26 12 2025 1,550,220.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	26	No: CE 25-00903 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 25-00744, CP 25-00487, CD 25-00366, ADICIONAL N 01 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. PAGO FINAL FACT DIC

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
0185	Compra de Combustible	24360802			0.00	8,000.00	7,817,850.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	156,400.00	7,817,850.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	156,400.00	7,817,850.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			312,700.00	0.00	7,817,850.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	312,700.00	7,817,850.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	312,700.00	7,817,850.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	312,700.00	0.00	7,817,850.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	312,700.00	7,817,850.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			78,200.00	0.00	7,817,850.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	78,200.00	7,817,850.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	78,200.00	7,817,850.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	78,200.00	0.00	7,817,850.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	78,200.00	7,817,850.00
1830	Justicia Familiar	41057603			0.00	156,400.00	7,817,850.00
1829	Justicia Familiar	13058803			156,400.00	0.00	7,817,850.00
1829	Justicia Familiar	13058803			0.00	156,400.00	7,817,850.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	0014	156,400.00	0.00	7,817,850.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	156,400.00	7,817,850.00
0272	Industria y Comercio	13050801			40,000.00	0.00	7,817,850.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	40,000.00	7,817,850.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	40,000.00	7,817,850.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	40,000.00	0.00	7,817,850.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	40,000.00	7,817,850.00
				PASAN $	**6,466,600.00**	**4,728,700.00**	

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 $	**6,466,600.00**	**4,728,700.00**	
1514	Tasas	131101			156,400.00	0.00	7,817,850.00
1514	Tasas	131101			0.00	156,400.00	7,817,850.00
1676	Tasa Pro-deporte	41100103			0.00	156,400.00	7,817,850.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	0006	156,400.00	0.00	7,817,850.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	156,400.00	7,817,850.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	15,640.00	156,400.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	15,640.00	156,400.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	1,550,220.00	1,550,220.00
				SUMAS IGUALES $	**6,779,400.00**	**6,779,400.00**	

Valor a pagar: $ 1,550,220.00
En letras: UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

29/Dec/25 08:45:29

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagocombust	Fecha de creación:	29-12-2025
Fecha de proceso:	29-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.550.220,00	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	1.550.220,00	Firmado/Enviado

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2025	12	26	No: CG 25-00744	Con: 1	1

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

CP 25-00487, CD 25-00366, ADICIONAL N 01 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. PAGO FINAL FACT DIC

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	7,817,850.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	156,400.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	156,400.00
Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	312,700.00	Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	78,200.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	156,400.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	40,000.00
Tasa- Pro-deporte- Acuerdo 531-2020	0.00	156,400.00	Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	15,640.00
Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	15,640.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Transporte_Mantenimiento vial	55070605			2,646,000.00	0.00	2,646,000.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.24.2.02.01.003.29.2402112	0029	2,646,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,646,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
				TOTALES $	5,292,000.00	5,292,000.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

26	12	2025		5,171,850.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA

CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	26	**No: CE 25-00904** Con: 1	1

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

CG 25-00745, CP 25-00078, CP 25-00555, 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. CD 25-00428, SOLICUTD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ADICIONAL N 02 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. PAGO FINAL FACT DIC

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	2,756,250.00	0.00	5,171,850.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	2,756,250.00	0.00	5,171,850.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	0.00	2,756,250.00	5,171,850.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,415,600.00	0.00	5,171,850.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,415,600.00	0.00	5,171,850.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	0.00	2,415,600.00	5,171,850.00
1250	Cta. 12065-6 Fondos Comunes rendimie	1110062104			0.00	2,415,600.00	2,415,600.00
1850	Cta. 7918 Carro Compactador	1110062027			0.00	2,756,250.00	2,756,250.00

SUMAS IGUALES $ **10,343,700.00** **10,343,700.00**

Valor a pagar: $ 5,171,850.00
En letras: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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:$2756250,00
Monto a debitar:$2763750,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pagocombustiblecompactad
Descripción:	pagocompac
Número de aprobación:	944713682
Fecha de creación:	29/12/2025
Dirección IP:	138.0.116.23
Costo de la transacción:	7500,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	JORGE CABALLERO RODRIGUEZ

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	26	No: CG 25-00745 Con: 1	1

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

CP 25-00078, CP 25-00555, 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. CD 25-00428, SOLICUTD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ADICIONAL N 02 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. PAGO FINAL FACT DIC

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,171,850.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	asignacion de bienes y servicios	55070618			2,756,250.00	0.00	2,756,250.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.40.03.2.02.01.003.1.05.4003010	1005	2,756,250.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,756,250.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,756,250.00	2,756,250.00
5	Combustibles y Lubricantes	51114601			2,415,600.00	0.00	2,415,600.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.3331	0001	2,415,600.00	0.00	0.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,415,600.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,415,600.00	2,415,600.00
				TOTALES $	**10,343,700.00**	**10,343,700.00**	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

29/Dec/25 08:48:25

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagocombust2	Fecha de creación:	29-12-2025
Fecha de proceso:	29-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.415.600,00	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	2.415.600,00	Firmado/Enviado

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500876276

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$156.400
PRO UIS	$156.400
Total	**$312.800**
Ordenanza 012	$31.280
Total a Pagar	**$344.080**

Fecha de Expedición 2025/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

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

Contribuyente

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

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

(415)7709998038639(8020)02502500876276(3900)00000000344080(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	85.350.000
FECHA CONTRATO	20/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	7.817.850
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	7.817.850
NRO. CONTRATO	024


10682522


00055876