CUENTA DE COBRO ACTA 002

PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 AL 13 DE MARZO DE 2026

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P.
NIT 900.370.026-2

DEBE A:

YURANY MARCELA PALOMINO MOTAÑEZ
CON CEDULA DE CIUDADANÍA N0. 37.901.085

LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MTCE ($1.800.000,oo)

POR CONCEPTO DE PAGO ACTA 002 DEL CONTRATO 003 DE 2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.

El cual autorizo sean girados a la cuenta que describo a continuación

TIPO DE CUENTA	N0. CUENTA	BANCO
Ahorros	15-00313523-5	COOMULDESA

OBJETO." PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.””

INFORME 2 CONTRAT0 No. 003 DE 2026
(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2026 A 13 DE MARZO DE 2026)

Ocamonte, 20 de marzo de 2026

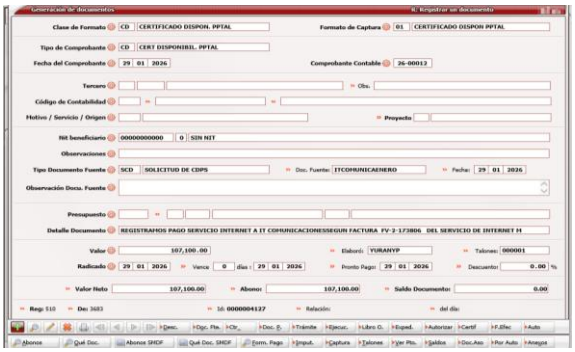
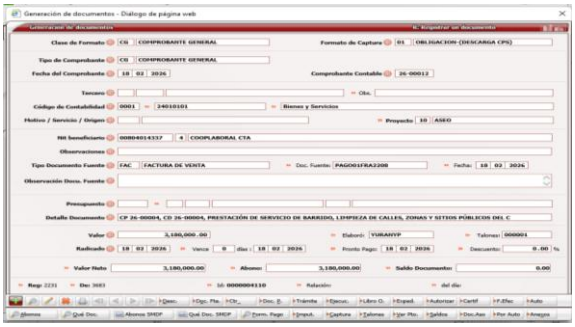
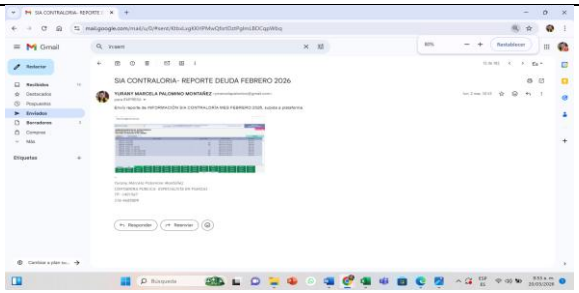
Ingeniera
CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
GERENTE ESPOCAM S.A.- E.S.P.
Supervisor contrato

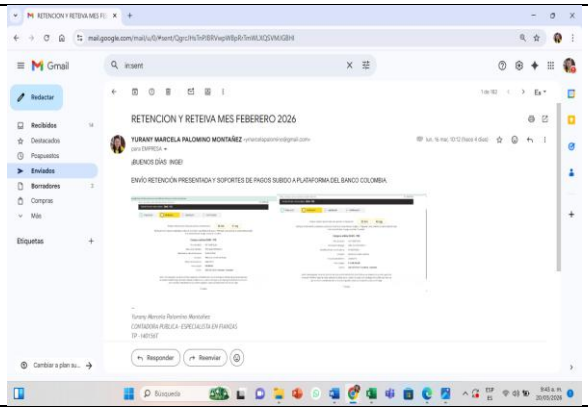
OBJETO DEL CONTRATO:

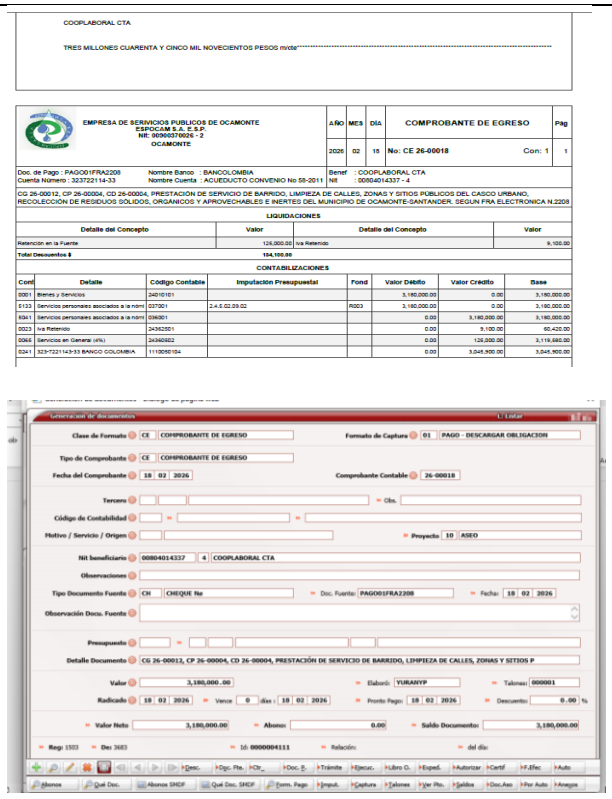
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.

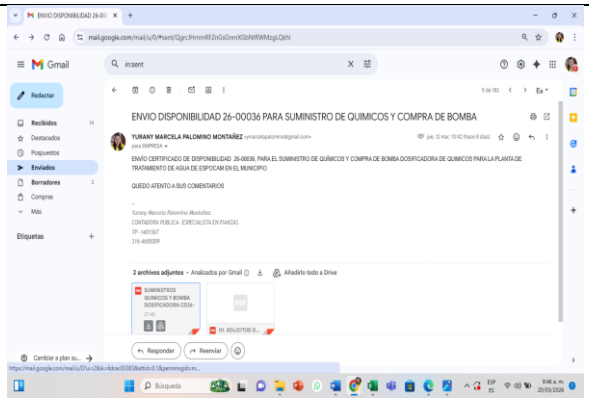
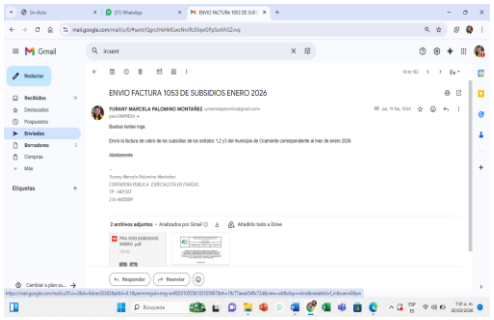
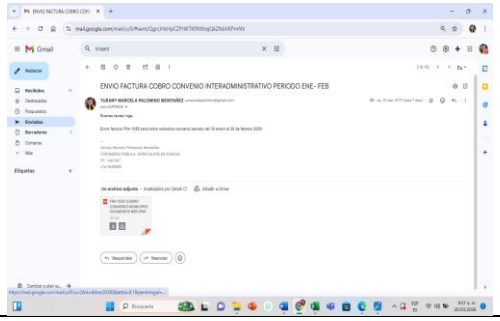
Con el fin de dar cumplimiento a la **CLÁUSULA CUARTA: INFORMES:** del contrato 009 de 29 de Abril de 2025 la cual expone "*El Contratista deberá presentar informes mensuales de actividades, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato"*

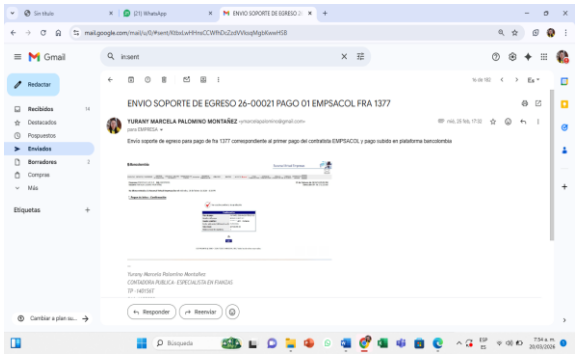
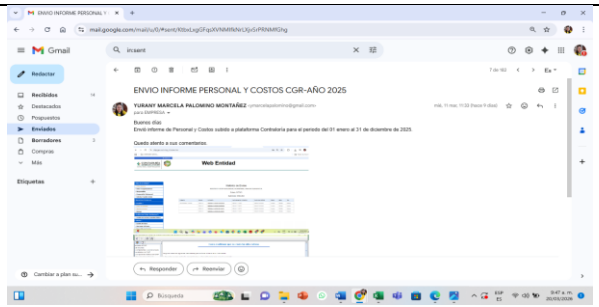
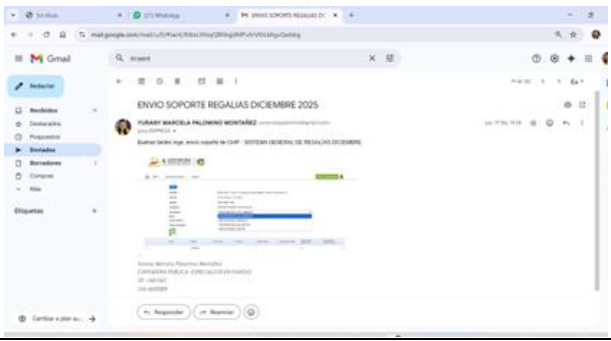
En base a lo anterior me permito relacionar evidencias de cada una de las actividades que se realizaron en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2026 al 13 de febrero de 2026, las cuales se relacionan a continuación:

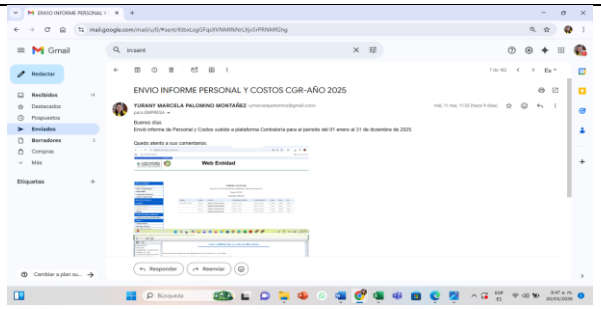
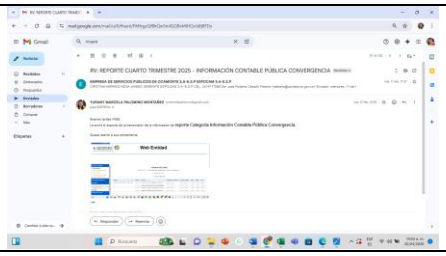
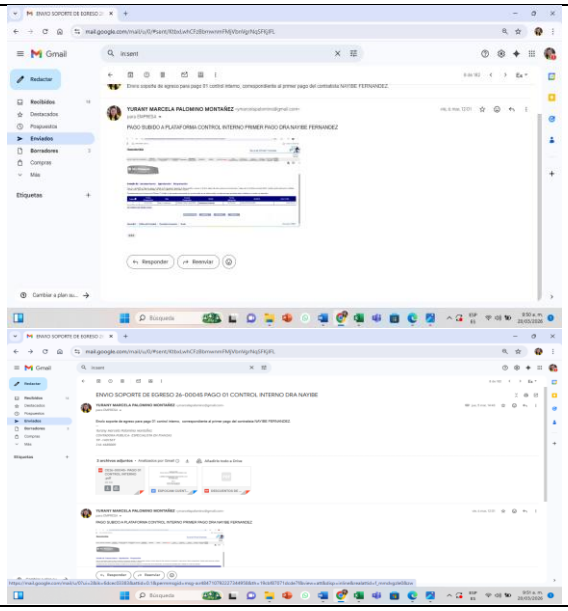
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1.	Implementar las normas generales y técnicas previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, demás normatividad sobre la materia y normas de servicios públicos domiciliarios.	N/A	
2.	Procesar la información contable mediante el software financiero GD, Asesorar a la Entidad en la incorporación formal a la contabilidad de los registros por las operaciones presupuestales.	Durante este período, se realiza registros sistemáticos de las operaciones contables como fue la elaboración de notas de contabilidad, el registro de ingresos, registro de gastos por prestación de servicios, la verificación de disponibilidades y compromisos presupuestales, así como las causaciones y pagos contables y presupuestales, todo ello gestionado a través del sistema GD	 
3.	Generar y revisar los diferentes informes contables que requieren la Contraloría Departamental, la Contaduría General de la Nación, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- y demás entes que ejercen inspección, control y vigilancia a ESPOCAM, con la periodicidad que lo requieran dichos	Se realizó la presentación del informe de deuda correspondiente al mes de febrero de 2026, ante la plataforma virtual de la Contraloría General de Santander. A su vez en este periodo, se efectuó la presentación del formulario 350 de retención en la fuente mes de febrero 2026 ante la DIAN, y se procedió al pago virtual mediante la plataforma de banca virtual.	

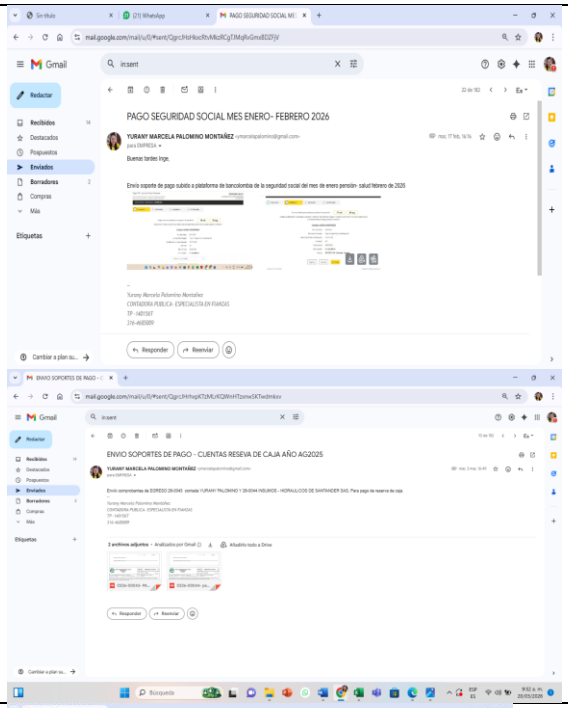
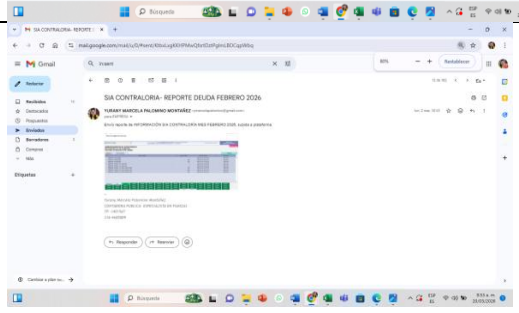
	organismos, con el fin de mejorar la gestión de la entidad, tendiente al desarrollo eficiente de las competencias y el cumplimiento cabal de las obligaciones para con los diferentes entes de control.		
4.	Apoyo y presentación de proyectos e informes financieros, contables y de presupuesto ante la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos ESPOCAM S.A.-E.S.P.	N/A	
5.	Presentar los informes contables que se requieran con cinco (5) días de anterioridad a la Gerencia para ser evaluados.	Se ha establecido un proceso de colaboración continua con la contadora-contratista. Esto incluye reuniones periódicas para revisar el avance de las actividades, así como la entrega oportuna de informes que detallan cada una de las tareas realizadas en la empresa	N/A
6.	Prestar asesoría y capacitación al personal vinculado a la empresa.	Durante el período se realizó asesoría para el para el proceso de revisión continua facturación de servicios, SERVIPUB, para la mejora de la cartera y los ingresos que deben ser acordes a lo consignado.	N/A
7.	Asesoría en el registro de operaciones contables, manejo de ingresos y gastos. b) revisión de la codificación de la información contable.	Durante el mes de febrero de 2026, se procedió a registrar contablemente los ingresos y gastos generados por la empresa. Esto incluyó la identificación y clasificación de cada	

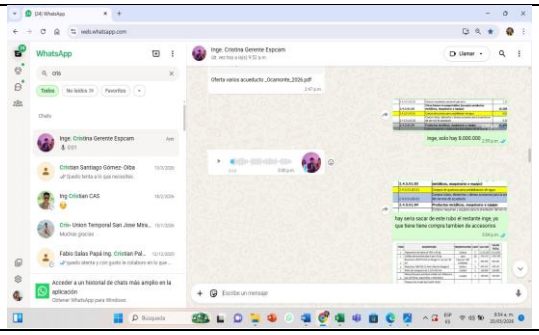
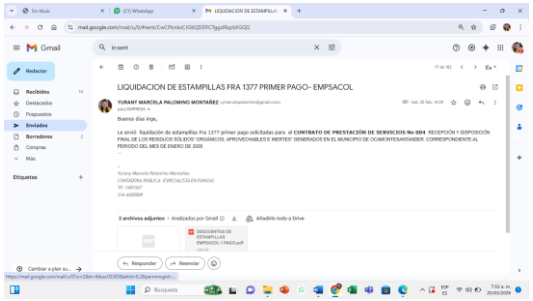
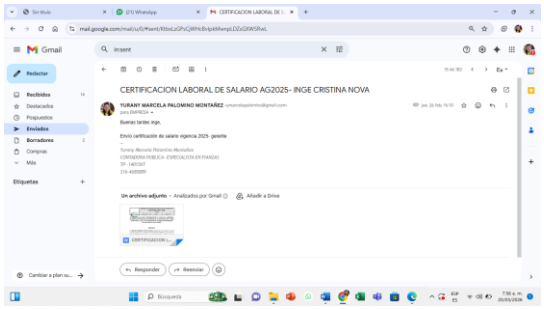
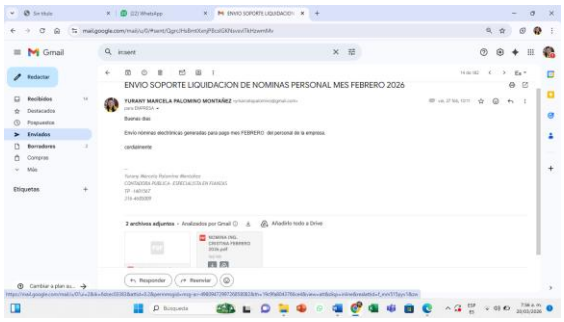
		ingreso, la aplicación de los principios contables correspondientes, y la creación de los asientos contables para reflejar correctamente la situación financiera de la empresa. Se envía el formato de presupuesto para la vigencia 2026, al sistema de GD	 COOPLABORAL CTA TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT. 900605706026 - 2 OCAMONTE COMPROBANTE DE EGRESO AÑO 2026 MES 02 DÍA 18 No: CE 26-00018 Con: 1 Pág 1 Doc. de Pago : PAGO01FRA2208 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Cuenta Número : 323722114-33 Nombre Cuenta : ACUEDUCTO CONVENIO No 58-2011 Benef : COOPLABORAL CTA Nit : 00804014337 - 4 CG 26-00012, CP 26-00004, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIEZA DE CALLES, ZONAS Y SITIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, ORGÁNICOS Y APROVECHABLES E INERTES DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE-SANTANDER. SEGUN FRA ELECTRONICA N.2208 LIQUIDACIONES Detalle del Concepto / Valor / Detalle del Concepto / Valor Retención en la Fuente 126,000.00 Iva Retenido 9,100.00 Total Descuentos $ 134,100.00 CONTABILIZACIONES Cont / Detalle / Código Contable / Imputación Presupuestal / Fond / Valor Débito / Valor Crédito / Base 0001 Bienes y Servicios 24010101 3,180,000.00 0.00 3,180,000.00 0133 Servicios personales asociados a la nóm 037001 2-4-5-02-09-02 R003 3,180,000.00 0.00 3,180,000.00 0241 Servicios personales asociados a la nóm 036001 0.00 3,180,000.00 3,180,000.00 0023 Iva Retenido 24362501 0.00 9,100.00 60,420.00 0066 Servicios en General (4%) 24360502 0.00 126,000.00 3,119,580.00 0241 323-722143-33 BANCO COLOMBIA 1110050104 0.00 3,045,900.00 3,045,900.00 Generación de documentos Clase de Formato CE COMPROBANTE DE EGRESO Formato de Captura 01 PAGO - DESCARGAR OBLIGACION Tipo de Comprobante CE COMPROBANTE DE EGRESO Fecha del Comprobante 18 02 2026 Comprobante Contable 26-00018 Tercero Código de Contabilidad Motivo / Servicio / Origen Proyecto 10 ASEO Nit beneficiario 00804014337 4 COOPLABORAL CTA Observaciones Tipo Documento Fuente CH CHEQUE No Doc. Fuente: PAGO01FRA2208 Fecha: 18 02 2026 Observación Docu. Fuente Presupuesto Detalle Documento CG 26-00012, CP 26-00004, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIEZA DE CALLES, ZONAS Y SITIOS P Valor 3,180,000.00 Elaboró: YURANYP Talonario 000001 Radicado 18 02 2026 Vence 0 días : 18 02 2026 Pronto Pago: 18 02 2026 Descuento: 0.00 % Valor Neto 3,180,000.00 Abonos 0.00 Saldo Documento 3,180,000.00 Reg: 1503 Ide: 0000004111 Relación del día
8.	Análisis del comportamiento de las cuentas de contabilidad y presupuestales	Durante este período, se cargó el presupuesto de ingresos y gastos de la empresa al sistema financiero GD. Se realizaron los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y las fuentes de financiación establecidas por la Contraloría General de la Nación para CUIPO en el presupuesto de las empresas de servicios públicos	

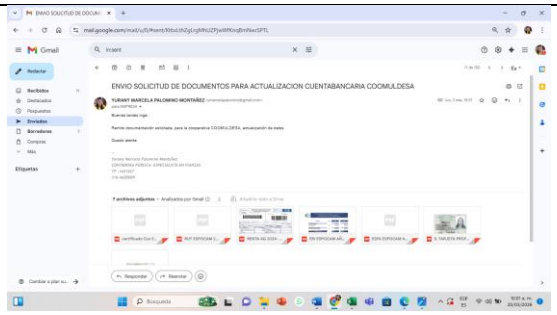
9.	Atender las consultas de carácter y contable relacionados con las actividades propias de la empresa.	Se realizó un seguimiento detallado de las disponibilidades presupuestales, los registros y los pagos de cada contrato celebrado por la empresa durante este período, garantizando la trazabilidad y el control de las operaciones financieras, al igual se responde la solicitud por parte de control interno.	
10.	Asesoría y apoyo en la programación del presupuesto de la empresa.	Se realizo el envió de la plantilla del presupuesto para la vigencia 2026 Y también se asesoró en la elaboración del programa anual de adquisiciones para la vigencia 2026	
11.	Generar facturación electrónica, nomina electrónica y demás documentos electrónicos.	Para este periodo se elabora en el programa de Siigo la factura de subsidios de estratos 1,2 y 3 correspondiente al mes de enero 2026, al igual que la factura del convenio con el municipio de ocamonte.	 
12.	Con periodicidad	Se ofreció apoyo continuo	

	presentar asesoría en las instalaciones de la entidad, con el fin de atender consultas directas en materia de la información contable y financiera de la empresa de servicios públicos.	a la gerente, atendiendo sus consultas y resolviendo las dudas e inquietudes que se presentaron, tanto por vía telefónica como presencial en la oficina de ESPOCAM.	N/A
13.	Asesorar al personal relacionado con el manejo de la información contable, con el fin de rendir la información a la Contaduría General de la Nación.	Durante este período, se brindó apoyo a la gerente en la gestión de pagos a través de diversas plataformas, incluyendo el pago de servicios públicos y a contratistas.	
14.	Elaboración de los Estados Contables de la Empresa de Servicios Públicos, Balance General, Operaciones Reciprocas, Estados de Actividad Financiera, Económica y Social, y todos aquellos que ESPOCAM S.A.-E.S.P. necesite rendir ante los entes de control relacionados con la parte contable.	Durante este periodo se realiza envió de informe de regalías, informe de personal y costos al CGR de la vigencia 2025, en cumplimiento con la normativa contable, al sistema CHIP	 

15.	Elaborar los libros oficiales y auxiliares exigidos por las normas contables, los cuales serán presentados dentro de los, plazos señalados por la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Durante este período, se presentaron los informes correspondientes mensuales ante la Contaduría General de la Nación, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos.	
16.	Reportar la información de los deudores morosos a través del CHIP y entrega dentro de los plazos señalados..	Para este periodo se envía reporte chip mensual de los diferentes informes solicitados por la contraloría general.	
17.	Asesoría tributaria de la empresa, generando la información de manera oportuna para cualquier efecto fiscal que tenga las actividades desarrolladas. Asesoría en el manejo del presupuesto, adiciones, créditos y traslados, reducciones o aplazamientos presupuestales.	Durante este período, se realizó la certificación de ingresos y retenciones del año gravable 2025, para los diferentes proveedores.	
18.	integrar la parte contable con la parte presupuestal, la lo que se codificara el Presupuesto General de Rentas y gastos en el sistema de información de propiedad de la empresa	Durante este período, se brindó apoyo en la elaboración de disponibilidades, obligaciones contables y registros de egresos presupuestales y contables relacionados con los contratos y pagos. Esto incluyó el registro de la seguridad social del mes de enero salud- febrero pensión y el registro de la retención en la fuente de enero.	

			
19.	integrar la parte contable con la parte presupuestal, la lo que se codificara el Presupuesto General de Rentas y gastos en el sistema de información de propiedad de la empresa	Durante este período, se brindó apoyo en la elaboración de disponibilidades, obligaciones contables y registros de egresos presupuestales y contables relacionados con los contratos y pagos. Esto incluyó el registro de la seguridad social del mes de enero-febrero, envió de cuentas reserva de caja año 2025.	
20.	Asesoría a los funcionarios de la empresa en la elaboración y presentación de la información presupuestal a la Contraloría Departamental a través de SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA..	Durante este período se presentó el informe de deuda con corte de enero de 2026 ante la Contraloría de Santander, utilizando la plataforma SIA Contraloría.	

20	Asesoría y apoyo para la programación del presupuesto y elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia.	Durante este período, se realiza verificación de rubros para contratar servicios de cumplimiento con el objeto de la empresa	
2	Las demás que sean requeridas por la entidad contratante y que sean de la naturaleza del contrato	Durante este período, se brindó apoyo integral a la gerente en diversas áreas. Esto incluyó la gestión de pagos, la liquidación de estampillas a contratistas, Adicionalmente, se realizó la liquidación de la nómina del mes de enero tanto en la plataforma Sigo como en el sistema financiero GD., Pago de seguridad social, generación de nómina electrónica, generación de facturación electrónica de servicios y documentos soportes de prestaciones de servicios, elaboración de certificados de ingresos de salarios del personal de planta, también se envían documentos solicitados por la entidad coomuldesa.	  

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales No. 003 de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	003 de enero 14 de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P
VALOR INICIAL:	$19.800.000,oo
CONTRATISTA:	YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
SUPERVISOR:	CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
FECHA DE INICIACIÓN:	14 de enero de 2026

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	14/01/2026	
Acta No. 01	14/01/2026-13/02/2026	
Acta No. 02	14/02/2026-13/03/2026	

Anexos:

1. Se anexa seguridad social del mes de febrero de 2026.

2. Pago de estampillas y descuentos Municipales
3. Pago de estampillas departamentales

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Seguir con los procesos de capacitación en el área financiera, contable y presupuestal para los funcionarios adscritos a la dependencia de hacienda.

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 140156-T

CUENTA DE COBRO No. 002

PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 AL 13 DE MARZO DE 2026

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAMONTE ESPOCAM S.A.-E.S.P.
NIT 900.370.026-2

DEBE A:

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
CON CEDULA DE CIUDADANÍA N0. 37.901.085

LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTO MIL PESOS MTCE ($1.800.000,00)

POR CONCEPTO DE PAGO No. 002 DEL CONTRATO 003 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P.

El cual autorizo sean girados a la cuenta que describo a continuación

TIPO DE CUENTA	N0. CUENTA	BANCO
Ahorros	15-00313523-5	COOMULDESA

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 140156-T

COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 26-00097 **Marzo 24 de 2026**

Liquidación para: PALOMINO MONTAÑEZ YURANY MARCELA CC: 00037901085

La suma de: CIENTO DIECISIETE MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS EN LA FECHA POR PAGO ESTAMPILLAS MUNICIPALES

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Industria y Cio Vig Actual	0.00	18,000.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	72,000.00
Estampilla Pro-cultura	0.00	27,000.00
	Totales $	117.000,00

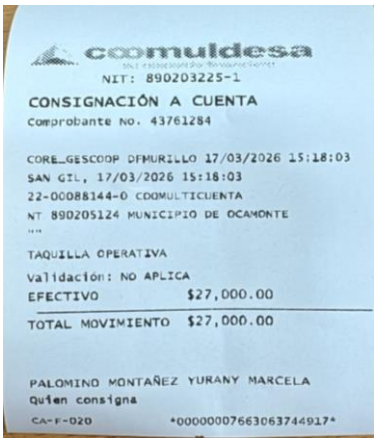
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MESA
TESORERIA MUNICIPAL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL MUNIPIO DE OCAMONTE -SANTANDER
ESPOCAM S.A.-E.S.P.

LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA: YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ		**NIT O CEDULA DEL CONTRATISTA: 37.901.085**
VALOR CUENTA DE COBRO: $1.800.000	**NUMERO DE CONTRATO: 003-2026**	**NUMERO DE PAGO: CUENTA 02**
DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS	**VALOR**	**CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE A CONSIGNAR "CCOMULDESA"**
Estampilla pro adulto mayor 4%	72,000.00	Cuenta de ahorro 22-000881426
Estampilla pro cultura 1.5%	27,000.00	Cuenta de ahorro 22-000881440
Descuento de Rete ica 1%	18,000.00	Cuenta de ahorro 22-00033842-0
	TOTAL A CONSIGNAR	CIENTO DIECISIETE MIL PESOS MCTES ($117.000) M/CTE

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Representante Legal ESPOCAM S.A E.S.P.


coomuldesa
NIT: 890203225-1
CONSIGNACIÓN A CUENTA
Comprobante No. 43761283
CORE_GESCOOP DFMURILLO 17/03/2026 15:17:37
SAN GIL, 17/03/2026 15:17:37
22-00088142-6 CDOMULTICUENTA
NT 890205124 MUNICIPIO DE OCAMONTE
""
TAQUILLA OPERATIVA
Validación: NO APLICA
EFECTIVO $72,000.00
TOTAL MOVIMIENTO $72,000.00
PALOMINO MONTAÑEZ YURANY MARCELA
Quien consigna
CA-F-020 *00000007663063699403*


coomuldesa
NIT: 890203225-1
CONSIGNACIÓN A CUENTA
Comprobante No. 43761284
CORE_GESCOOP DFMURILLO 17/03/2026 15:18:03
SAN GIL, 17/03/2026 15:18:03
22-00088144-0 CDOMULTICUENTA
NT 890205124 MUNICIPIO DE OCAMONTE
""
TAQUILLA OPERATIVA
Validación: NO APLICA
EFECTIVO $27,000.00
TOTAL MOVIMIENTO $27,000.00
PALOMINO MONTAÑEZ YURANY MARCELA
Quien consigna
CA-F-020 *00000007663063744917*


coomuldesa
NIT: 890203225-1
CONSIGNACIÓN A CUENTA
Comprobante No. 43761285
CORE_GESCOOP DFMURILLO 17/03/2026 15:18:40
SAN GIL, 17/03/2026 15:18:40
22-00033842-0 CDOMULTICUENTA
NT 890205124 MUNICIPIO DE OCAMONTE
""
TAQUILLA OPERATIVA
Validación: NO APLICA
EFECTIVO $18,000.00
TOTAL MOVIMIENTO $18,000.00
PALOMINO MONTAÑEZ YURANY MARCELA
Quien consigna
CA-F-020 *00000007663063872559*

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YURANY MARCELA PALOMINO MONTAAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37901085
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36654766
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36654766
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 280.200	$ 280.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 508.300	$ 508.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600199125

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 36.000
PRO UIS	$ 36.000
Total Estampillas	**$ 72.000**
Ordenanza 012	$ 7.200
Total a Pagar	**$ 79.200**

Fecha de Expedición 2026/03/20 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600199125(3900)00000000079200(96)

VALOR BASE	$ 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600199125

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

Tipo de Doc. CC
Nombre: YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección:
Número: 37901085
Teléfono:

VALOR BASE	$ 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	003

PRO HOSPITAL	$ 36.000
PRO UIS	$ 36.000
Total Estampillas	**$ 72.000**
Ordenanza 012	$ 7.200
Total a Pagar	**$ 79.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600199125

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

VALOR BASE	$ 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	003

PRO HOSPITAL	$ 36.000
PRO UIS	$ 36.000
Total Estampillas	**$ 72.000**
Ordenanza 012	$ 7.200
Total a Pagar	**$ 79.200**

Fecha de Expedición 2026/03/20 **Fecha Limite de Pago**

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600199125

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

PRO HOSPITAL	$ 36.000
PRO UIS	$ 36.000
Total Estampillas	**$ 72.000**
Ordenanza 012	$ 7.200
Total a Pagar	**$ 79.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600199125(3900)00000000072000(96)

VALOR BASE	$ 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	003

Fecha de Expedición 2026/03/20
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600199125

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 37901085
Nombre YURANY MARCELA PALOMINO MONTANEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Ocamonte E.S.P.

Fecha de Expedición 2026/03/20

Total a Pagar $ 79.200

(415)8902012356005(8020)02502600199125(3900)00000000072000(96)

(415)8902012356006(8020)02502600199125(3900)00000000007200(96)

PRO HOSPITAL	$ 36.000
PRO UIS	$ 36.000
Total Estampillas	**$ 72.000**
Ordenanza 012	$ 7.200

Pagado Electrónicamente