La Glorieta
ESTACIÓN DE SERVICIO



Palmas del Socorro, 06 de Julio de 2026

Ingeniero
ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Supervisor
Ciudad

Ref. Informe de actividades realizadas desde el 01 de Junio al 30 de Junio del 2026.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato No. 034 – 2026 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTE, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER**" me permito presentar el informe de las actividades realizadas durante el periodo de la referencia.

Anexos: Relación de insumos suministrados
Facturas de suministro de combustible Gasolina corriente
Facturas de suministro de ACPM
Factura Suministro de Lubricante
Pago de Seguridad Social

Agradezco de antemano su comprensión y la atención prestada.

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LTDA
RL. TEÓDULO HERNÁNDEZ RANGEL
Contratista

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

Powered by CamScanner



RELACIÓN DE INSUMOS SUMINISTRADOS

- VEHÍCULO 1

TRACTOR SOBRE LLANTAS MARCA CASE JX95, Modelo 2009 tipo Diésel serie HFJ061218						
FECHA	COMPROBANTE	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
11/06/2026	106106	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
TOTAL				48,00	GALONES	$637.632,00

- VEHÍCULO 2

RETROEXCAVADORA CAT 416						
FECHA	COMPROBANTE	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
02/06/2026	106101	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
09/06/2026	106105	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
16/06/2026	106109	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
19/06/2026	106111	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
24/06/2026	106114	ACPM	$13.284,00	48,00	GALONES	$637.632,00
TOTAL				240,00	GALONES	$3.188.160,00

Powered by CamScanner



- VEHÍCULO 3

CAMIÓN FFR						
FECHA	COMPROBANTE	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
02/06/2026	106102	ACPM	$13.284,00	40,00	GALONES	$531.360,00
05/06/2026	106104	ACPM	$13.284,00	40,00	GALONES	$531.360,00
12/06/2026	106107	ACPM	$13.284,00	40,00	GALONES	$531.360,00
17/06/2026	106110	ACPM	$13.284,00	40,00	GALONES	$531.360,00
22/06/2026	106113	Grasa x garrafa azul de litio	$725.000,00	1,00	GARRAFA	$725.000,00
		ACPM	$13.284,00	40,00	GALONES	$531.360,00
TOTAL				201,00	GALONES	$3.381.800,00

- VEHÍCULO 4

CAMIONETA JEEP, LÍNEA GRAND CHEROKEE, MODELO 2012, PLACA OSF 168						
FECHA	COMPROBANTE	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
02/06/2026	104164	GASOLINA	$18.994,00	22,00	GALONES	$417.868,00
10/06/2026	104615	GASOLINA	$18.994,00	22,00	GALONES	$417.868,00
16/06/2026	104166	GASOLINA	$18.994,00	22,00	GALONES	$417.868,00
TOTAL				66,00	GALONES	$1.253.604,00

Powered by CamScanner



- VEHÍCULO 5

CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, CON PLACAS DIT 684						
FECHA	COMPROBANTE	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	VALOR A PAGAR
03/06/2026	106103	ACPM	$13.284,00	15,00	GALONES	$199.260,00
		Aceite 15W40	$165.000,00	2,00	GALONES	$330.000,00
		Filtro de aire LUV D-MAX AP-1655-0	$48.000,00	1,00	UNIDAD	$48.000,00
		Filtro combustible 1226-L	$60.000,00	1,00	UNIDAD	$60.000,00
		Filtro aceite OLP-081 (A-160)	$40.000,00	1,00	UNIDAD	$40.000,00
12/06/2026	106108	ACPM	$13.284,00	15,00	GALONES	$199.260,00
19/06/2026	106112	ACPM	$13.284,00	15,00	GALONES	$199.260,00
25/06/2026	106115	ACPM	$13.284,00	15,00	GALONES	$199.260,00
TOTAL				65,00	GALONES	$1.275.040,00

TOTAL CONSUMO VEHICULOS CAMIONETA JEEP Y CAMIONETA MARCA CHEVROLET	$2.528.644,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$83.600.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$7.600.000,00
TOTAL ACTA No. 1	$12.729.225,00
TOTAL ACTA No. 2	$14.147.450,00
TOTAL ACTA No. 3	$9.975.293,00
TOTAL ACTA No. 4	$9.736.236,00
SALDO TOTAL POR EJECUTAR	$44.611.796,00

Powered by CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37943624
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	804000035	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 13 NO 3 49	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SOCORRO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONLAGLORIETA@YAHOO.COM.MX	TELÉFONO	7272650
FAX	7272650	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5763939	PRIMER APELLIDO	HERNANDEZ	SEGUNDO APELLIDO	RANGEL
PRIMER NOMBRE	TEODULO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$25.940.232		37943624

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91108510	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	CALDERON MARTINEZ RAFAEL	$1.929.200
CC-91108097	01	No	No	No	68	755	3473101	Variable	CALDERON MARTINEZ VICTOR	$1.750.905
CC-1101546089	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	CRISTANCHO DUARTE JOAQUIN EDUARDO	$1.750.905
CC-1101687838	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	FRANCO CALDERON WILLIAM FERNANDO	$2.000.000
CC-91110175	01	No	No	No	68	755	3473101	Variable	HERNANDEZ LINARES CESAR BERNARDO	$1.750.905
CC-1005483194	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	HIGUERA GOMEZ LIZETH DANIELA	$1.950.905
CC-91105474	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	OROSCO DANIEL	$1.929.200
CC-91105083	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	PATIÑO OROZCO LUIS HERNANDO	$1.929.200
CC-1101689048	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	RIVERA AYALA NIVER REYNEL	$4.000.000
CC-1101692945	01	No	No	No	68	755	3473101	Fijo	TORRES HOLGUIN MIGUEL ANGEL	$1.929.200
CC-5696301	01	No	No	No	68	755	4492301	Fijo	USEDA ABAUNZA HERIBERTO	$2.600.000

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	Fecha Irp Fin
CC - 91108510												X																	0		
CC - 91108097												X																	0		
CC - 1101546089												X																	0		
CC - 1101687838																													0		
CC - 91110175												X																	0		
CC - 1005483194																													0		
CC - 91105474												X																	0		
CC - 91105083												X																	0		
CC - 1101689048																													0		
CC - 1101692945												X																	0		
CC - 1101692945																							X	2026-06-01	2026-06-21					0		
CC - 5696301																													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 ret
CC - 91108510	COLPENSIONES	30	$2.462.361	0.1600000	$394.000	$0	$0	$394.000	$0	$0	$0
CC - 91108097	PORVENIR	30	$2.428.984	0.1600000	$388.700	$0	$0	$388.700	$0	$0	$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 ret
CC - 1101546089	PROTECCION	30	$2.428.984	0.1600000	$388.700	$0	$0	$388.700	$0	$0	$0
CC - 1101687838	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 91110175	COLPENSIONES	30	$2.491.856	0.1600000	$398.700	$0	$0	$398.700	$0	$0	$0
CC - 1005483194	PORVENIR	30	$1.950.905	0.1600000	$312.200	$0	$0	$312.200	$0	$0	$0
CC - 91105474	COLPENSIONES	30	$2.430.792	0.1600000	$389.000	$0	$0	$389.000	$0	$0	$0
CC - 91105083	COLPENSIONES	30	$2.462.361	0.1600000	$394.000	$0	$0	$394.000	$0	$0	$0
CC - 1101689048	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 1101692945	PORVENIR	9	$683.989	0.1600000	$109.500	$0	$0	$109.500	$0	$0	$0
CC - 1101692945	PORVENIR	21	$1.350.440	0.1600000	$216.100	$0	$0	$216.100	$0	$0	$0
CC - 5696301	COLPENSIONES	30	$2.600.000	0.1600000	$416.000	$0	$0	$416.000	$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 Obl
CC - 91108510	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.462.361	0.0400000	$98.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.462.361	1	0.0243600	$60.000
CC - 91108097	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.428.984	0.0400000	$97.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.428.984	1	0.0243600	$59.200
CC - 1101546089	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.428.984	0.0400000	$97.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.428.984	3	0.0243600	$59.200
CC - 1101687838	EPS-S COOSALUD	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0243600	$48.800
CC - 91110175	EPS-S COOSALUD	30	$2.491.856	0.0400000	$99.700	$0	0	$0	0	$0	30	$2.491.856	3	0.0243600	$60.800
CC - 1005483194	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.950.905	0.0400000	$78.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.950.905	3	0.0243600	$47.600
CC - 91105474	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.430.792	0.0400000	$97.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.430.792	1	0.0243600	$59.300
CC - 91105083	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.462.361	0.0400000	$98.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.462.361	1	0.0243600	$60.000
CC - 1101689048	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0243600	$97.500
CC - 1101692945	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$683.989	0.0400000	$27.400	$0	0	$0	0	$0	9	$683.989	1	0.0243600	$16.700
CC - 1101692945	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$1.350.440	0.0400000	$54.100	$0	0	$0	0	$0	21	$1.350.440	1	0.0000000	$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 Obl
CC - 5696301	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.600.000	2	0.0435000	$113.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91108510	CAJASAN	30	$2.462.361	0.0400000	$98.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91108097	CAJASAN	30	$2.428.984	0.0400000	$97.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101546089	CAJASAN	30	$2.428.984	0.0400000	$97.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101687838	CAJASAN	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91110175	CAJASAN	30	$2.491.856	0.0400000	$99.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005483194	CAJASAN	30	$1.950.905	0.0400000	$78.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91105474	CAJASAN	30	$2.430.792	0.0400000	$97.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91105083	CAJASAN	30	$2.462.361	0.0400000	$98.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101689048	CAJASAN	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101692945	CAJASAN	9	$683.989	0.0400000	$27.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101692945	CAJASAN	21	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5696301	CAJASAN	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
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 PAGAR
PROTECCION	1	$388.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$388.700
PORVENIR	4	$1.666.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.666.500

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
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 PAGAR
COLPENSIONES	6	$2.311.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.311.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	8	$834.200	$0	0	$0	0	$0	$834.200	0	$0	$0	$834.200	$0	0	$0	$0	$834.200	$0	$0	$834.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$78.100	$0	0	$0	0	$0	$78.100	0	$0	$0	$78.100	$0	0	$0	$0	$78.100	$0	$0	$78.100
EPS-S COOSALUD	2	$179.700	$0	0	$0	0	$0	$179.700	0	$0	$0	$179.700	$0	0	$0	$0	$179.700	$0	$0	$179.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	11	$682.200	0	$0	$0	$682.200	0	$0	$682.200	0	$0	$0	$682.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	11	$1.037.900	0	$0	$1.037.900
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	3	$1.092.000
PENSIONES	3	$4.366.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$682.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.037.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.179.000

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600439041

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$12.800
PRO UIS	$12.800

Total a Pagar $25.600

Fecha de Expedición 2026/07/06 Fecha Limite de Pago 2026/07/13

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040000354

Nombre INVERIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600439041(3900)0000000025600(96)20260713

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	637.632
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30244
VALOR BASE	637.632
NRO. CONTRATO	034

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600439041

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	637.632
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30244
VALOR BASE	637.632
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$12.800
PRO UIS	$12.800

Total a Pagar $25.600

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600438954

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$63.800
PRO UIS	$63.800

Total a Pagar $127.600

Fecha de Expedición 2026/07/06 Fecha Limite de Pago 2026/07/13

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE SAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600438954(3900)000012760(96)20260713

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.188.160
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30245
VALOR BASE	3.188.160
NRO. CONTRATO	034

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600438954

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.188.160
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30245
VALOR BASE	3.188.160
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$63.800
PRO UIS	$63.800

Total a Pagar $127.600

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600438962

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$25.500
PRO UIS	$25.500

Total a Pagar **$51.000**

Fecha de Expedición 2026/07/06 Fecha Limite de Pago 2026/07/13

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE SAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600438962(3900)000051000(96)20260713

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.275.040
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30248
VALOR BASE	1.275.040
NRO. CONTRATO	034

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600438962

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.275.040
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30248
VALOR BASE	1.275.040
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$25.500
PRO UIS	$25.500

Total a Pagar **$51.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600438877

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$25.100
PRO UIS	$25.100

Total a Pagar $50.200

Fecha de Expedición 2026/07/06 Fecha Limite de Pago 2026/07/13

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600438877(3900)0000000050200(96)20260713

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.253.604
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30247
VALOR BASE	1.253.604
NRO. CONTRATO	034

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600438877

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.253.604
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30247
VALOR BASE	1.253.604
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$25.100
PRO UIS	$25.100

Total a Pagar $50.200

Trámite

¡LE INVITAMOS A REGISTRARSE!
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Scanned with CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600438876

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$67.600
PRO UIS	$67.600

Total a Pagar $135.200

Fecha de Expedición 2026/07/06 Fecha Límite de Pago 2026/07/13

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600438876(3900)000000013520(96)20260713

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.381.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30246
VALOR BASE	3.381.800
NRO. CONTRATO	034

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600438876

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	83.600.000
FECHA CONTRATO	27/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.381.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL30246
VALOR BASE	3.381.800
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$67.600
PRO UIS	$67.600

Total a Pagar $135.200

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Scanned with CamScanner