MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	04	13	No: CG 26-00138 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804000035 - 4 - INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CP 26-00091, CD 26-00021, CONTRATO DE SUMINISTRO No.034 - 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO LOS CÓDIGOS BPPIN: 202600000001352, 202600000001367, 202600000001354. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DÍAS MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. PRIMER PAGO FACT 29683

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	12,729,225.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	13,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	509,200.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	127,300.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	254,600.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	127,300.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	254,600.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			6,715,500.00	0.00	6,715,500.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	6,715,500.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	6,715,500.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,715,500.00	6,715,500.00
				TOTALES $	13,431,000.00	13,431,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

13 04 2026 5,429,500.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	13	**No: CE 26-00175** Con: 1	1

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

Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CG 26-00138, CP 26-00091, CD 26-00021, CONTRATO DE SUMINISTRO No.034 - 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO LOS CÓDIGOS BPPIN: 202600000001352, 202600000001367, 202600000001354. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DÍAS MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. PRIMER PAGO FACT 29683

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	6,715,500.00	0.00	6,715,500.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	6,715,500.00	0.00	6,715,500.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	0.00	6,715,500.00	6,715,500.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	13,000.00	12,729,225.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			509,200.00	0.00	12,729,225.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	509,200.00	12,729,225.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	509,200.00	12,729,225.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	509,200.00	0.00	12,729,225.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	509,200.00	12,729,225.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			127,300.00	0.00	12,729,225.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	127,300.00	12,729,225.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	127,300.00	12,729,225.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	127,300.00	0.00	12,729,225.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	127,300.00	12,729,225.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	254,600.00	12,729,225.00
1829	Justicia Familiar	13058803			254,600.00	0.00	12,729,225.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	254,600.00	12,729,225.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	254,600.00	0.00	12,729,225.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	254,600.00	12,729,225.00
0272	Industria y Comercio	13050801			127,300.00	0.00	12,729,225.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	127,300.00	12,729,225.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	127,300.00	12,729,225.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	127,300.00	0.00	12,729,225.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	127,300.00	12,729,225.00
1514	Tasas	131101			254,600.00	0.00	12,729,225.00
1514	Tasas	131101			0.00	254,600.00	12,729,225.00
				PASAN $	**15,722,400.00**	**10,038,300.00**	

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Apr/26 11:33:01

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOOPS	Fecha de creación:	13-04-2026
Fecha de proceso:	13-04-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	13.075.100,00	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	4

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
COOPERATIVA COOEMPRESARIAL CTA	0000008040110265	32246577535	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.665.000,00	Firmado/Enviado
CRTECHNOLOGY SAS	0000009008124059	047900068314	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.429.100,00	Firmado/Enviado
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	048069999810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	5.429.500,00	Firmado/Enviado
NASLY KATERINE CRISTANCHO DUENAS	0000011016954980	29000003203	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.551.500,00	Firmado/Enviado

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Cuenta Número : 17618-7	Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL	Nit : 00804000035 - 4

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**15,722,400.00**	**10,038,300.00**	
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	254,600.00	12,729,225.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	254,600.00	0.00	12,729,225.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	254,600.00	12,729,225.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	5,429,500.00	5,429,500.00
				SUMAS IGUALES $	**15,977,000.00**	**15,977,000.00**	

Valor a pagar: $ 5,429,500.00
En letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	04	13	No: CG 26-00139 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804000035 - 4 - INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CP 26-00091, CD 26-00021, CONTRATO DE SUMINISTRO No.034 - 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO LOS CÓDIGOS BPPIN: 202600000001352, 202600000001367, 202600000001354. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DÍAS MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. PRIMER PAGO FACT 29684 -29685

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	6,013,725.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Combustibles y Lubricantes	51114601			2,956,725.00	0.00	2,956,725.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,956,725.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	2,956,725.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,956,725.00	2,956,725.00
5	asignacion de bienes y servicios	55070618			3,057,000.00	0.00	3,057,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,057,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	3,057,000.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,057,000.00	3,057,000.00
				TOTALES $	12,027,450.00	12,027,450.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

13 04 2026 6,013,725.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

SEIS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	13	**No: CE 26-00176** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 1307-6
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES AHORRO
Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CG 26-00139, CP 26-00091, CD 26-00021, CONTRATO DE SUMINISTRO No.034 - 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO LOS CÓDIGOS BPPIN: 202600000001352, 202600000001367, 202600000001354. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DÍAS MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. PRIMER PAGO FACT 29684 -29685

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,956,725.00	0.00	6,013,725.00
5135	Servicios personales asociados a la nómi	037003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,956,725.00	0.00	6,013,725.00
5043	Servicios personales asociados a la nómi	036003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	0.00	2,956,725.00	6,013,725.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,057,000.00	0.00	6,013,725.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,057,000.00	0.00	6,013,725.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	0.00	3,057,000.00	6,013,725.00
1232	Cta. 1307-6 Fondos comunes	1110062008			0.00	2,956,725.00	2,956,725.00
1850	Cta. 7918 Carro Compactador	1110062027			0.00	3,057,000.00	3,057,000.00

SUMAS IGUALES $ 12,027,450.00 12,027,450.00

Valor a pagar: $ 6,013,725.00
En letras: SEIS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.**********

JAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
COMUNES AHO	INVERSIONES LA GLORIETA
****3076	****9810
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	Monto a acreditar:$2956725,00
Monto a debitar:$2956725,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pagocombustibleglorieta
Descripción:	pagogloieta
Número de aprobación:	1938709409
Fecha de creación:	13/04/2026
Dirección IP:	189.50.210.34
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
Compactador Mpio	INVERSIONES LA GLORIETA
****7918	****9810
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	Monto a acreditar:$3057000,00
Monto a debitar:$3057000,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pagocombustibleglorieta
Descripción:	primerpagoglorietacompac
Número de aprobación:	280442241
Fecha de creación:	13/04/2026
Dirección IP:	189.50.210.34
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ