MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	05	23	No: CG 25-00212 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900996265 - 3 - HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS

CP 25-00091, CP 25-00189, CD 25-00046, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812. CD 25-00147, ADICIONAL N 01 DE 2025. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812. PAGO FINAL FACT FVE 61 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	100,848,089.69	0.00	Base para el Iva	599,910.31	0.00
Iva retenido	0.00	90,000.00	Retención en la fuente	0.00	2,017,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	2,017,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	2,017,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	4,033,900.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	1,008,500.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	2,017,000.00	Fdo vigilancia y seguridad ciu	5,042,404.00	0.00
Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	505,000.00	Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	2,017,000.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	201,700.00	Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	201,700.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.02.005.29.2402041	0029	40,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	40,000,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
5	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	33,000,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	33,000,000.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	33,000,000.00	33,000,000.00
9	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			7,270,000.00	0.00	7,270,000.00
10	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.02.009.29.2402112	0029	7,270,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	063990			0.00	7,270,000.00	0.00
12	Proyectos de inversión	24010201			0.00	7,270,000.00	7,270,000.00
13	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			14,256,000.00	0.00	14,256,000.00
14	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.60.29.2402112	6029	14,256,000.00	0.00	0.00
15	Otros programas de inversión	063990			0.00	14,256,000.00	0.00
16	Proyectos de inversión	24010201			0.00	14,256,000.00	14,256,000.00
				TOTALES $	**189,052,000.00**	**189,052,000.00**	

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2025	05	23	**No: CG 25-00212**	Con: 1	2
Beneficiario: NIT: 00900996265 - 3 - HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS						

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	05	23	No: CG 25-00213 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900996265 - 3 - HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS

CP 25-00091, CD 25-00046, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	6,930,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			6,930,000.00	0.00	6,930,000.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	6,930,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	6,930,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,930,000.00	6,930,000.00
				TOTALES $	13,860,000.00	13,860,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

23	05	2025	73,357,796.00

HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS

SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	05	23	**No: CE 25-00263**	Con: 1	1

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

Benef : HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS
Nit : 00900996265 - 3

CG 25-00212, CP 25-00091, CP 25-00189, CD 25-00046, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812. CD 25-00147, ADICIONAL N 01 DE 2025. AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812. PAGO FINAL FACT FVE 61 DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.02.005.29.2402041	0029	40,000,000.00	0.00	94,526,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.02.005.29.2402041	0029	40,000,000.00	0.00	94,526,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.02.005.29.2402041	0029	0.00	40,000,000.00	94,526,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	33,000,000.00	0.00	94,526,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	33,000,000.00	0.00	94,526,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	0.00	33,000,000.00	94,526,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.02.009.29.2402112	0029	7,270,000.00	0.00	94,526,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.02.009.29.2402112	0029	7,270,000.00	0.00	94,526,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.02.009.29.2402112	0029	0.00	7,270,000.00	94,526,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.60.29.2402112	6029	14,256,000.00	0.00	94,526,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.60.29.2402112	6029	14,256,000.00	0.00	94,526,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.60.29.2402112	6029	0.00	14,256,000.00	94,526,000.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	90,000.00	599,910.31
0614	Contratos de Obra Pública	24369004			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			4,033,900.00	0.00	100,848,089.69
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	4,033,900.00	100,848,089.69
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	4,033,900.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	4,033,900.00	0.00	100,848,089.69
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	4,033,900.00	100,848,089.69
1713	pro-cultura municipal	13058802			1,008,500.00	0.00	100,848,089.69
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	1,008,500.00	100,848,089.69
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	1,008,500.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	1,008,500.00	0.00	100,848,089.69
				PASAN $	**199,136,800.00**	**114,785,700.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS
Cuenta Número : 17618-7	Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL	Nit : 00900996265 - 3

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**199,136,800.00**	**114,785,700.00**	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,008,500.00	100,848,089.69
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1829	Justicia Familiar	13058803			2,017,000.00	0.00	100,848,089.69
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	2,017,000.00	0.00	100,848,089.69
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			5,042,404.00	0.00	100,848,089.69
1276	Contribución especial sobre contratos de	13112701			0.00	5,042,404.00	100,848,089.69
0529	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ley 418/	41106101	1.1.02.01.005.59	0009	0.00	5,042,404.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.01.005.59	0009	5,042,404.00	0.00	100,848,089.69
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	5,042,404.00	100,848,089.69
0272	Industria y Comercio	13050801			505,000.00	0.00	100,848,089.69
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	505,000.00	100,848,089.69
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	505,000.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	505,000.00	0.00	100,848,089.69
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	505,000.00	100,848,089.69
1514	Tasas	131101			2,017,000.00	0.00	100,848,089.69
1514	Tasas	131101			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	2,017,000.00	0.00	100,848,089.69
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,017,000.00	100,848,089.69
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	201,700.00	2,017,000.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	201,700.00	2,017,000.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	73,357,796.00	73,357,796.00
				SUMAS IGUALES $	**218,299,608.00**	**218,299,608.00**	

Valor a pagar: $ 73,357,796.00
En letras: SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

JAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

	23	05	2025	6,930,000.00

HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	05	23	**No: CE 25-00264** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : HABITAT & DESARROLLO INTEGRAL SAS
Cuenta Número : 012065-6 — Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F — Nit : 00900996265 - 3

CG 25-00213, CP 25-00091, CD 25-00046, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 029 DE 2025. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO, CONFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBBASE DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN: 202500000001812.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	0.00	6,930,000.00	6,930,000.00
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	6,930,000.00	6,930,000.00
				SUMAS IGUALES $	**13,860,000.00**	**13,860,000.00**	

Valor a pagar: $ 6,930,000.00
En letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.**********

JAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/May/25 15:53:51

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagomantenimient	Fecha de creación:	23-05-2025
Fecha de proceso:	23-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	73.357.796,00	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
HABITAT Y DESARROLLO INTEGRAL SAS	0000009009962653	460243009481	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	73.357.796,00	Firmado/Enviado

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/May/25 15:56:48

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagomantenimietplt	Fecha de creación:	23-05-2025
Fecha de proceso:	23-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	6.930.000,00	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
HABITAT Y DESARROLLO INTEGRAL SAS	0000009009962653	460243009481	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	6.930.000,00	Firmado/Enviado

Trámite

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
250250323685

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: HABITAT Y DESARROLLO INTEGRAL SAS
Dirección:

Número: 9009962653

Teléfono:

VALOR BASE	100.848.089	
VALOR TOTAL CONTRATO	101.456.000	PRO HOSPITAL
VALOR ORDEN DE PAGO	101.448.000	PRO UIS
FECHA CONTRATO	26/02/2025	
NRO. CONTRATO	029	Total
NUMERO ORDEN DE PAGO	61	Ordenanza 012

Total a Pagar

$2.017.000
$2.017.000

$4.034.000
$403.400

$4.437.400