



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	18	No: CG 26-00269	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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,602,793.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Combustibles y Lubricantes	51114601			1,428,793.00	0.00	1,428,793.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	036003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	1,428,793.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nómina	035003			0.00	1,428,793.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,428,793.00	1,428,793.00
5	asignación de bienes y servicios	55070618			3,174,000.00	0.00	3,174,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,174,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	3,174,000.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,174,000.00	3,174,000.00
TOTALES \$					9,205,586.00	9,205,586.00	

JAM

Elaboró


Ordenador del Gasto



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	18	No: CG 26-00268	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. PAGO NUMERO 03 DE 2026 PERIODO DE MAYO FACT FEL - 30062 - 30063 - 30064 - 30065 - 30066.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	9,975,293.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	10,000.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	399,000.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	99,800.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	199,500.00	Rate-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	50,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	199,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			3,266,000.00	0.00	3,266,000.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	3,266,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	3,266,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,266,000.00	3,266,000.00
5	Sector Agropecuario	55070613			2,106,500.00	0.00	2,106,500.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.2.02.01.003.1702010	0029	2,106,500.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,106,500.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,106,500.00	2,106,500.00
TOTALES \$					10,745,000.00	10,745,000.00	

JAM

Elaboró


Ordenador del Gasto

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.....



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	18	No: CE 26-00332	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Cuenta Número : 7918 Nombre Cuenta : FONDO COMPACTADOR Nit : 00804000035 - 4

CG 26-00269, 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.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.3331	0001	1,428,793.00	0.00	4,602,793.00
5135	Servicios personales asociados a la nómi	037003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	1,428,793.00	0.00	4,602,793.00
5043	Servicios personales asociados a la nómi	036003	2.1.2.02.01.003.3331	0001	0.00	1,428,793.00	4,602,793.00
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,174,000.00	0.00	4,602,793.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	3,174,000.00	0.00	4,602,793.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.400301000	0005	0.00	3,174,000.00	4,602,793.00
1850	Cta. 7918 Carro Compactador	1110062027			0.00	3,174,000.00	3,174,000.00
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	1,428,793.00	1,428,793.00

SUMAS IGUALES \$ 9,205,586.00 9,205,586.00

Valor a pagar: \$ 4,602,793.00

En letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.....

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

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:\$3174000,00
Monto a debitar:\$3174000,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pagocombustiblecompat
Descripción:	pagomayocombustible
Número de aprobación:	1289491110
Fecha de creación:	18/06/2026
Dirección IP:	189.50.210.37
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ



Detalle Fichero

18/Jun/26 13:53:08

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOGLORIETACOMBU	Fecha de creación:	18-06-2026
Fecha de proceso:	18-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.428.793,00	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
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	048069999810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.428.793,00	Firmado/Enviado

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 18

No: CE 26-00331

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 26-00268, 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. PAGO NUMERO 03 DE 2026 PERIODO DE MAYO FACT FEL - 30062 - 30063 - 30064 - 30065 - 30066.

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	3,266,000.00	0.00	5,372,500.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	3,266,000.00	0.00	5,372,500.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.2402112	0029	0.00	3,266,000.00	5,372,500.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.17.2.02.01.003.1702010	0029	2,106,500.00	0.00	5,372,500.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.17.2.02.01.003.1702010	0029	2,106,500.00	0.00	5,372,500.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.2.02.01.003.1702010	0029	0.00	2,106,500.00	5,372,500.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	10,000.00	9,975,293.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			399,000.00	0.00	9,975,293.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	399,000.00	9,975,293.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	399,000.00	9,975,293.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	399,000.00	0.00	9,975,293.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	399,000.00	9,975,293.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			99,800.00	0.00	9,975,293.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	99,800.00	9,975,293.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	99,800.00	9,975,293.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	99,800.00	0.00	9,975,293.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	99,800.00	9,975,293.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	199,500.00	9,975,293.00
1829	Justicia Familiar	13058803			199,500.00	0.00	9,975,293.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	199,500.00	9,975,293.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	199,500.00	0.00	9,975,293.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	199,500.00	9,975,293.00
0272	Industria y Comercio	13050801			50,000.00	0.00	9,975,293.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	50,000.00	9,975,293.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	50,000.00	9,975,293.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	50,000.00	0.00	9,975,293.00
PASAN \$					12,241,600.00	7,577,400.00	

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

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
					VIENEN \$	12,241,600.00	7,577,400.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	50,000.00	9,975,293.00
1514	Tasas	131101			199,500.00	0.00	9,975,293.00
1514	Tasas	131101			0.00	199,500.00	9,975,293.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	199,500.00	9,975,293.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	199,500.00	0.00	9,975,293.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	199,500.00	9,975,293.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	4,414,700.00	4,414,700.00

SUMAS IGUALES \$ 12,640,600.00 12,640,600.00

Valor a pagar: \$ 4,414,700.00

En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.*****

JAM

Elabcró

Tesorero(a) Municipal

Recibi:

C.C.

de



Detalle Fichero

18/Jun/26 13:49:45

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOVATARMA-COMBU	Fecha de creación:	18-06-2026
Fecha de proceso:	18-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.714.700,00	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	2

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ARMANDO DIAZ RUGELES	0000000021359080	58500023345	0121 - FINANCIERA JURISCOOP	Abono/Cargo cuenta	300.000,00	Firmado/Enviado
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	048069999810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	4.414.700,00	Firmado/Enviado