



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

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2026 | 06  | 10  | No: CG 26-00256<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: NIT: 00804010954 - 0 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENERANDO CAMBIO CTA

CP 26-00185, CD 26-00136, CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-008-2026. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 040 DE 2026. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA CONMEMORACIÓN EN MEMORIA Y SOLIDARIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS: 202600000003491 - 202600000003238. PAGO FINAL CONTRATO FACT FEV 361 DE 2026

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto                       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin Iva                 | 5,000,000.00 | 0.00          | Retención en la fuente               | 0.00         | 200,000.00    |
| Estam. Pro-bienestar Adulto ma             | 0.00         | 200,000.00    | Estampilla Pro-Cultura 1%            | 0.00         | 50,000.00     |
| Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53 | 0.00         | 25,000.00     | Tasa- Pro-deportes- Acuerdo 531-2020 | 0.00         | 100,000.00    |

#### CONTABILIZACIONES

| No         | Detalle                               | Código Contable | Imputación Presupuestal       | Fondo | Valor Débito  | Valor Crédito | Base         |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | Sector Atencion de grupos vulnerables | 55070609        |                               |       | 1,000,000.00  | 0.00          | 1,000,000.00 |
| 2          | Otros programas de inversión          | 066490          | 2.3.41.01.2.02.02.009.4101031 | 0029  | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 3          | Otros programas de inversión          | 063990          |                               |       | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00         |
| 4          | Proyectos de inversión                | 24010201        |                               |       | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 5          | Sector Atencion de grupos vulnerables | 55070609        |                               |       | 2,000,000.00  | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 6          | Otros programas de inversión          | 066490          | 2.3.41.02.2.02.01.003.4102001 | 0029  | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 7          | Otros programas de inversión          | 063990          |                               |       | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00         |
| 8          | Proyectos de inversión                | 24010201        |                               |       | 0.00          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 9          | Sector Atencion de grupos vulnerables | 55070609        |                               |       | 2,000,000.00  | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 10         | Otros programas de inversión          | 066490          | 2.3.41.02.2.02.02.009.4102045 | 0029  | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 11         | Otros programas de inversión          | 063990          |                               |       | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00         |
| 12         | Proyectos de inversión                | 24010201        |                               |       | 0.00          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| TOTALES \$ |                                       |                 |                               |       | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              |

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

10 06 2026

4,425,000.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENERANDO CAMBIO CTA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 10

No: CE 26-00319

Con: 1

1

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

Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA  
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL

Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENERANDO CAMBI  
Nit : 00804010954 - 0

CG 26-00256, CP 26-00185, CD 26-00136, CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-008-2026. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 040 DE 2026. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA CONMEMORACIÓN EN MEMORIA Y SOLIDARIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS: 202600000003491 - 202600000003238. PAGO FINAL. CONTRATO FACT FEV 361 DE 2026

## CONTABILIZACIONES

| Cont     | Detalle                                   | Código Contable | Imputación Presupuestal       | Fond | Valor Débito  | Valor Crédito | Base         |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 0138     | Proyectos de inversión                    | 24010201        | 2.3.41.01.2.02.02.009.4101031 | 0029 | 1,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7584     | Otros programas de inversión              | 073990          | 2.3.41.01.2.02.02.009.4101031 | 0029 | 1,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7095     | Otros programas de inversión              | 066490          | 2.3.41.01.2.02.02.009.4101031 | 0029 | 0.00          | 1,000,000.00  | 5,000,000.00 |
| 0138     | Proyectos de inversión                    | 24010201        | 2.3.41.02.2.02.01.003.4102001 | 0029 | 2,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7584     | Otros programas de inversión              | 073990          | 2.3.41.02.2.02.01.003.4102001 | 0029 | 2,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7095     | Otros programas de inversión              | 066490          | 2.3.41.02.2.02.01.003.4102001 | 0029 | 0.00          | 2,000,000.00  | 5,000,000.00 |
| 0138     | Proyectos de inversión                    | 24010201        | 2.3.41.02.2.02.02.009.4102045 | 0029 | 2,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7584     | Otros programas de inversión              | 073990          | 2.3.41.02.2.02.02.009.4102045 | 0029 | 2,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 7095     | Otros programas de inversión              | 066490          | 2.3.41.02.2.02.02.009.4102045 | 0029 | 0.00          | 2,000,000.00  | 5,000,000.00 |
| 0616     | General Declarantes                       | 24360502        |                               |      | 0.00          | 200,000.00    | 5,000,000.00 |
| 1712     | pro-adulto mayor municipal                | 13058801        |                               |      | 200,000.00    | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 1712     | pro-adulto mayor municipal                | 13058801        |                               |      | 0.00          | 200,000.00    | 5,000,000.00 |
| 1686     | estampilla pro bienestar adulto mayor     | 41057601        | 1.1.01.02.300.01              | 0007 | 0.00          | 200,000.00    | 5,000,000.00 |
| 4305     | Otros impuestos tributarios municipales   | 021693          | 1.1.01.02.300.01              | 0007 | 200,000.00    | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 4546     | Otros impuestos tributarios municipales   | 022393          |                               |      | 0.00          | 200,000.00    | 5,000,000.00 |
| 1713     | pro-cultura municipal                     | 13058802        |                               |      | 50,000.00     | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 1713     | pro-cultura municipal                     | 13058802        |                               |      | 0.00          | 50,000.00     | 5,000,000.00 |
| 1687     | estampilla pro cultura                    | 41057602        |                               |      | 0.00          | 50,000.00     | 5,000,000.00 |
| 4305     | Otros impuestos tributarios municipales   | 021693          | 1.1.01.02.300.55              | 0008 | 50,000.00     | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 4546     | Otros impuestos tributarios municipales   | 022393          |                               |      | 0.00          | 50,000.00     | 5,000,000.00 |
| 0272     | Industria y Comercio                      | 13050801        |                               |      | 25,000.00     | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 0272     | Industria y Comercio                      | 13050801        |                               |      | 0.00          | 25,000.00     | 5,000,000.00 |
| 0396     | Impuesto de Industria y Comercio Vigencia | 41050801        | 1.1.01.02.200.03              | 0001 | 0.00          | 25,000.00     | 5,000,000.00 |
| 4305     | Otros impuestos tributarios municipales   | 021693          | 1.1.01.02.200.03              | 0001 | 25,000.00     | 0.00          | 5,000,000.00 |
| 4546     | Otros impuestos tributarios municipales   | 022393          |                               |      | 0.00          | 25,000.00     | 5,000,000.00 |
| PASAN \$ |                                           |                 |                               |      | 10,550,000.00 | 6,025,000.00  |              |

|                              |                                    |                                                         |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Doc. de Pago : TRANSFERENCIA | Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA | Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENERANDO CAMBI |
| Cuenta Número : 17618-7      | Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL  | Nit : 00804010954 - 0                                   |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont             | Detalle                                 | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito         | Valor Crédito       | Base         |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>VIENEN \$</b> |                                         |                 |                         |      | <b>10,550,000.00</b> | <b>6,025,000.00</b> |              |
| 1514             | Tasas                                   | 131101          |                         |      | 100,000.00           | 0.00                | 5,000,000.00 |
| 1514             | Tasas                                   | 131101          |                         |      | 0.00                 | 100,000.00          | 5,000,000.00 |
| 1676             | Tasa Pro-deporte                        | 41100103        |                         |      | 0.00                 | 100,000.00          | 5,000,000.00 |
| 4305             | Otros impuestos tributarios municipales | 021693          | 1.1.01.02.218           | 0006 | 100,000.00           | 0.00                | 5,000,000.00 |
| 4546             | Otros impuestos tributarios municipales | 022393          |                         |      | 0.00                 | 100,000.00          | 5,000,000.00 |
| 1254             | Cta. 17618-7 Proposito General          | 1110062108      |                         |      | 0.00                 | 4,425,000.00        | 4,425,000.00 |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> | <b>10,750,000.00</b> | <b>10,750,000.00</b> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|

Valor a pagar: \$ 4,425,000.00

En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibi:

C.C.

de



Net Cash

## Detalle Fichero

10/Jun/26 12:39:48

### Información del fichero

Nombre del archivo: PAGOOPS  
Fecha de proceso: 10-06-2026  
Importe: 10.051.000,00  
Estado: Firmado/Enviado

Fecha de creación: 10-06-2026  
Tipo de fichero: Pago a Proveedores  
Cliente: 0026008200132030  
Número de órdenes: 3

### Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO                               | IDENTIFICACIÓN   | N° CUENTA    | BANCO                 | FORMA DE PAGO         | IMPORTE (COP) | ESTADO          |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| COOPERATIVA<br>COOEMPRESARIA<br>L CTA      | 0000008040110265 | 32246577535  | 0007 -<br>BANCOLOMBIA | Abono/Cargo<br>cuenta | 2.665.000,00  | Firmado/Enviado |
| COOPERATIVA DE<br>TRABAJO<br>ASOCIADO GENE | 0000008040109540 | 290000000680 | 0007 -<br>BANCOLOMBIA | Abono/Cargo<br>cuenta | 4.425.000,00  | Firmado/Enviado |
| COOPLABORAL                                | 0000008040143374 | 32293343348  | 0007 -<br>BANCOLOMBIA | Abono/Cargo<br>cuenta | 2.961.000,00  | Firmado/Enviado |