



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	16	No: CG 25-00674	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091111538 - - ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

CP 25-00322, CARTA DE ACEPTACION NO. 063 .CD 25-00212, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS, CÓDIGO BPPIN: 202500000001812. DURACION TRES MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PAGO FINAL FACT FAV - 236

LIQUIDACIONES

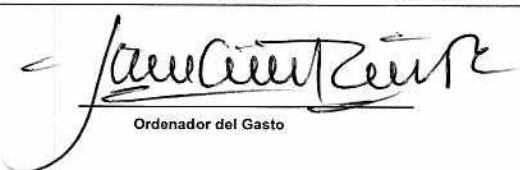
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	35,129,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,405,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	702,600.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	702,600.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	1,405,200.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	351,300.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	702,600.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	176,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	702,600.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	70,260.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	70,260.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	51111401			14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.01	0001	14,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,000,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
TOTALES \$					28,000,000.00	28,000,000.00	

JAM


Elaboró


Ordenador del Gasto



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	16	No: CG 25-00675	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091111538 - - ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

CP 25-00322, CARTA DE ACEPTACION NO. 063 .CD 25-00212, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS, CÓDIGO BPPIN: 202500000001812. DURACION TRES MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. UNICO PAGO FACT FAV 236 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	21,129,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	51111401			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	0030	7,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,000,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
5	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			59,000.00	0.00	59,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	59,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	59,000.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	59,000.00	59,000.00
9	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			14,070,000.00	0.00	14,070,000.00
10	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	14,070,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	063990			0.00	14,070,000.00	0.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,070,000.00	14,070,000.00
TOTALES \$					42,258,000.00	42,258,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 0080003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	16	No: CE 25-00825	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA Benef : ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO
Cuenta Número : 012065-6 Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F Nit : 00091111538

CG 25-00674, CP 25-00322, CARTA DE ACEPTACION NO. 063 .CD 25-00212, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS, CÓDIGO BPPIN: 202500000001812. DURACION TRES MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PAGO FINAL FACT FAV - 236

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	0001	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.01.003.01	0001	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.02.01.003.01	0001	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
0616	General Declarantes	24360502			0.00	1,405,000.00	35,129,000.00
1349	Estampillas Pro-uís	24072201			0.00	702,600.00	35,129,000.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	702,600.00	35,129,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			1,405,200.00	0.00	35,129,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	1,405,200.00	35,129,000.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	1,405,200.00	35,129,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	1,405,200.00	0.00	35,129,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,405,200.00	35,129,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			351,300.00	0.00	35,129,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	351,300.00	35,129,000.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	351,300.00	35,129,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	351,300.00	0.00	35,129,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	351,300.00	35,129,000.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	702,600.00	35,129,000.00
1829	Justicia Familiar	13058803			702,600.00	0.00	35,129,000.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	702,600.00	35,129,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	702,600.00	0.00	35,129,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	702,600.00	35,129,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			176,000.00	0.00	35,129,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	176,000.00	35,129,000.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	176,000.00	35,129,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	176,000.00	0.00	35,129,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	176,000.00	35,129,000.00
PASAN \$					33,270,200.00	24,715,500.00	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 012065-6

Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F

Benef : ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO
Nit : 00091111538

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
					VIENEN \$	33,270,200.00	24,715,500.00
1514	Tasas	131101			702,600.00	0.00	35,129,000.00
1514	Tasas	131101			0.00	702,600.00	35,129,000.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	702,600.00	35,129,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	702,600.00	0.00	35,129,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	702,600.00	35,129,000.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	70,260.00	702,600.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	70,260.00	702,600.00
1250	C/a. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	7,711,580.00	7,711,580.00

SUMAS IGUALES \$ 34,675,400.00 34,675,400.00

Valor a pagar: \$ 7,711,580.00

En letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.*****

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibi:

C.C.

de

16 12 2025 21,129,000.00

ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	16	No: CE 25-00826	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA Benef : ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO
Cuenta Número : 17618-7 Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL Nit : 00091111538

CG 25-00675, CP 25-00322, CARTA DE ACEPTACION NO. 063 .CD 25-00212, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS, CÓDIGO BPPIN: 20250000001812. DURACION TRES MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. UNICO PAGO FACT FAV 236 DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.009.01	0030	7,000,000.00	0.00	21,129,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.01	0030	7,000,000.00	0.00	21,129,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.02.02.009.01	0030	0.00	7,000,000.00	21,129,000.00
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	59,000.00	0.00	21,129,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	59,000.00	0.00	21,129,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	0.00	59,000.00	21,129,000.00
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	14,070,000.00	0.00	21,129,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	14,070,000.00	0.00	21,129,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.01.04.2402112	0104	0.00	14,070,000.00	21,129,000.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	7,059,000.00	7,059,000.00
1857	Cta. 249491-6 FONDO MAQUINARIA A	1110062410			0.00	14,070,000.00	14,070,000.00

SUMAS IGUALES \$ 42,258,000.00 42,258,000.00

Valor a pagar: \$ 21,129,000.00

En letras: VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS m/cte*****

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de



Net Cash

Detalle Fichero

17/Dec/25 17:25:10

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOFRANCISCO	Fecha de creación:	17-12-2025
Fecha de proceso:	17-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	7.059.000,00	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
FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	0000000911115380	29094510773	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.059.000,00	Firmado/Enviado

Comprobante de Transferencia

Aprobado

Valor de la transacción	\$ 14.070.000,00
Comisión	\$ 8.000,00
Número de aprobación	54392249

Fecha de envío	17/12/2025 05:34:50
Secuencia	9015896521158452
Operación	Transferencia
Referencia	pagomantenimientorectroexcavador

PRODUCTO ORIGEN

Nombre cliente origen	DE PALMAS DEL SOCORRO DE PALMAS DE PALMAS DEL SOCORRO
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****4916
Entidad	COOMULDESA

PRODUCTO DESTINO

Nombre cliente destino	FRANCISCO ARDILA
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****0773
Entidad	Bancolombia





Net Cash

Detalle Fichero

17/Dec/25 17:20:08

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOFRANCISCOARTUR	Fecha de creación:	17-12-2025
Fecha de proceso:	17-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	7.711.580,00	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
FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	0000000911115380	29094510773	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.711.580,00	Firmado/Enviado

Trámite



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Recibo No

2502500844894

Con destino a:

Alcaldía de Palmas del Socorro - PALMAS DEL SOCORRO

Tipo de Doc.: C.C.
Nombre: FRANCISCO ARTURO AROLDI BAYONA
Dirección:
Número: 91111538
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 35.129.000
FECHA CONTRATO 17/07/2025
NUMERO ORDEN DE PAGO FAIV236
VALOR BASE 35.129.000
NRO. CONTRATO 35.129.000

PRO HOSPITAL
PRO UIS

Total

Odeplanza 012

Total a Pagar

\$702.600
\$702.600

\$1.405.200
\$140.520
\$1.545.720