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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2024	12	13	**No: CG 24-00714**	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 FACT OCTUBRE DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,186,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	5,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	83,700.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	83,700.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	167,400.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	41,900.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	83,700.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	22,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	83,700.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	8,370.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	8,370.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			2,487,680.00	0.00	2,487,680.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	2,487,680.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,487,680.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,487,680.00	2,487,680.00
5	proyecots de inversion	55030604			861,120.00	0.00	861,120.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	861,120.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	861,120.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	861,120.00	861,120.00
				TOTALES $	**6,697,600.00**	**6,697,600.00**	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

13 12 2024 2,760,960.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	13	**No: CE 24-00854** 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 24-00714, 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 FACT OCTUBRE DE 2024

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	2,487,680.00	0.00	3,348,800.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	2,487,680.00	0.00	3,348,800.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.29.2.02.01.003.2402112	0029	0.00	2,487,680.00	3,348,800.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	861,120.00	0.00	3,348,800.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	861,120.00	0.00	3,348,800.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.29.2.02.01.003.4003010	0029	0.00	861,120.00	3,348,800.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	5,000.00	4,186,000.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	83,700.00	4,186,000.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	83,700.00	4,186,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			167,400.00	0.00	4,186,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	167,400.00	4,186,000.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	167,400.00	4,186,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	167,400.00	0.00	4,186,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	167,400.00	4,186,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			41,900.00	0.00	4,186,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	41,900.00	4,186,000.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	41,900.00	4,186,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	41,900.00	0.00	4,186,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	41,900.00	4,186,000.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	83,700.00	4,186,000.00
1829	Justicia Familiar	13058803			83,700.00	0.00	4,186,000.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	83,700.00	4,186,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	83,700.00	0.00	4,186,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	83,700.00	4,186,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			22,000.00	0.00	4,186,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	22,000.00	4,186,000.00
				PASAN $	**7,305,600.00**	**4,422,200.00**	

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 $	**7,305,500.00**	**4,422,200.00**	
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	22,000.00	4,186,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	22,000.00	0.00	4,186,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	22,000.00	4,186,000.00
1514	Tasas	131101			83,700.00	0.00	4,186,000.00
1514	Tasas	131101			0.00	83,700.00	4,186,000.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	83,700.00	4,186,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	83,700.00	0.00	4,186,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	83,700.00	4,186,000.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	8,370.00	83,700.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	8,370.00	83,700.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	2,760,960.00	2,760,960.00
				SUMAS IGUALES $	**7,495,000.00**	**7,495,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,760,960.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

16/Dec/24 17:59:39

Información del fichero

Nombre del archivo:	COMGUSTIBLE1	Fecha de creación:	16-12-2024
Fecha de proceso:	16-12-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.760.960,00	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	2.760.960,00	Firmado/Enviado

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2024	12	13	**No: CG 24-00715**	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 OCTUBRE DE 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	837,200.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Agropecuario	55070613			837,200.00	0.00	837,200.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.01.2.02.01.003.1702010.01	0001	837,200.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	837,200.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	837,200.00	837,200.00
				TOTALES $	**1,674,400.00**	**1,674,400.00**	

JAM

Elaboro

Ordenador del Gasto

13 12 2024 837,200.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	13	**No: CE 24-00855** Con: 1	1

Doc. de Pago : TARSNFERENCIA
Cuenta Número : 012065-6
Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : FONDOS COMUNE RENDIMIENTOS FI
Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CG 24-00715, 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 OCTUBRE DE 2024.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.17.01.2.02.01.003.1702010.01	0001	837,200.00	0.00	837,200.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.17.01.2.02.01.003.1702010.01	0001	837,200.00	0.00	837,200.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.01.2.02.01.003.1702010.01	0001	0.00	837,200.00	837,200.00
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	837,200.00	837,200.00

SUMAS IGUALES $ **1,674,400.00** **1,674,400.00**

Valor a pagar: $ 837,200.00
En letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.**********

JAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

16/Dec/24 18:00:11

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOCMBUS	Fecha de creación:	16-12-2024
Fecha de proceso:	16-12-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	837.200,00	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	837.200,00	Firmado/Enviado

Trámite

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
CONTRATO DE SUMINISTROS

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
250240070791

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE
Dirección:
Numero: 8040000354
Telefono:

NRO. CONTRATO 085
VALOR BASE 4.186.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.186.000
VALOR TOTAL CONTRATO 28.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 02
FECHA CONTRATO 29/08/2024

PRO HOSPITAL $83.700
PRO UIS $83.700

Total Ordenanza 012

Total a Pagar $167.400 $16.740 **$184.140**