



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	18	No: CG 25-00590 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900234745 - 8 - COFESER S.I S.A.S

CP 25-00297, CD 25-00199, CONTRATO N 056 DE 2025. MINIMA CUANTIA N MC-012-2025. SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN : 202500000001831, 2025000000005795. PAGO FINAL FACT COF 291 DE 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	23,617,726.05	0.00	Base para el Iva	4,487,367.95	0.00
Iva retenido	0.00	674,000.00	Retención en la fuente	0.00	591,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	944,700.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	236,200.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	472,400.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	118,100.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	472,400.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento y Reparaciones	55010503			6,305,094.00	0.00	6,305,094.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.01.2.02.02.008.2201062	6029	6,305,094.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	6,305,094.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,305,094.00	6,305,094.00
5	Mantenimiento y Reparaciones	55010503			21,800,000.00	0.00	21,800,000.00
6	Otros programas de Inversión	066490	2.3.22.01.2.02.01.003.2201062.29	0029	21,800,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	21,800,000.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	21,800,000.00	21,800,000.00
TOTALES \$					56,210,188.00	56,210,188.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

COFESER S.I S.A.S

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 11 18

No: CE 25-00721

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 17618-7

Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL

Benef : COFESER S.I S.A.S
Nit : 00900234745 - 8

CG 25-00590, CP 25-00297, CD 25-00199, CONTRATO N 056 DE 2025. MINIMA CUANTIA N MC-012-2025. SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN : 202500000001831, 202500000005795. PAGO FINAL FACT COF 291 DE 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.22.01.2.02.02.008.2201062	6029	6,305,094.00	0.00	28,105,094.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.01.2.02.02.008.2201062	6029	6,305,094.00	0.00	28,105,094.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.01.2.02.02.008.2201062	6029	0.00	6,305,094.00	28,105,094.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.22.01.2.02.01.003.2201062.29	0029	21,800,000.00	0.00	28,105,094.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.01.2.02.01.003.2201062.29	0029	21,800,000.00	0.00	28,105,094.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.01.2.02.01.003.2201062.29	0029	0.00	21,800,000.00	28,105,094.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	674,000.00	4,487,367.95
0335	Compras en General	24360801			0.00	591,000.00	23,617,726.05
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			944,700.00	0.00	23,617,726.05
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	944,700.00	23,617,726.05
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	944,700.00	23,617,726.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	944,700.00	0.00	23,617,726.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	944,700.00	23,617,726.05
1713	pro-cultura municipal	13058802			236,200.00	0.00	23,617,726.05
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	236,200.00	23,617,726.05
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	236,200.00	23,617,726.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	236,200.00	0.00	23,617,726.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	236,200.00	23,617,726.05
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	472,400.00	23,617,726.05
1829	Justicia Familiar	13058803			472,400.00	0.00	23,617,726.05
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	472,400.00	23,617,726.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	472,400.00	0.00	23,617,726.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	472,400.00	23,617,726.05
0272	Industria y Comercio	13050801			118,100.00	0.00	23,617,726.05
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	118,100.00	23,617,726.05
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	118,100.00	23,617,726.05
PASAN \$					59,634,888.00	34,566,194.00	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : COFESER S.I S.A.S
Cuenta Número : 17618-7	Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL	Nit : 00900234745 - 8

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					59,634,888.00	34,566,194.00	
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	118,100.00	0.00	23,617,726.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	118,100.00	23,617,726.05
1514	Tasas	131101			472,400.00	0.00	23,617,726.05
1514	Tasas	131101			0.00	472,400.00	23,617,726.05
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	472,400.00	23,617,726.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	472,400.00	0.00	23,617,726.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	472,400.00	23,617,726.05
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	24,596,294.00	24,596,294.00

SUMAS IGUALES \$				60,697,788.00	60,697,788.00
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Valor a pagar: \$ 24,596,294.00

En letras: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C.

de



Net Cash

Detalle Fichero

19/Nov/25 09:59:25

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagoops	Fecha de creación:	19-11-2025
Fecha de proceso:	19-11-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	29.086.854,00	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
COFESER SI SAS	0000009002347458	32200002559	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	24.596.294,00	Firmado/Enviado
CRISTIAN ALBERTO SANTOS SANCHEZ	0000010055941200	32200002973	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.342.600,00	Firmado/Enviado
JUAN CAMILO QUIROGA AMADOR	0000011016945030	0550488437351924	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.147.960,00	Firmado/Enviado

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500703941

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$ 472.400
PRO UIS \$ 472.400

Total Estampillas \$ 944.800
Ordenanza 012 \$ 94.480
Total a Pagar \$ 1.039.280

Fecha de Expedición 2025/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/05
Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 900234745
Nombre COFESER SI SAS DANIEL ENRIQUE VESGA PATINO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)770998038639(8020)02502500703341(3900)00000001039280(96)20251105

VALOR BASE \$ 23.617.726
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 35.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 28.105.094
FECHA CONTRATO 04/07/2025
NRO. CONTRATO 056
NUMERO ORDEN DE PAGO COF291

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

Tipo de Doc. NIT Número: 900234745
Nombre: COFESER SI SAS DANIEL ENRIQUE VESGA PATINO Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502500703941

VALOR BASE \$ 23.617.726
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 35.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 28.105.094
FECHA CONTRATO 04/07/2025
NRO. CONTRATO 056

PRO HOSPITAL \$ 472.400
PRO UIS \$ 472.400

Total Estampillas \$ 944.800
Ordenanza 012 \$ 94.480
Total a Pagar \$ 1.039.280

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

Recibo N° 2502500703941

VALOR BASE \$ 23.617.726
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 35.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 28.105.094
FECHA CONTRATO 04/07/2025
NRO. CONTRATO 056

PRO HOSPITAL \$ 472.400
PRO UIS \$ 472.400

Total Estampillas \$ 944.800
Ordenanza 012 \$ 94.480

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

PRO HOSPITAL \$ 472.400
PRO UIS \$ 472.400

Total Estampillas \$ 944.800
Ordenanza 012 \$ 94.480
Total a Pagar \$ 1.039.280

Fecha de Expedición 2025/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/05

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 900234745
Nombre COFESER SI SAS DANIEL ENRIQUE VESGA PATINO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500703341(3900)00000000944800(96)20251105

VALOR BASE \$ 23.617.726
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 35.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 28.105.094
FECHA CONTRATO 04/07/2025
NRO. CONTRATO 056

Fecha de Expedición 2025/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/05

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

Recibo N° 2502500703941

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 900234745
Nombre COFESER SI SAS DANIEL ENRIQUE VESGA PATINO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro

Fecha de Expedición 2025/10/30

Total a Pagar \$ 1.039.280

(415)8902012356005(8020)02502500703341(3900)00000000944800(96)20251105

VALOR BASE \$ 23.617.726
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 35.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 28.105.094
FECHA CONTRATO 04/07/2025
NRO. CONTRATO 056

PRO HOSPITAL \$ 472.400
PRO UIS \$ 472.400

Total Estampillas \$ 944.800
Ordenanza 012 \$ 94.480