La Glorieta
ESTACIÓN DE SERVICIO



Socorro 25 de Marzo de 2025

Ingeniero
YEFFERSON ANDREY ARENAS AMOROCHO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDÍA DE GUAPOTA SANTANDER

REF: INFORME DE ACTIVIDADES PAGO FINAL Contrato de Suministro No. 026-2025

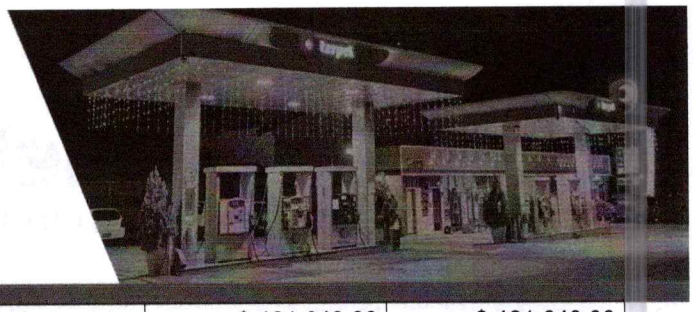
Objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ – SANTANDER".**

Cordial Saludo

El Suscrito en mi calidad de contratista me permito remitir informe de ejecución del contrato de referencia, de la siguiente manera:

- Actividades contractuales:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMBUSTIBLE				
1.1	Gasolina	Galón	49	$ 20.200,00	$ 989.800,00
1.2	ACPM	Galón	1659	$ 13.600,00	$ 22.562.400,00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE					**$ 23.552.200,00**
2.	LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS				
2.1	**LUBRICANTES Y FILTROS DE VOLQUETA KODIAK (PLACA OSF – 136)**				
2.1.1	Hidráulico - Aceite 68	Balde x 5 Galones	6	$ 431.800,00	$ 2.590.800,00
2.1.2	Aceite 80w90	Envase x 4 Litros	10	$ 146.050,00	$ 1.460.500,00
2.1.3	Grasa de litio azul	Balde x 18 kg	2	$ 850.900,00	$ 1.701.800,00
2.1.4	Filtro Ref. A-588SP	Unidad	1	$ 101.600,00	$ 101.600,00
2.1.5	Filtro Ref. A-48SP	Unidad	1	$ 76.200,00	$ 76.200,00
2.1.6	Filtro Ref. AP-2520H	Unidad	1	$ 88.900,00	$ 88.900,00
2.1.7	Filtro Ref. AW-2010SP	Unidad	1	$ 80.010,00	$ 80.010,00
2.1.8	Filtro Ref. B-975	Unidad	1	$ 66.866,00	$ 66.866,00
SUB TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS DE VOLQUETA KODIAK (PLACA OSF – 136)					**$ 6.166.676,00**
2.2	**LUBRICANTES Y FILTROS MOTONIVELADORA 120K CAT – SERIE: CAT0120KCSZN02169**				



2.2.1	Filter AS - 3261644	Unidad	1	$ 421.640,00	$ 421.640,00
2.2.2	Filter A-FUE (Ref. 1R0762)	Unidad	1	$ 332.740,00	$ 332.740,00
2.2.3	Filter 337-5270	Unidad	1	$ 844.550,00	$ 844.550,00
2.2.4	Filter -A/C (Ref. 7T7358)	Unidad	1	$ 421.640,00	$ 421.640,00
2.2.5	Filter AS (Ref. 2314487)	Unidad	1	$ 449.580,00	$ 449.580,00
2.2.6	15w40 (Ref. 5153975)	Cuñete	1	$ 711.200,00	$ 711.200,00
2.2.7	Aceite Hidra Pimpi (Ref. 3096931)	Cuñete	1	$ 647.700,00	$ 647.700,00
2.2.8	Aceite Pimpina (Ref. 8T9576)	Cuñete	1	$ 623.900,00	$ 623.900,00
SUB TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS MOTONIVELADORA 120K CAT – SERIE: CAT0120KCSZN02169					**$ 4.452.950,00**
2.3	**LUBRICANTES Y FILTROS RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT – SERIE: CAT0416FTLBF06944**				
2.3.1	Filter A (Ref. 7W2326)	Unidad	1	$ 137.160,00	$ 137.160,00
2.3.2	Filter Fuel (Ref. 1561200)	Unidad	1	$ 254.000,00	$ 254.000,00
2.3.3	Air Filter (Ref. 2112660)	Unidad	1	$ 284.480,00	$ 284.480,00
2.3.4	Filter Fresh (Ref. 4178134)	Unidad	1	$ 374.650,00	$ 374.650,00
2.3.5	Aceite Hidra Pimpina (Ref. 3096931)	Cuñete	1	$ 547.700,00	$ 547.700,00
2.3.6	Aceite Pimpina (Ref. 8T9576)	Cuñete	1	$ 723.900,00	$ 723.900,00
2.3.7	Element AS (Ref. 5280585)	Unidad	1	$ 702.310,00	$ 702.310,00
SUB TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT – SERIE: CAT0416FTLBF06944					**$ 3.024.200,00**
2,4	**MOTONIVELADORA SANY - - SERIE 13PY22190359**				
2.4.1	BD103 Baldwin Dual-Flow Lube Spin-on Replaces Cummins 3318853; Fleetguard LF3000	UNIDAD	1	$ 139.700,00	$ 139.700,00
2.4.2	S4638 Baldwin Radial Seal Outer Air Element Replaces Caterpillar 1421340; Komatsu 600-185-6110; Donaldson P777868; Fleetguard AF25627	UNIDAD	1	$ 501.650,00	$ 501.650,00
2.4.3	Baldwin RS3871 air filter Replaces Terex 15270189; Volvo 11033997-5, wix 46771	UNIDAD	1	$ 474.040,00	$ 474.040,00
2.4.4	BF1280 Baldwin Fuel/Water Separator Spin-on with Drain Replaces Cummins 3925274	UNIDAD	1	$ 131.445,00	$ 131.445,00
2.4.5	aldwin Filter BF1399-SP Fuel/Water Separator Spin-on with Drain Fi	UNIDAD	1	$ 213.360,00	$ 213.360,00
2.4.6	BF788 Baldwin Secondary Fuel Spin-on Replaces Case J903640; Cummins 3903640	UNIDAD	1	$ 127.000,00	$ 127.000,00
SUB TOTAL MOTONIVELADORA SANY - - SERIE 13PY22190359					**$ 1.587.195,00**
2,5	**VOLQUETA FVR ODS 017**				
2.5.1	B205 FULL FLOW LUBE SPIN ON	UNIDAD	1	$ 139.700,00	$ 139.700,00
2.5.2	PA2577 Baldwin Air Filter	UNIDAD	1	$ 179.569,00	$ 179.569,00



2.5.3	Nuevo Genuino Baldwin PA2578 Filtro De Aire Elemento de aire interior	UNIDAD	1	$ 209.550,00	$ 209.550,00
2.5.4	Filtro Combustible Baldwin Bf7602	UNIDAD	1	$ 92.710,00	$ 92.710,00
2.5.5	PF9897 Baldwin	UNIDAD	1	$ 95.250,00	$ 95.250,00
SUB TOTAL VOLQUETA FVR ODS 017					**$ 716.779,00**
SUBTOTAL LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS					**$ 15.947.800,00**
VALOR TOTAL (SUBOTAL 1+ SUBOTAL 2)					**$ 39.500.000,00**

- Actividades Ejecutadas 26 de Febrero al 25 de Marzo 2025.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES						MODIFIVATORIO No. 1		CORTE No. 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	COMBUSTIBLE								
1.1	Gasolina	Galón	49	$ 20,200.00	$ 989,800.00	59	$ 1,191,800.00	10.00	$ 202,000.00
1.2	ACPM	Galón	1659	$ 13,600.00	$ 22,562,400.00	2255.90	$ 30,680,250.00	1163.90	$ 15,829,040.00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE					**$ 23,552,200.00**		**$ 31,872,050.00**		**$ 16,031,040.00**
2.	LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS								
2.1	LUBRICANTES Y FILTROS DE VOLQUETA KODIAK (PLACA OSF – 136)								
2.1.1	Hidráulico - Aceite 68	Balde x 5 Galones	6	$ 431,800.00	$ 2,590,800.00	7	$ 3,022,600.00	4.00	$ 1,727,200.00
SUB TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS DE VOLQUETA KODIAK (PLACA OSF – 136)					**$ 6,166,676.00**		**$ 4,603,750.00**		**$ 1,727,200.00**
2.3	LUBRICANTES Y FILTROS RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT – SERIE: CAT0416FTLBF06944								
2.3.1	Filter A (Ref. 7W2326)	Unidad	1	$ 137,160.00	$ 137,160.00	1	$ 137,160.00	1.00	$ 137,160.00
2.3.2	Filter Fuel (Ref. 1561200)	Unidad	1	$ 254,000.00	$ 254,000.00	1	$ 254,000.00	1.00	$ 254,000.00
2.3.3	Air Filter (Ref. 2112660)	Unidad	1	$ 284,480.00	$ 284,480.00	1	$ 284,480.00	1.00	$ 284,480.00
2.3.4	Filter Fresh (Ref. 4178134)	Unidad	1	$ 374,650.00	$ 374,650.00	1	$ 374,650.00	1.00	$ 374,650.00



2.3.5	Aceite Hidra Pimpina (Ref. 3096931)	Cuñete	1	$ 547,700.00	$ 547,700.00	1	$ 547,700.00	1.00	$ 547,700.00
2.3.6	Aceite Pimpina (Ref. 8T9576)	Cuñete	1	$ 723,900.00	$ 723,900.00	1	$ 723,900.00	1.00	$ 723,900.00
2.3.7	Element AS (Ref. 5280585)	Unidad	1	$ 702,310.00	$ 702,310.00	1	$ 702,310.00	1.00	$ 702,310.00
SUB TOTAL LUBRICANTES Y FILTROS RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT – SERIE: CAT0416FTLBF06944					**$ 3,024,200.00**		**$ 3,024,200.00**		**$ 3,024,200.00**
SUBTOTAL LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS					**$ 15,947,800.00**		**$ 7,627,950.00**		**$ 4,751,400.00**
VALOR TOTAL (SUBOTAL 1+ SUBOTAL 2)					**$ 39,500,000.00**		**$ 39,500,000.00**		**$ 20,782,440.00**

Anexos:

1. Factura Electrónica
2. Seguridad Social
3. Estampillas departamentales

TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL
Cargo: Representante Legal

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95659

FECHA ENTREGA 27/02/2025 | FECHA VENCIMIENTO

SEÑOR Alcaldia Guapota C.C./NIT. 890204979-0

DIRECCIÓN Carrera 2 No -5-05 TEL. 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	176	13600	2'393.600.00

SON: | TOTAL $ 2 393 600.00

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95660

FECHA ENTREGA 03/03/2025 | FECHA VENCIMIENTO

SEÑOR Alcaldia Guapota C.C./NIT. 890.204.979-0

DIRECCIÓN Carrera 2 No 5-05 TEL. 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	145	13600	1'972.000=

SON: | TOTAL $ 1'972.000=

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95662

FECHA ENTREGA 03/03/2025 | FECHA VENCIMIENTO

SEÑOR Alcaldia Guapota C.C./NIT. 890204979-0

DIRECCIÓN Carrera 2 No. 5-05 TEL.

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
	ACPM			
2.1.1	HIDRAULICO	4	431800.	1'727.200=

SON: | TOTAL $ 1'727.200

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95663

FECHA ENTREGA 03/03/2025 | FECHA VENCIMIENTO

SEÑOR ALCALDIA GUAPOTA C.C./NIT. 890204979-0

DIRECCIÓN Carrera 2 No 5-05 TEL.

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
	ACPM			
2.3.1	Filter A (Ref 740	1	137160	137160
2.3.2	Filter Fos (Ref 1561	1	254000	254000
2.3.3	Air filter Ref 3112644	1	284480	284480
2.3.4	Filter trem 4178134	1	374650	374650
2.3.5	Aceite Hidra pimpin 32dc	1	547700	547700
2.3.6	Aceite pimpin (Ref 8179)	1	723900	723900
2.3.7	Element As Ref 32855	1	702310	702 310

SON: | TOTAL $ 3'024 200=

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95664

FECHA ENTREGA: 05 marzo 2025 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: Alcaldia Guapota | C.C./NIT: 890204974-0

DIRECCIÓN: carrera 2 No 5-05 | TEL.: 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1-1	GASOLINA	2	20.200	40.400
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	158	13.600	2.148.800

SON:

TOTAL $ 2'189200

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95665

FECHA ENTREGA: 07-03-2025 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: ALCALDIA GUAPOTA | C.C./NIT: 890204974-0

DIRECCIÓN: Cra 2 NO. 5-05 | TEL.: 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	145	13600	1'972.000=

SON:

TOTAL $ 1972.000=

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95666

FECHA ENTREGA: 11-03-2025 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: Alcaldia Guapota | C.C./NIT: 890204974-0

DIRECCIÓN: Kra 2 NO. 5-05 | TEL.: 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1-1	GASOLINA	2	20.200	40.400
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	153	13600	2'080.800

SON:

TOTAL $ 2.121.200

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95667

FECHA ENTREGA: 13/03/2025 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: Alcaldia Guapota | C.C./NIT: 890204974-0

DIRECCIÓN: | TEL.:

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1-1	GASOLINA	2	20200	40400
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	155	13600	2'108.000

SON:

TOTAL $ 2'148400

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: C.C. O NIT. | ATENTAMENTE

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95668

FECHA ENTREGA: 17 MARZO 25 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: Alcaldia Guapota | C.C./NIT: 890.204.970-0

DIRECCIÓN: Carrera 2 NO. 5-05 | TEL: 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	GASOLINA	4	20200	80800
	GASOLINA EXTRA			
1.2	ACPM	123	13606	1'672.800

SON:

TOTAL $ 1'753.600

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: | ATENTAMENTE

C.C. O NIT.

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

ESTACION DE SERVICIO LA "GLORIETA"

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S.A.S

NIT. 804.000.035-4 RESPONSABLES DE IVA
Retenedor IVA al Régimen Simplificado
Carrera 13 # 3-49 Tel. 7272650
Socorro - Stder.

CERTIFICADO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

95669

FECHA ENTREGA: 19/03/2025 | FECHA VENCIMIENTO:

SEÑOR: Alcaldia Guapota | C.C./NIT: 890 204970-0

DIRECCIÓN: Carrera 2-5-05 | TEL: 3212902300

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA			
	GASOLINA EXTRA			
1-2	ACPM	1089	13600	1'481.040

SON:

TOTAL $ 1'481.040

REVISO: | APROBO: | CONTABILIZO

ACEPTADA: | ATENTAMENTE

C.C. O NIT.

LITOREAL - NIT. 91.106.951-7 TEL. 7275119

INVERSIONES LA GLORIETA Y

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S. NIT 804000035-4
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEL - 25000

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071228350 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza FEL-20001 a FEL-28000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/03/2025 11:37
Fecha de Vencimiento	20/03/2025 11:37
Fecha de Validación	20/03/2025 11:37
Forma de Pago	*Contado*
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT	804000035-4
Obligación	IVA
Email	estacionlaglorieta@yahoo.com.mx
Teléfono	7272650
Dirección	CR 13 3 49
Ciudad, Depart.	SOCORRO, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT	890204979-0
Obligación	IVA
Email	tesoreria@guapota-santander.gov.co
Teléfono	3213698652
Dirección	CALLE 5 # 2-04 CASCO URBANO
Ciudad, Depart.	GUAPOTA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	GASOLINA CORRIENTE-PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA-	10	EA	$20,200.00	IVA 0%	$202,000.00	$202,000.00
2	003	ACPM-PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA-	1,163	EA	$13,600.00	IVA 0%	$15,829,040.00	$15,829,040.00
3	002	ACEITE HIDRAULICO 68-LUBRICANTES COLQUETA KODIAK PLACA OSF 136-	4	EA	$431,800.00	IVA 0%	$1,727,200.00	$1,727,200.00
4	001	FILTRO 7W2326-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$137,160.00	IVA 0%	$137,160.00	$137,160.00
5	002	FILTRO 1561200-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$254,000.00	IVA 0%	$254,000.00	$254,000.00
6	003	FILTRO DE AIRE 2112660-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$284,480.00	IVA 0%	$284,480.00	$284,480.00
7	001	FILTRO 4178134-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$374,650.00	IVA 0%	$374,650.00	$374,650.00
8	002	ACEITE HIDRAULICO 3096931 POR CUÑETE-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$547,700.00	IVA 0%	$547,700.00	$547,700.00

CUFE: 2bebe5966f3654d34518f6385c7ee664c338f7eac477a0e0351a850c05cba0780a393e9891e09e539f41e16ca589ae47

INVERSIONES LA GLORIETA Y

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S. NIT 804000035-4
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEL - 25000

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071228350 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza FEL-20001 a FEL-28000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/03/2025 11:37
Fecha de Vencimiento	20/03/2025 11:37
Fecha de Validación	20/03/2025 11:37
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

9	003	ACEITE 8T9576 POR CUÑETE -PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$723,900.00	IVA 0%	$723,900.00	$723,900.00
10	001	ELEMENT AS 5280585-PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA 416F2 CAT-	1	EA	$702,310.00	IVA 0%	$702,310.00	$702,310.00

10

Subtotal	$20,782,440.00
Total a Pagar	**$20,782,440.00**

Factura electrónica de venta generada desde el módulo amiGO PDV
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 2bebe5966f3654d34518f6385c7ee664c338f7eac477a0e0351a850c05cba0780a393e9891e09e539f41e16ca589ae47

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000035
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-10
FECHA DE PAGO:	2025-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32794081
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32794081
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.500	$ 349.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 688.200	$ 688.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100	$ 197.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.400	$ 336.400
Subtotal Salud		4	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.571.200	$ 1.571.200
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.300	$ 570.300
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.824.400	$ 2.824.400
[illegible]14	900336004	COLPENSIONES	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.428.600	$ 3.428.600
Subtotal Pensión		3	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.823.300	$ 6.823.300
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 971.000	$ 971.000
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 971.000	$ 971.000
CCF39	890200106	CAJASAN	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.300	$ 1.512.300
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.300	$ 1.512.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.877.800	$ 10.877.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2025

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32582917
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	TEODULO HERNANDEZ RANGEL	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5763939	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 13 12A 34	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SOCORRO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9609	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONLAGLORIETA@YAHOO.COM.MX	TELÉFONO	7272650
FAX	7272650	SUCURSAL	3	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		32582917

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-5763939	03	4	No	No	68	755	0	Salario	HERNANDEZ RANGEL TEODULO	$3.000.00

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I F
CC - 5763939																													0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 5763939	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot C
CC - 5763939	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.1250000	$375.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min E
CC-5763939	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PA
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

INISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
IUEVA .P.S. S.A.	1	$375.000	$0	0	$0	0	$0	$375.000	0	$0	$0	$375.000	$0	0	$0	$0	$375.000	$0	$0	$375.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

INISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
INARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$375.000
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$375.000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000035
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-08
FECHA DE PAGO:	2025-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33059159
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33059159
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.500	$ 349.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.500	$ 712.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.000	$ 135.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.700	$ 352.700
Subtotal Salud		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.549.700	$ 1.549.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.000	$ 558.000
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.545.600	$ 2.545.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.807.500	$ 2.807.500
Subtotal Pensión		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.911.100	$ 5.911.100
14-11	890903790	ARL SURA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.400	$ 976.400
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.400	$ 976.400
CCF39	890200106	CAJASAN	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.521.200	$ 1.521.200
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.521.200	$ 1.521.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.958.400	$ 9.958.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2025

La Glorieta
ESTACIÓN DE SERVICIO



Socorro, Marzo de 2025

Ingeniero
YEFFERSON ANDREY ARENAS AMOROCHO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDÍA DE GUAPOTA SANTANDER

REF: INFORME DE ACTIVIDADES PAGO FINAL Contrato de Suministro No. 026-2025

Objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ – SANTANDER".**

Yo, **TEODULO HERNANDEZ RANGEL** identificado con la cédula de ciudadanía No 5.763.939 expedida en Socorro, declaro bajo la gravedad del juramento, que la empresa **INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS** con NIT 804 000 035-4, ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación, ICBF y SENA, de los empleados durante los últimos 6 meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en Socorro-Santander, a los 25 días del mes de Marzo de 2025.

TEODULO HERNANDEZ
CC 5.763.939

TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL
Cargo: Representante Legal

(607) 727 2650
+57 315 342 0507
laglorietaestacion@gmail.com
estacionlaglorieta@yahoo.com.mx
Carrera 13 # 3-49
El Socorro, Santander

La Glorieta
ESTACIÓN DE SERVICIO



Socorro, Marzo de 2025

Ingeniero
YEFFERSON ANDREY ARENAS AMOROCHO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDÍA DE GUAPOTA SANTANDER

REF: INFORME DE ACTIVIDADES PAGO No. 1 Contrato de Suministro No. 026-2025

Objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ – SANTANDER".**

Yo, **ADRIANA MILENA SILVA SANTOS**, identificado con cédula 37.947.753 expedida en Socorro, y con Tarjeta Profesional No. 232999-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS** identificada con Nit 804.000.035-4,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, **CERTIFICO** el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, **manifiesto** que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Socorro-Santander, a los 25 días del mes de Febrero de 2025.

ADRIANA MILENA SILVA SANTOS
T.P. 232999-T
Revisora Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FA24D9B3967EBF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MILENA SILVA SANTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37947753 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 232999-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

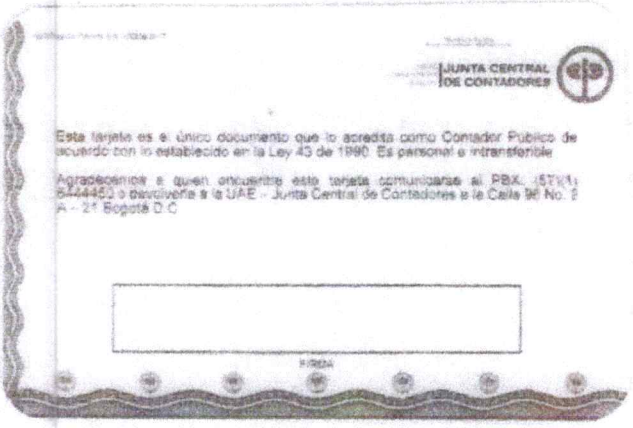
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
232999-T
ADRIANA MILENA
SILVA SANTOS
C.C. 37947753
RES. INSCRIPCION 824
DEL 06/10/2017
UNIVERSIDAD LIBRE
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
236348
254088


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (571) 6244450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37.947.753
NUMERO

SILVA SANTOS
APELLIDOS

ADRIANA MILENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1979
SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

05-ENE-1998 SOCORRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2716000-59131762-F-0037947753-20050511 0653805130B 02 164364782

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500188860

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL	$415.600
PRO UIS	$415.600
Total	**$831.200**
Ordenanza 012	$83.120
Total a Pagar	**$914.320**

(415)7709998038639(8020)02502500188860(3900)00000000914320(96)20250327

VALOR BASE	20.782.440
VALOR TOTAL CONTRATO	39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.782.440
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	026
NUMERO ORDEN DE PAGO	25000

Fecha de Expedición 2025/03/21 **Fecha Limite de Pago** 2025/03/27

Con destino a: **Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500188860

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

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

VALOR BASE 20.782.440
VALOR TOTAL CONTRATO 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO 20.782.440
FECHA CONTRATO 10/02/2025
NRO. CONTRATO 026
NUMERO ORDEN DE PAGO 25000

PRO HOSPITAL $415.600
PRO UIS $415.600
Total $831.200
Ordenanza 012 $83.120
Total a Pagar $914.320

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500188860

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Guapotá - GUAPOTA

Total a Pagar $914.320

Fecha de Expedición 2025/03/21 Fecha Limite de Pago 2025/03/27

VALOR BASE 20.782.440
VALOR TOTAL CONTRATO 39.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO 20.782.440
FECHA CONTRATO 10/02/2025
NRO. CONTRATO 026
NUMERO ORDEN DE PAGO 25000

PRO HOSPITAL $415.600
PRO UIS $415.600
Total
Ordenanza 012