14-05-2026
Fecha de proceso:	14-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	6.985.846,00	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	3

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	048069999810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.606.246,00	Firmado/Enviado
JOHN TECH TEELCOMUNICACIONES	0000009018276703	29000002336	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.200.000,00	Firmado/Enviado
VASE PRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.179.600,00	Firmado/Enviado