REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)

Nit: 800100526

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0148	Valor: $	8,047,449.00	Fecha:	Dia 19	Mes 2	Año 2026

A FAVOR DE : 900571324 Q SERVICES SAS

CONCEPTO : CONTRATO No.013-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER Y SERVICIO TECNICO DEL SISTEMA CONSILIUM PARA APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ML.

Registro: 0017

Disponibilidad: 0013

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00945990239111903	Servicio de Implementacion Sistemas de	1,047,449.00	1.2.1.0.00	INGRESOS	550705-021	240102-014
2.3.2.02.02.00945990239111905	Servicio de Implementacion Sistemas de	7,000,000.00	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO	550705-021	240102-014

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
12	SERVICIO PERSONA JURIDICA	321,897.00	240102-014	243605-001
17	Reteica	80,474.00	240102-014	410508-001
2501	Estampilla Pro-hospital	80,474.00	240102-014	240722-001
2504	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	80,474.00	240102-014	411027-002
2506	Tasa al Deporte	80,474.00	240102-014	411027-001
2507	Estampilla Pro-UCEVA	40,237.00	240102-014	240722-002
2508	Estampilla Adulto mayor	321,897.00	240102-014	411027-003
2510	Estampilla Pro-Pacifico	40,237.00	240102-014	240722-003
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,046,164.00**		

SUBTOTAL :	**8,047,449.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,046,164.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**7,001,285.00**

DIEGO FERNANDO MENDOZA TASCON
Alcalde

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MCPIO S PEDRO PARTICIPACI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800100526
Generado por: luis felipe garcia quintero

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QSERVICES SAS	**Nro. Producto Destino**	24034458204
Nro. Identificación	9005713245	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	148
Nro. Producto Origen/Recaudador	040015877	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/20	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/20	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$7,001,285.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	040A321260510000A
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR310DM0000000402001
Nro. Control	OBT004KX2R	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	luis felipe garcia quintero

MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)

Nit: 800100526

COMPROBANTE DE EGRESO 0117

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	20	2	2026

A favor de : Q SERVICES SAS **Cédula o NIT : 900571324**

Concepto : CONTRATO No.013-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER Y SERVICIO TECNICO DEL SISTEMA CONSILIUM PARA APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0148	8,047,449.00	643,793.00	402,371.00	7,001,285.00
TOTALES :	8,047,449.00	643,793.00	402,371.00	7,001,285.00

NOTA Nro. : 0148 **BANCO :** 2001 BCO OCCI CTA 1587-7 PSITO GRAL 7,001,285.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-014	-	111005-001	-	7,001,285.00

TESORERIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA

Q SERVICES SAS
900571324

TESORERO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.