25	11	2024	6,304,403.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2024	11	25	**No: CE 24-00758**	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 24-00636, CP 24-00408, CD 24-00245, COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N 085 DE 2024. PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA MC-015-2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL CAMIÓN FFR, TRACTOR CASE Y RETROEXCAVADORA CAT DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. PAGO PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACT

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	6,650,003.00	0.00	7,331,723.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	6,650,003.00	0.00	7,331,723.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	0.00	6,650,003.00	7,331,723.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	681,720.00	0.00	7,331,723.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	681,720.00	0.00	7,331,723.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	0.00	681,720.00	7,331,723.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	8,000.00	7,331,723.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	146,600.00	7,331,723.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	146,600.00	7,331,723.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			293,300.00	0.00	7,331,723.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	293,300.00	7,331,723.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	293,300.00	7,331,723.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	293,300.00	0.00	7,331,723.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	293,300.00	7,331,723.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			73,300.00	0.00	7,331,723.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	73,300.00	7,331,723.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	73,300.00	7,331,723.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	73,300.00	0.00	7,331,723.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	73,300.00	7,331,723.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	146,600.00	7,331,723.00
1829	Justicia Familiar	13058803			146,600.00	0.00	7,331,723.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	146,600.00	7,331,723.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	146,600.00	0.00	7,331,723.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	146,600.00	7,331,723.00
0272	Industria y Comercio	13050801			37,000.00	0.00	7,331,723.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	37,000.00	7,331,723.00
				PASAN $	**15,726,846.00**	**9,209,523.00**	

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 $	**15,726,846.00**	**9,209,523.00**	
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	37,000.00	7,331,723.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	37,000.00	0.00	7,331,723.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	37,000.00	7,331,723.00
1514	Tasas	131101			146,600.00	0.00	7,331,723.00
1514	Tasas	131101			0.00	146,600.00	7,331,723.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	146,600.00	7,331,723.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	146,600.00	0.00	7,331,723.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	146,600.00	7,331,723.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	14,660.00	146,600.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	14,660.00	146,600.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	6,304,403.00	6,304,403.00
				SUMAS IGUALES $	**16,057,046.00**	**16,057,046.00**	

Valor a pagar: $ 6,304,403.00

En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

25/Nov/24 15:17:08

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOPAPELE-ELKIN-C	Fecha de creación:	25-11-2024
Fecha de proceso:	25-11-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	19.715.827,74	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	3

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ELKIN FABIAN CRISTANCHO RAMIREZ	0000010054838420	460440180281	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.568.244,74	Firmado/Enviado
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	0839000100065067	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	6.304.403,00	Firmado/Enviado
MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA	0000010523900580	24135177864	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	10.843.180,00	Firmado/Enviado

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2024	11	25	**No: CG 24-00636**	Con: 1	1

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

CP 24-00408, CD 24-00245, COMUNICACION DE SELECCION Y ACEPTACION PROPUESTA N 085 DE 2024. PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA MC-015-2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL CAMIÓN FFR, TRACTOR CASE Y RETROEXCAVADORA CAT DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. PAGO PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACT

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	7,331,723.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	146,600.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	146,600.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	293,300.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	73,300.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	146,600.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	37,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	146,600.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	14,660.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	14,660.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			6,650,003.00	0.00	6,650,003.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	6,650,003.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	6,650,003.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,650,003.00	6,650,003.00
5	Bienes y servicios	55030602			681,720.00	0.00	681,720.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	681,720.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	681,720.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	681,720.00	681,720.00
				TOTALES $	**14,663,446.00**	**14,663,446.00**	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400596416

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Número: 8040000354

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE
Dirección:
Teléfono:

NRO. CONTRATO	085
VALOR BASE	7.331.723
VALOR ORDEN DE PAGO	7.331.723
VALOR TOTAL CONTRATO	28.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	29/08/2024

PRO HOSPITAL	$146.600
PRO UIS	$146.600
Total	$293.200
Ordenanza 012	$29.320
Total a Pagar	**$322.520**