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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	17	No: CG 25-00329 Con: 1	1

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

CP 25-00078, CD 25-00035, CONTRATO DE SUMINISTRO N 024 DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO PROYECTOS, CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. CUARTO PAGO PERIODO DE JUNIO DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	9,632,100.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	10,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	192,600.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	192,600.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	385,300.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	96,300.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	192,600.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	96,300.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	192,600.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	19,260.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	19,260.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Agropecuario	55070613			2,084,650.00	0.00	2,084,650.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	0029	2,084,650.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,084,650.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,084,650.00	2,084,650.00
5	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			2,048,500.00	0.00	2,048,500.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,048,500.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,048,500.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,048,500.00	2,048,500.00
				TOTALES $	8,266,300.00	8,266,300.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	07	17	**No: CG 25-00330** Con: 1	1

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

CP 25-00078, CD 25-00035, CONTRATO DE SUMINISTRO N 024 DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO PROYECTOS, CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. CUARTO PAGO PERIODO DE JUNIO DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,498,950.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	asignacion de bienes y servicios	55070618			1,385,750.00	0.00	1,385,750.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	1,385,750.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	1,385,750.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,385,750.00	1,385,750.00
5	Combustibles y Lubricantes	51114601			4,113,200.00	0.00	4,113,200.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	4,113,200.00	0.00	0.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,113,200.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	4,113,200.00	4,113,200.00
				TOTALES $	**10,997,900.00**	**10,997,900.00**	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

17	07	2025	5,498,950.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	17	**No: CE 25-00410** Con: 1	1

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

CG 25-00330, CP 25-00078, CD 25-00035, CONTRATO DE SUMINISTRO N 024 DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO PROYECTOS, CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. CUARTO PAGO PERIODO DE JUNIO DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	1,385,750.00	0.00	5,498,950.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	1,385,750.00	0.00	5,498,950.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	0.00	1,385,750.00	5,498,950.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.1.2.02.01.003.3331	0001	4,113,200.00	0.00	5,498,950.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	4,113,200.00	0.00	5,498,950.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	0.00	4,113,200.00	5,498,950.00
1850	Cta. 7918 Carro Compactador	1110062027			0.00	1,385,750.00	1,385,750.00
1185	Cta 2600-7 Fondos comunes agrario	1110050101			0.00	4,113,200.00	4,113,200.00
				SUMAS IGUALES $	**10,997,900.00**	**10,997,900.00**	

Valor a pagar: $ 5,498,950.00
En letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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:$1385750,00
Monto a debitar:$1393250,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	cuartpagoglorieta
Descripción:	cuartopagogloritacombust
Número de aprobación:	1534120329
Fecha de creación:	17/07/2025
Dirección IP:	138.0.116.23
Costo de la transacción:	7500,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta corriente
COMUNES Corrie	INVERSIONES LA GLORIETA
****6007	****9810
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORROPALMS FONOSCMUNES	Monto a acreditar:$4113200,00
Monto a debitar:$4120700,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	cuartopagogloriet
Descripción:	cuartopagogloritacombus
Número de aprobación:	269023628
Fecha de creación:	17/07/2025
Dirección IP:	138.0.116.23
Costo de la transacción:	7500,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ

17 07 2025 2,736,330.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	17	No: CE 25-00409 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 25-00329, CP 25-00078, CD 25-00035, CONTRATO DE SUMINISTRO N 024 DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER. BANCO PROYECTOS, CÓDIGOS BPPIN: 2024685240017, 2024685240010, 2024685240009. CUARTO PAGO PERIODO DE JUNIO DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	0029	2,084,650.00	0.00	4,133,150.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	0029	2,084,650.00	0.00	4,133,150.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.17.2.02.01.003.1702010.29	0029	0.00	2,084,650.00	4,133,150.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,048,500.00	0.00	4,133,150.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,048,500.00	0.00	4,133,150.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	0.00	2,048,500.00	4,133,150.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	10,000.00	9,632,100.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	192,600.00	9,632,100.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	192,600.00	9,632,100.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			385,300.00	0.00	9,632,100.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	385,300.00	9,632,100.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	385,300.00	9,632,100.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	385,300.00	0.00	9,632,100.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	385,300.00	9,632,100.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			96,300.00	0.00	9,632,100.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	96,300.00	9,632,100.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	96,300.00	9,632,100.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	96,300.00	0.00	9,632,100.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	96,300.00	9,632,100.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	192,600.00	9,632,100.00
1829	Justicia Familiar	13058803			192,600.00	0.00	9,632,100.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	192,600.00	9,632,100.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	192,600.00	0.00	9,632,100.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	192,600.00	9,632,100.00
0272	Industria y Comercio	13050801			96,300.00	0.00	9,632,100.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	96,300.00	9,632,100.00
				PASAN $	**9,711,000.00**	**6,647,250.00**	

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 $		**9,711,000.00**	**6,647,250.00**	
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	96,300.00	9,632,100.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	96,300.00	0.00	9,632,100.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	96,300.00	9,632,100.00
1514	Tasas	131101			192,600.00	0.00	9,632,100.00
1514	Tasas	131101			0.00	192,600.00	9,632,100.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	192,600.00	9,632,100.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	192,600.00	0.00	9,632,100.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	192,600.00	9,632,100.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	19,260.00	192,600.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	19,260.00	192,600.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	2,736,330.00	2,736,330.00
			SUMAS IGUALES $		**10,192,500.00**	**10,192,500.00**	

Valor a pagar: $ 2,736,330.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

17/Jul/25 10:38:31

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagocombust-luis-c	Fecha de creación:	17-07-2025
Fecha de proceso:	17-07-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	7.574.830,00	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
INVERSIONES LA GLORIETA	0000008040000354	048069999810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.736.330,00	Firmado/Enviado
JUAN CAMILO QUIROGA AMADOR	0000011016945030	0550488437351924	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.547.680,00	Firmado/Enviado
LUIS ALBERTO PARRA	0000000155364040	0550488433380323	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.290.820,00	Firmado/Enviado



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500434565

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE
Dirección:
Número: 8040000364
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	85.350.000
FECHA CONTRATO	20/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	9.632.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	9.632.100
NRO. CONTRATO	24

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

PRO HOSPITAL
PRO UIS

$192.600
$192.600

$385.200
$38.520
$423.720

Trámite