

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL



Fecha: 28/04/2026

Comprobante de Egreso No. 202600538

C.C./NIT. : 901766240 Beneficiario : COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SAN
 Cta. Cte. No. : 315770000679
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Fondo de Seguridad Territorial
 Referencias : CDP : 202600096, CRP : 202600181, OP : 202600503
 : SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) PARA FORTALECER LA MOVILIDAD DEL SERVICIO DE POLICÍA EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE POLICÍA Y EL AUMENTO DE DESPLAZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ VIGENCIA 2026

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	2.902.602,00	
11100501	Banco Agrario		2.902.602,00
Total Documento:		2.902.602,00	2.902.602,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS (2.902.602,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
FONSET000029	Fondo de Seguridad Territorial -	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SAN	2.902.602,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	3.286.602,00	131.000,00
Estampilla Pro Cultura	3.286.602,00	49.000,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	3.286.602,00	66.000,00
Ica retenido - Actividades servicios	3.286.602,00	23.000,00
Retención Servicio Transporte Pasajeros 3,5%	3.286.602,00	115.000,00
Total Descuentos		384.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3056	2320202009459908-123206-16-4599038	Formulacin y ejecución del PISCC - FTE: CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - DEP:	3.286.602,00
Total Rubros			3.286.602,00

Secretaria de Hacienda

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondo Seguridad Territorial	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SAN CAYETANO SAS
****0679	****1784
MUNICIPIO DE SOCOTA MUNCIPIO DE SCOTA	Monto a acreditar:\$2902602,00
Monto a debitar:\$2902602,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR202600538
Descripción:	COMBUSTIBLE
Número de aprobación:	1864188549
Fecha de creación:	30/04/2026
Dirección IP:	177.93.52.3
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA