


 <b>Alcaldía de Puerto Santander</b> NIT. 800250853-1	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> Departamento Norte de Santander <b>MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER</b>		
	<b>RESOLUCIONES</b>	GD.F28 V.02	Fecha: 26 ENERO 2019
<b>Página 1 de 1</b>			

**RESOLUCIÓN No. 3212.25**  
**POR LA CUAL SE RECONOCE EL VALOR DE UN GASTO**

**LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER**  
**EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer, Ordenar y Pagar a, **POLUX G SAS**, Identificado con el Nit No. 901.892.284-1 Representada legalmente por **ELKIN JOSÉ GONZÁLEZ CORDERO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.240.476, la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 15.000.000)**, por concepto de pago del Contrato de Suministro No.175-2025 del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-035-2025 amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 3007-1 y Registro Presupuestal No. 0209-10 de 2025.

**ARTICULO SEGUNDO:** El presente compromiso se cancelará bajo las apropiaciones del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025 Así: Sector:17 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Programa: 1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales, SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural, 2.3.2.02.02.009 Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales, 2.3.2.02.02.009.17.02 Servicio de apoyo a la comercialización

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en el Municipio de Puerto Santander, Norte de Santander a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**CARMEN TERESA GÓMEZ CÁ CERES**  
 Alcaldesa Municipal

Proyecto Digitado:  
**VÍCTOR HUGO BURAN APONTE**  
 Secretario Ejecutivo

Revisó, Aprobó  
**LUIS HUMBERTO JAIMES PÉREZ**  
 Secretario General



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE N. DE  
 SANTANDER  
 MUNICIPIO DE PUERTO  
 SANTANDER  
 ALCALDÍA MUNICIPAL  
 8002508531



## CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 3012 - 47

**CDP:** 3007 1  
**RP:** 0209 2

<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	30/12/2025	<b>NÚMERO DE SOPORTE :</b>	contrato1752025-
<b>No. IDENTIFICACIÓN :</b>	901892284	<b>TERCERO :</b>	POLUX G.S.A.S.

**Detalle:** CONTRATO N° SUM-175 MC-035 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BRIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.17.02	servicio de apoyo a la comercialización	alcaldia	sgp libre inversion	91131	202454553004	4		15.000.000,00
<b>Total:</b>								<b>15.000.000,00</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.08	Sector Agropecuario	901892284	Polux G.S.a.s.		0,00	15.000.000,00
5.5.07.06.02	Sector Agropecuario	901892284	Polux G.S.a.s.		15.000.000,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>15.000.000,0</b>	<b>15.000.000,0</b>

Elaborado por: PAOLA

  
 LEIDY SMITH HENAO  
 TESORERA GENERAL





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
PUERTO SANTANDER  
8002508531



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 3012 - 26

CDP:	3007 1
RP:	0209 2
OBLIGACIÓN:	3012 47

FECHA :	30/12/2025		
No DE CONTRATO :	contrato1752025-		
TERCERO:	901892284	POLUX G S.A.S.	
VALOR :	12.848.315,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS		
Detalle:	CONTRATO N° SUM-175 MC-035 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION MERCADOS CAMPESINOS COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.		

**PRESUPUESTO**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	100	Recursos propios LD		75.631,00
1.1.01.02.201	Impuesto complementario de avisos y tableros	100	Recursos propios LD		11.345,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	112	Sobretasa bomberil		3.782,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreacion	117	Tasa pro-deporte y recreacion		252.101,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	151	Estampilla adulto mayor		504.202,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	152	Estampilla Procultura		252.101,00
2.3.2.02.02.009.17.02	Servicio de apoyo a la comercialización	420	SGP Libre inversion	ALCALDIA	15.000.000,00

**Total: 15.000.000,00**

**CONTABILIDAD**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.01	Cta No 4-5101-306-6134 SGP PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES MAESTRA PG	901892284	POLUX G S.A.S.	0,00	0,00	12.848.315,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	75.631,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	0,00	75.631,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	11.345,00	0,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	0,00	11.345,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	3.782,00	0,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	0,00	3.782,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	252.101,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901892284	POLUX G S.A.S.	12.605.042,13	0,00	252.101,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	30/12/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 12.848.315,00



Puerto Santander, Carrera 3 N 2-35

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

\*\*\*\***6134**

MUNICIPIO DE PUERTO  
SANTANDER

Monto a debitar \$  
12.848.315,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

MERCADOS CAMPES

\*\*\*\***1043**

Monto a acreditar \$  
12.848.315,00

**Monto \$**

**12.848.315,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número 3012 26 POLUX  
de MERCADOS

factura:

CodigoDegreso: 310-Libre  
Inversion

BPIN: 2024545530044

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones