MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	30	No: CG 25-00764 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900090385 - 1 - PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S - CAMPING INGENIERIA S.A.S

CP 25-00587, CD 25-00435, COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN PROPUESTA No. 092 de 2025 - PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-036-2025. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. PAGO FINAL FACT FVEC 19

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,663,867.00	0.00	Base para el Iva	2,216,133.00	0.00
Iva retenido	0.00	333,000.00	Retención en la fuente	0.00	292,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	233,300.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	233,300.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	466,600.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	116,600.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	233,300.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	59,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	233,300.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	23,330.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	23,330.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	51111401			13,880,000.00	0.00	13,880,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.01.01.003.03.02	0001	13,880,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,880,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,880,000.00	13,880,000.00
				TOTALES $	27,760,000.00	27,760,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

30	12	2025		11,632,940.00

PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S - CAMPING INGENIERIA S.A.S

ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	30	**No: CE 25-00932** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S
Cuenta Número : 012065-6 — Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F — Nit : 00900090385 - 1

CG 25-00764, CP 25-00587, CD 25-00435, COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN PROPUESTA No. 092 de 2025 - PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-036-2025. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. PAGO FINAL FACT FVEC 19

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.03.02	0001	13,880,000.00	0.00	13,880,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.01.01.003.03.02	0001	13,880,000.00	0.00	13,880,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.01.01.003.03.02	0001	0.00	13,880,000.00	13,880,000.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	333,000.00	2,216,133.00
0335	Compras en General	24360801			0.00	292,000.00	11,663,867.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	233,300.00	11,663,867.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	233,300.00	11,663,867.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			466,600.00	0.00	11,663,867.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	466,600.00	11,663,867.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	466,600.00	11,663,867.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	466,600.00	0.00	11,663,867.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	466,600.00	11,663,867.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			116,600.00	0.00	11,663,867.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	116,600.00	11,663,867.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	116,600.00	11,663,867.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	116,600.00	0.00	11,663,867.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	116,600.00	11,663,867.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	233,300.00	11,663,867.00
1829	Justicia Familiar	13058803			233,300.00	0.00	11,663,867.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	233,300.00	11,663,867.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	233,300.00	0.00	11,663,867.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	233,300.00	11,663,867.00
0272	Industria y Comercio	13050801			59,000.00	0.00	11,663,867.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	59,000.00	11,663,867.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	59,000.00	11,663,867.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	59,000.00	0.00	11,663,867.00
				PASAN $	**29,511,000.00**	**17,539,100.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S
Cuenta Número : 012065-6	Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS F	Nit : 00900090385 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**29,511,000.00**	**17,539,100.00**	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	59,000.00	11,663,867.00
1514	Tasas	131101			233,300.00	0.00	11,663,867.00
1514	Tasas	131101			0.00	233,300.00	11,663,867.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	233,300.00	11,663,867.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	233,300.00	0.00	11,663,867.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	233,300.00	11,663,867.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	23,330.00	233,300.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	23,330.00	233,300.00
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	11,632,940.00	11,632,940.00
				SUMAS IGUALES $	**29,977,600.00**	**29,977,600.00**	

Valor a pagar: $ 11,632,940.00
En letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Dec/25 13:59:52

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOCOMPYCAMBI	Fecha de creación:	30-12-2025
Fecha de proceso:	30-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	11.632.940,00	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
PROYECTOS CIVILES AMBIENTALES	0000009000903851	78075271243	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	11.632.940,00	Firmado/Enviado

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 250250088302 6

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 900090136 5 Teléfono:

Nombre: PROYECTOS CIVILES AMBIENTALES Y DE PETROL

Dirección:

VALOR TOTAL CONTRATO 13.880.000
FECHA CONTRATO 15/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 13.880.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEC19
VALOR BASE 11.663.867
NRO. CONTRATO 092

PRO HOSPITAL
PRO UIS

Total Orden anza 012

Total a Pagar

$466.600
$46.660
$513.260

$233.300
$233.300