

	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	12	23		

Beneficiario: CC: 00037948218 - 2 - GUAITERO BERNAL MARLEN

CP 25-00449, CD 25-00341, CONTRATO No. 079 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN TEMAS RELACIONADOS A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN 202500000008096. PAGO FINAL

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		218,063.00	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No '	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gastos en salud- gestión pública	55020602			218,063.00	0.00	218,063.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0036	218,063.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	218,063.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	218,063.00	218,063.00
TOTALES \$					436,126.00	436,126.00	

JAM

Elabora

Ordenador del Gasto



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	23	No: CG 25-00722 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00037948218 - 2 - GUAITERO BERNAL MARLEN

CP 25-00449, CD 25-00341, CONTRATO No. 079 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN TEMAS RELACIONADOS A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN 202500000008096. PAGO FINAL CONTR

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,800,000.00	0.00	Estampilla pro-uis	0.00	56,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	56,000.00	Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	112,000.00
Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	28,000.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	14,000.00
Ordenanza 012 Pro-Uis	0.00	5,600.00	Ordenanza 012 Pro-Hospital	0.00	5,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignación de bienes y servicios	55020603			2,581,937.00	0.00	2,581,937.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0029	2,581,937.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	2,581,937.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,581,937.00	2,581,937.00
TOTALES \$					5,163,874.00	5,163,874.00	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

23 12 2025 218,063.00

GUAITERO BERNAL MARLEN

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	23	No: CE 25-00875 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : GUAITERO BERNAL MARLEN
Cuenta Número : 12811-5 Nombre Cuenta : OTROS GASTOS EN SALUD Nit : 00037948218 - 2

CG 25-00723, CP 25-00449, CD 25-00341, CONTRATO No. 079 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN TEMAS RELACIONADOS A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN 202500000008096. PAGO FINAL

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0036	218,063.00	0.00	218,063.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0036	218,063.00	0.00	218,063.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0036	0.00	218,063.00	218,063.00
1541	Cta. 12811-5 Otros gastos en salud-fun	1110062310			0.00	218,063.00	218,063.00

SUMAS IGUALES \$ 436,126.00 436,126.00

Valor a pagar: \$ 218,063.00

En letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS m/cte*****

JAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

23 12 2025 2,304,737.00

GUAITERO BERNAL MARLEN

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

 MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	23	No: CE 25-00874	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA	Benef : GUAITERO BERNAL MARLEN
Cuenta Número : 17618-7	Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL	Nit : 00037948218 - 2

CG 25-00722, CP 25-00449, CD 25-00341. CONTRATO No. 079 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN TEMAS RELACIONADOS A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS CÓDIGOS BPPIN 202500000008096. PAGO FINAL CONTR

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0029	2,581,937.00	0.00	2,581,937.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0029	2,581,937.00	0.00	2,581,937.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.19.03.03.2.02.02.009.1903016	0029	0.00	2,581,937.00	2,581,937.00
1349	Estampillas Pro-uis	24072201			0.00	56,000.00	2,800,000.00
1351	Estampilla Pro-Hospital	24072203			0.00	56,000.00	2,800,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			112,000.00	0.00	2,800,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	112,000.00	2,800,000.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	112,000.00	2,800,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	112,000.00	0.00	2,800,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	112,000.00	2,800,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			28,000.00	0.00	2,800,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	28,000.00	2,800,000.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	28,000.00	2,800,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	28,000.00	0.00	2,800,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	28,000.00	2,800,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			14,000.00	0.00	2,800,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	14,000.00	2,800,000.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigenci	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	14,000.00	2,800,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	14,000.00	0.00	2,800,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	14,000.00	2,800,000.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	5,600.00	56,000.00
1355	Ordenanza 012	24072209			0.00	5,600.00	56,000.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	2,304,737.00	2,304,737.00

SUMAS IGUALES \$					5,471,874.00	5,471,874.00
-------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Valor a pagar: \$ 2,304,737.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte.*****

JAM		Recibi:
Elaboró	Tesorero(a) Municipal	C.C. de



Net Cash

Detalle Fichero

26/Dec/25 08:17:10

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagodic	Fecha de creación:	26-12-2025
Fecha de proceso:	26-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	6.108.907,00	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
CLAUDIA JOHANNA SILVA MONSALVE	0000000282807630	32217606721	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.937.150,00	Firmado/Enviado
MARLEN GUAITERO BERNAL	0000000379482180	29055935503	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.304.737,00	Firmado/Enviado
SALLY MILENA CABARCAS BELTRAN	0000000333584620	0839420200003184	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.867.020,00	Firmado/Enviado



Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: MIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800003253
Generado por: JOSELIN ARDILA MUÑOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2025/12/26		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO8115	Nro. Producto	*****8115
Fecha Transferencia	2025/12/26		

Destino

Valor Transferencia	\$218,063.00
Nombre Destinatario	MARLEN GUAITERO B
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	29055935503
Referencia / Nro. Factura	transfrenciapagomarlen
Información Adicional	pagomarlen
Estado	En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de HaciendaRecibo N°
2502500870312

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200

Total a Pagar

\$123.200

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 37948218

Nombre MARLEN GUAITERO BERNAL

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500870312(3900)00000000123200(96)20251229

VALOR TOTAL CONTRATO	9.900.000
FECHA CONTRATO	06/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	17
VALOR BASE	2.800.000
NRO. CONTRATO	079

Fecha de Expedición 2025/12/23

Fecha Limite de Pago 2025/12/29

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



10682555



00088906