REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 254

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 123
OBLIGACIÓN: Octubre 218

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91217715	TOBIAS NIÑO PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91217715	TOBIAS NIÑO PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91217715	TOBIAS NIÑO PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 474

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 125
OBLIGACIÓN: Octubre 221

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005157638	ELEIDA CONTRERAS CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005157638	ELEIDA CONTRERAS CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005157638	ELEIDA CONTRERAS CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 257

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 127
OBLIGACIÓN: Octubre 222

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304046	MARIA NANCY ESCATEGUI GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304046	MARIA NANCY ESCATEGUI GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304046	MARIA NANCY ESCATEGUI GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 260

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 129
OBLIGACIÓN: Octubre 224

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1135254085	BENITO CABALLERO DULCEY			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1135254085	BENITO CABALLERO DULCEY	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1135254085	BENITO CABALLERO DULCEY	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 256

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 130
OBLIGACIÓN: Octubre 225

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28220891	SONIA YANETH MORALES GALLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28220891	SONIA YANETH MORALES GALLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28220891	SONIA YANETH MORALES GALLO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 261

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 132
OBLIGACIÓN: Octubre 227

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	5774115	VIDAL GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	5774115	VIDAL GUERRERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	5774115	VIDAL GUERRERO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 262

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 133
OBLIGACIÓN: Octubre 228

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28338859	AIDEE SUAREZ CACUA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28338859	AIDEE SUAREZ CACUA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28338859	AIDEE SUAREZ CACUA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 264

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 136
OBLIGACIÓN: Octubre 230

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1100893029	ANDREA PATRICIA GALVIS MORENO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100893029	ANDREA PATRICIA GALVIS MORENO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100893029	ANDREA PATRICIA GALVIS MORENO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 265

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 137
OBLIGACIÓN: Octubre 231

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37711265	ANA BELEN LEAL ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37711265	ANA BELEN LEAL ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37711265	ANA BELEN LEAL ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:	**137.000,00**	

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 267

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 140
OBLIGACIÓN: Octubre 233

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91466491	NELSON GER TARAZONA ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91466491	NELSON GER TARAZONA ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91466491	NELSON GER TARAZONA ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 268

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 141
OBLIGACIÓN: Octubre 234

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91497318	HUGO BLANCO BLANCO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91497318	HUGO BLANCO BLANCO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91497318	HUGO BLANCO BLANCO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 269

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 142
OBLIGACIÓN: Octubre 235

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28336231	ROSA ELENA DIAZ NEIRA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28336231	ROSA ELENA DIAZ NEIRA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28336231	ROSA ELENA DIAZ NEIRA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 273

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 146
OBLIGACIÓN: Octubre 240

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13860507	JOSE GILBERTO BLANCO VILLAMIZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13860507	JOSE GILBERTO BLANCO VILLAMIZAR	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13860507	JOSE GILBERTO BLANCO VILLAMIZAR	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 276

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 152
OBLIGACIÓN: Octubre 243

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63541648	MARLENE TARAZONA GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63541648	MARLENE TARAZONA GUERRERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63541648	MARLENE TARAZONA GUERRERO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 278

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 154
OBLIGACIÓN: Octubre 245

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1092340532	JANET GELVES HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1092340532	JANET GELVES HERNANDEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1092340532	JANET GELVES HERNANDEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 279

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 155
OBLIGACIÓN: Octubre 246

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1193150652	MAYERLY ORTEGA VILLAMIZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1193150652	MAYERLY ORTEGA VILLAMIZAR	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1193150652	MAYERLY ORTEGA VILLAMIZAR	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 282

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 157
OBLIGACIÓN: Octubre 249

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303464	LERIDA BAUTISTA CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303464	LERIDA BAUTISTA CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303464	LERIDA BAUTISTA CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 285

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 160
OBLIGACIÓN: Octubre 252

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91471148	OLFAR GUERRERO MANTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91471148	OLFAR GUERRERO MANTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91471148	OLFAR GUERRERO MANTILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 286

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 161
OBLIGACIÓN: Octubre 253

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305405	MARIA ROSALIA GRASS PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305405	MARIA ROSALIA GRASS PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305405	MARIA ROSALIA GRASS PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 287

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 162
OBLIGACIÓN: Octubre 254
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1007189503	JOHANNA CAÑAS MANTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1007189503	JOHANNA CAÑAS MANTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1007189503	JOHANNA CAÑAS MANTILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 288

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 163
OBLIGACIÓN: Octubre 255

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305399	DORALY GUERRERO PARADA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0.4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305399	DORALY GUERRERO PARADA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305399	DORALY GUERRERO PARADA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 289

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 165
OBLIGACIÓN: Octubre 256

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303878	SANDRA MARCELA ARIAS JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303878	SANDRA MARCELA ARIAS JAIMES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303878	SANDRA MARCELA ARIAS JAIMES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 290

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 167
OBLIGACIÓN: Octubre 257
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37710600	LUZ MARY GUERRERO GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37710600	LUZ MARY GUERRERO GUERRERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37710600	LUZ MARY GUERRERO GUERRERO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 291

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 168
OBLIGACIÓN: Octubre 258

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1102774101	ESMERALDA MORENO GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1102774101	ESMERALDA MORENO GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1102774101	ESMERALDA MORENO GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 292

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 169
OBLIGACIÓN: Octubre 259

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303489	ELGA PAOLA PABON DURAN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303489	ELGA PAOLA PABON DURAN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303489	ELGA PAOLA PABON DURAN	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 293

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 170
OBLIGACIÓN: Octubre 260

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37551776	LUZ HELENA MORENO RUEDA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37551776	LUZ HELENA MORENO RUEDA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37551776	LUZ HELENA MORENO RUEDA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 294

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 171
OBLIGACIÓN: Octubre 261

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91464775	JOSE ISMAEL SALCEDO ARIAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91464775	JOSE ISMAEL SALCEDO ARIAS	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91464775	JOSE ISMAEL SALCEDO ARIAS	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 295

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 172
OBLIGACIÓN: Octubre 262

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	27651241	NYDIA GUERRERO PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	27651241	NYDIA GUERRERO PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	27651241	NYDIA GUERRERO PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 297

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 173
OBLIGACIÓN: Octubre 264

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37667411	EMILCE PARADA BAUTISTA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667411	EMILCE PARADA BAUTISTA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667411	EMILCE PARADA BAUTISTA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 298

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 175
OBLIGACIÓN: Octubre 265

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91470800	TENEDI ORTEGA MANTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91470800	TENEDI ORTEGA MANTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91470800	TENEDI ORTEGA MANTILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 299

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 176
OBLIGACIÓN: Octubre 266

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304625	JULIETH PATRICIA ESTEBAN ROZO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304625	JULIETH PATRICIA ESTEBAN ROZO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304625	JULIETH PATRICIA ESTEBAN ROZO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 301

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 177
OBLIGACIÓN: Octubre 268

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303844	SANDRA MILENA GUERRERO LIZCANO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303844	SANDRA MILENA GUERRERO LIZCANO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303844	SANDRA MILENA GUERRERO LIZCANO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 302

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 178
OBLIGACIÓN: Octubre 269

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91467944	OLIVA TARAZONA HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91467944	OLIVA TARAZONA HERNANDEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91467944	OLIVA TARAZONA HERNANDEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 303

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 179
OBLIGACIÓN: Octubre 270

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095911745	ELBER EDUARDO ARIAS LARGO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095911745	ELBER EDUARDO ARIAS LARGO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095911745	ELBER EDUARDO ARIAS LARGO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 304

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 180
OBLIGACIÓN: Octubre 271

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097308039	YUSMARY COROMOTO DAZA VALERA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097308039	YUSMARY COROMOTO DAZA VALERA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097308039	YUSMARY COROMOTO DAZA VALERA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 305

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 182
OBLIGACIÓN: Octubre 272

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668075	FRANCY MILENA JAIMES LANDAZABAL			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668075	FRANCY MILENA JAIMES LANDAZABAL	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668075	FRANCY MILENA JAIMES LANDAZABAL	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

37

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 306

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 183
OBLIGACIÓN: Octubre 273

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1094778575	SHIRLEY ORTEGA BAUTISTA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: 137.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1094778575	SHIRLEY ORTEGA BAUTISTA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1094778575	SHIRLEY ORTEGA BAUTISTA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 308

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 185
OBLIGACIÓN: Octubre 275

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303748	MARINA GUERRERO GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303748	MARINA GUERRERO GUERRERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303748	MARINA GUERRERO GUERRERO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 310

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 188
OBLIGACIÓN: Octubre 277

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63559187	MARY LUZ PABON GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63559187	MARY LUZ PABON GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63559187	MARY LUZ PABON GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 311

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 189
OBLIGACIÓN: Octubre 278

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13564072	ELIECER MORENO GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13564072	ELIECER MORENO GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13564072	ELIECER MORENO GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 312

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 191
OBLIGACIÓN: Octubre 279

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303285	YAMILE MANTILLA GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303285	YAMILE MANTILLA GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303285	YAMILE MANTILLA GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

42

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 314

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 193
OBLIGACIÓN: Octubre 281

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305000	BIANEY MANTILLA CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305000	BIANEY MANTILLA CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305000	BIANEY MANTILLA CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 315

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 194
OBLIGACIÓN: Octubre 282

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098708466	YULLY ANDREA VELASCO TOLEDO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098708466	YULLY ANDREA VELASCO TOLEDO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098708466	YULLY ANDREA VELASCO TOLEDO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 317

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 196
OBLIGACIÓN: Octubre 284

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13562537	CONSTANTINO PABON GELVES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13562537	CONSTANTINO PABON GELVES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13562537	CONSTANTINO PABON GELVES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 318

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 197
OBLIGACIÓN: Octubre 285

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097302566	ROSA PABON ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097302566	ROSA PABON ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302566	ROSA PABON ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 319

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 198
OBLIGACIÓN: Octubre 286
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37667625	MARIA FILOMENA SANGUINO MANTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667625	MARIA FILOMENA SANGUINO MANTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667625	MARIA FILOMENA SANGUINO MANTILLA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:	**137.000,00**	

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 320

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 199
OBLIGACIÓN: Octubre 288

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91471291	LUIS MARIO GELVEZ CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91471291	LUIS MARIO GELVEZ CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91471291	LUIS MARIO GELVEZ CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 253

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 122 ,Octubre 131 ,Octubre 134
OBLIGACIÓN: Octubre 217

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION NRO 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	411.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS		
TERCERO:	1100894200	MARIA ELOINA SANDOVAL CARDENAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	411.000,00
				Total:	**411.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100894200	MARIA ELOINA SANDOVAL CARDENAS	0,00	0,00	411.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100894200	MARIA ELOINA SANDOVAL CARDENAS	0,00	411.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**411.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 411.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 283

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 158 ,Octubre 166 ,Octubre 174
OBLIGACIÓN: Octubre 250

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	411.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS		
TERCERO:	1116815743	MARIA YAMILE ROSALES SARMIENTO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	411.000,00

Total: **411.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1116815743	MARIA YAMILE ROSALES SARMIENTO	0,00	0,00	411.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1116815743	MARIA YAMILE ROSALES SARMIENTO	0,00	411.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **411.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 411.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 433

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 337
OBLIGACIÓN: Octubre 407

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	411.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS		
TERCERO:	1095923382	MARIA MILENA MANTILLA MUÑOZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	411.000,00
				Total:	**411.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095923382	MARIA MILENA MANTILLA MUÑOZ	0,00	0,00	411.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095923382	MARIA MILENA MANTILLA MUÑOZ	0,00	411.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 411.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 411.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 190

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 336
OBLIGACIÓN: Octubre 406

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	822.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS		
TERCERO:	1007282909	YESICA URIBE BARBOSA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	548.000,00

Total: **548.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1007282909	YESICA URIBE BARBOSA	0,00	0,00	822.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1007282909	YESICA URIBE BARBOSA	0,00	822.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **822.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 822.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 467

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 379
OBLIGACIÓN: Octubre 444

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	184.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1005248385	ESPERANZA PARADA ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202	Servicio de Transporte Escolar	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	ALCALDIA	184.000,00
				Total:	**184.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.13	108-01937-3 EDUCACION	1005248385	ESPERANZA PARADA ORTEGA	0,00	0,00	184.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005248385	ESPERANZA PARADA ORTEGA	0,00	184.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 184.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

(3)

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 184.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 466

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 378
OBLIGACIÓN: Octubre 443

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	227.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91184786	ALEXANDER GARCIA ROJA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.4.1.0 3	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	ALCALDIA	227.000,00

Total: **227.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.13	108-01937-3 EDUCACION	91184786	ALEXANDER GARCIA ROJA	0,00	0,00	227.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91184786	ALEXANDER GARCIA ROJA	0,00	227.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **227.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 227.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 321

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 200
OBLIGACIÓN: Octubre 289

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097302483	FLORELBA GUERRERO GELVES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097302483	FLORELBA GUERRERO GELVES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302483	FLORELBA GUERRERO GELVES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

69

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 322

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 201
OBLIGACIÓN: Octubre 290
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1004823083	ZORAIDA PAEZ PAEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1004823083	ZORAIDA PAEZ PAEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1004823083	ZORAIDA PAEZ PAEZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 323

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 202
OBLIGACIÓN: Octubre 291

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28339384	AGUSTINA GUERRERO PABÓN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28339384	AGUSTINA GUERRERO PABÓN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28339384	AGUSTINA GUERRERO PABÓN	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 324

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 203
OBLIGACIÓN: Octubre 292

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1119181654	NEIRA YAMILE PABON GELVES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1119181654	NEIRA YAMILE PABON GELVES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1119181654	NEIRA YAMILE PABON GELVES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 325

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 204
OBLIGACIÓN: Octubre 293

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1007643634	ARELIS PABON PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1007643634	ARELIS PABON PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1007643634	ARELIS PABON PABON	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 327

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 205
OBLIGACIÓN: Octubre 295

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668117	VIVIANA MENDOZA RUEDA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668117	VIVIANA MENDOZA RUEDA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668117	VIVIANA MENDOZA RUEDA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 328

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 206
OBLIGACIÓN: Octubre 296

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91471466	ELIEL LOPEZ BARAJAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91471466	ELIEL LOPEZ BARAJAS	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91471466	ELIEL LOPEZ BARAJAS	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 329

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 208
OBLIGACIÓN: Octubre 298

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303989	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ INFANTE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303989	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ INFANTE	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303989	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ INFANTE	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 152

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 207
OBLIGACIÓN: Octubre 297

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37711044	NUBIA CALDERON JURADO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37711044	NUBIA CALDERON JURADO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37711044	NUBIA CALDERON JURADO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 330

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 209
OBLIGACIÓN: Octubre 299

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	5595955	ELIER GARCIA DUARTE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	5595955	ELIER GARCIA DUARTE	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	5595955	ELIER GARCIA DUARTE	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 331

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 210
OBLIGACIÓN: Octubre 300

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1090406820	JOSE JAVIER CARRILLO SALCEDO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1090406820	JOSE JAVIER CARRILLO SALCEDO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1090406820	JOSE JAVIER CARRILLO SALCEDO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 332

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 211
OBLIGACIÓN: Octubre 301

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37510759	EDITA ROJAS JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37510759	EDITA ROJAS JAIMES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37510759	EDITA ROJAS JAIMES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 333

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 212
OBLIGACIÓN: Octubre 302

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91465460	BENJAMIN MORALES BARAJAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91465460	BENJAMIN MORALES BARAJAS	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91465460	BENJAMIN MORALES BARAJAS	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 334

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 213
OBLIGACIÓN: Octubre 303

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304609	CLAUDIA JULIANA LUNA GOMEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304609	CLAUDIA JULIANA LUNA GOMEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304609	CLAUDIA JULIANA LUNA GOMEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 335

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 214
OBLIGACIÓN: Octubre 304

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1094580830	MARIA ANGELICA GOMEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000.00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1094580830	MARIA ANGELICA GOMEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1094580830	MARIA ANGELICA GOMEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 339

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 217
OBLIGACIÓN: Octubre 308

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668010	RAQUEL ARIZA RODRIGUEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668010	RAQUEL ARIZA RODRIGUEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668010	RAQUEL ARIZA RODRIGUEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 340

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 218
OBLIGACIÓN: Octubre 309

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1066268643	MADELEINIS PALENCIA ROBLES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1066268643	MADELEINIS PALENCIA ROBLES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1066268643	MADELEINIS PALENCIA ROBLES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 468

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 220
OBLIGACIÓN: Octubre 445

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	109732039	JENNY PAOLA RUEDA GOMEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	109732039	JENNY PAOLA RUEDA GOMEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	109732039	JENNY PAOLA RUEDA GOMEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 341

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 221
OBLIGACIÓN: Octubre 310

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37178073	MARIA ANGELICA JAIMES ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37178073	MARIA ANGELICA JAIMES ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37178073	MARIA ANGELICA JAIMES ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 342

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 222
OBLIGACIÓN: Octubre 311

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37712136	ALCIRA ARDILA TORRES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37712136	ALCIRA ARDILA TORRES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37712136	ALCIRA ARDILA TORRES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 343

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 223
OBLIGACIÓN: Octubre 312
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28150775	NHORA SIERRA CALDERON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28150775	NHORA SIERRA CALDERON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28150775	NHORA SIERRA CALDERON	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 344

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 224
OBLIGACIÓN: Octubre 313

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	27732668	ZENAIDA LOPEZ BARRERA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	27732668	ZENAIDA LOPEZ BARRERA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	27732668	ZENAIDA LOPEZ BARRERA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 346

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 225
OBLIGACIÓN: Octubre 316

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1100897715	JAIRO MARCIALES RINCON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100897715	JAIRO MARCIALES RINCON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100897715	JAIRO MARCIALES RINCON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 347

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 227
OBLIGACIÓN: Octubre 317

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91461852	HECTOR CALDERON ROMER			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91461852	HECTOR CALDERON ROMER	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91461852	HECTOR CALDERON ROMER	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

25

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 349

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 229
OBLIGACIÓN: Octubre 319

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1101203031	DIOSELINA ORTIZ ECHEVERRI			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0.4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1101203031	DIOSELINA ORTIZ ECHEVERRI	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1101203031	DIOSELINA ORTIZ ECHEVERRI	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 350

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 230
OBLIGACIÓN: Octubre 320

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91463152	JESUS GONZALEZ VIANCHA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91463152	JESUS GONZALEZ VIANCHA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91463152	JESUS GONZALEZ VIANCHA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 351

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 231
OBLIGACIÓN: Octubre 321

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668026	NELCY RONDON MEJIA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668026	NELCY RONDON MEJIA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668026	NELCY RONDON MEJIA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 352

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 232
OBLIGACIÓN: Octubre 322

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095807825	RAMON ESPINOSA SUAREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095807825	RAMON ESPINOSA SUAREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095807825	RAMON ESPINOSA SUAREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 353

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 233
OBLIGACIÓN: Octubre 323

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13564122	ALCIDES RUEDA CALDERON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13564122	ALCIDES RUEDA CALDERON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13564122	ALCIDES RUEDA CALDERON	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 354

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 234
OBLIGACIÓN: Octubre 324

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098697435	BLANCA YANET ORTEGA PORTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098697435	BLANCA YANET ORTEGA PORTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098697435	BLANCA YANET ORTEGA PORTILLA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 355

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 235
OBLIGACIÓN: Octubre 325

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91178461	NELSON ANTONIO SALAMANCA CACERES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91178461	NELSON ANTONIO SALAMANCA CACERES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91178461	NELSON ANTONIO SALAMANCA CACERES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 356

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 236
OBLIGACIÓN: Octubre 326

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1026264674	ANA MILENIS VALDERRAMA QUINETO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1026264674	ANA MILENIS VALDERRAMA QUINETO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1026264674	ANA MILENIS VALDERRAMA QUINETO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 358

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 239
OBLIGACIÓN: Octubre 328

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098625256	DIANA PATRICIA CONTRERAS VILLAMIZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098625256	DIANA PATRICIA CONTRERAS VILLAMIZAR	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098625256	DIANA PATRICIA CONTRERAS VILLAMIZAR	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 361

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 242
OBLIGACIÓN: Octubre 331

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1192807606	YOLANDA ROZO FONSECA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1192807606	YOLANDA ROZO FONSECA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1192807606	YOLANDA ROZO FONSECA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 363

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 243
OBLIGACIÓN: Octubre 333

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098609093	DIANA CAROLINA ORDOÑEZ RUIZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098609093	DIANA CAROLINA ORDOÑEZ RUIZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098609093	DIANA CAROLINA ORDOÑEZ RUIZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 366

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 246
OBLIGACIÓN: Octubre 336

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13564008	JOSE ADRIAN BLANCO JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13564008	JOSE ADRIAN BLANCO JAIMES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13564008	JOSE ADRIAN BLANCO JAIMES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

37

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 367

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 247
OBLIGACIÓN: Octubre 337

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005248679	SIRLEY VALENTINA GOMEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005248679	SIRLEY VALENTINA GOMEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005248679	SIRLEY VALENTINA GOMEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 368

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 248
OBLIGACIÓN: Octubre 338

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1128106670	ANDRES ALFONSO MORRON PERTUZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1128106670	ANDRES ALFONSO MORRON PERTUZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1128106670	ANDRES ALFONSO MORRON PERTUZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 369

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 249
OBLIGACIÓN: Octubre 339

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305851	CARMENZA CALDERON LEON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305851	CARMENZA CALDERON LEON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305851	CARMENZA CALDERON LEON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 469

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 251
OBLIGACIÓN: Octubre 446

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13585459	JANNER PINZON SUMALABLE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13585459	JANNER PINZON SUMALABLE	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13585459	JANNER PINZON SUMALABLE	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 371

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 252
OBLIGACIÓN: Octubre 341

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28334698	DIONISIA MONSALVE FRANCO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28334698	DIONISIA MONSALVE FRANCO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28334698	DIONISIA MONSALVE FRANCO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

42

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 374

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 255
OBLIGACIÓN: Octubre 344

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005247924	DIANA VILLAMIZAR SIERRA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005247924	DIANA VILLAMIZAR SIERRA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005247924	DIANA VILLAMIZAR SIERRA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

43

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 470

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 256
OBLIGACIÓN: Octubre 447

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668118	ROSA DELIA GUTIERREZ PICO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668118	ROSA DELIA GUTIERREZ PICO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668118	ROSA DELIA GUTIERREZ PICO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 375

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 257
OBLIGACIÓN: Octubre 345

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	88170581	ADONAIN CALDERON MORENO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	88170581	ADONAIN CALDERON MORENO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	88170581	ADONAIN CALDERON MORENO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

45

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 376

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 258
OBLIGACIÓN: Octubre 346

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305470	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305470	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305470	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 377

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 259
OBLIGACIÓN: Octubre 347

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	49554680	VIRGELINA SALAZAR GUTIERREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	49554680	VIRGELINA SALAZAR GUTIERREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	49554680	VIRGELINA SALAZAR GUTIERREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 379

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 262
OBLIGACIÓN: Octubre 349

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	30504621	ANA DOLORES RIVERA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	30504621	ANA DOLORES RIVERA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	30504621	ANA DOLORES RIVERA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 380

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 263
OBLIGACIÓN: Octubre 350
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91466566	EVER DELGADO BARRIOS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91466566	EVER DELGADO BARRIOS	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91466566	EVER DELGADO BARRIOS	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 381

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 264
OBLIGACIÓN: Octubre 351

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303515	NEIDI GELVES MANTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303515	NEIDI GELVES MANTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303515	NEIDI GELVES MANTILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 382

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 265
OBLIGACIÓN: Octubre 352

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13564026	RAUL GOMEZ LEON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13564026	RAUL GOMEZ LEON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13564026	RAUL GOMEZ LEON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 383

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 267
OBLIGACIÓN: Octubre 353
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37667895	CLAUDIA MILENA ACEVEDO VILLAMIZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667895	CLAUDIA MILENA ACEVEDO VILLAMIZAR	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667895	CLAUDIA MILENA ACEVEDO VILLAMIZAR	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 385

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 268
OBLIGACIÓN: Octubre 355
Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097302784	DIANA FONSECA FONSECA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: 137.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097302784	DIANA FONSECA FONSECA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302784	DIANA FONSECA FONSECA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

53

REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER EL PLAYON ALCALDÍA MUNICIPAL 890208199	PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: Octubre - 387

CDP: Septiembre 63

RP: Octubre 271 **Número Cta Banco:**

OBLIGACIÓN: Octubre 357

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37651977	CARMEN TRISTANCHO RONDON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37651977	CARMEN TRISTANCHO RONDON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37651977	CARMEN TRISTANCHO RONDON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 388

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 272
OBLIGACIÓN: Octubre 358

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	29331225	LUZ STELLA RIOS VILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	29331225	LUZ STELLA RIOS VILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	29331225	LUZ STELLA RIOS VILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 389

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 273
OBLIGACIÓN: Octubre 359

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005540085	ANDREA SORETH MONTAÑEZ FERRER			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005540085	ANDREA SORETH MONTAÑEZ FERRER	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005540085	ANDREA SORETH MONTAÑEZ FERRER	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 392

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 276
OBLIGACIÓN: Octubre 363

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13562821	ALCIDES ANAYA URBINA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13562821	ALCIDES ANAYA URBINA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13562821	ALCIDES ANAYA URBINA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

ST

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 393

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 277
OBLIGACIÓN: Octubre 364

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	12558676	JORGE DE LA CRUZ CORREA GUEVARA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	12558676	JORGE DE LA CRUZ CORREA GUEVARA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	12558676	JORGE DE LA CRUZ CORREA GUEVARA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 394

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 278
OBLIGACIÓN: Octubre 365

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305132	HIRLEIS GARNICA GARNICA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305132	HIRLEIS GARNICA GARNICA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305132	HIRLEIS GARNICA GARNICA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 400

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 286
OBLIGACIÓN: Octubre 371
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37760365	YAMILE GELMARIN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37760365	YAMILE GELMARIN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37760365	YAMILE GELMARIN	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

60

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 401

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 287
OBLIGACIÓN: Octubre 372

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63547381	ADRIANA PATRICIA CAICEDO RUBIO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63547381	ADRIANA PATRICIA CAICEDO RUBIO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63547381	ADRIANA PATRICIA CAICEDO RUBIO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 473

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 291
OBLIGACIÓN: Octubre 376
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37667886	LUZ BELY LEON DURAN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667886	LUZ BELY LEON DURAN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667886	LUZ BELY LEON DURAN	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 405

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 292
OBLIGACIÓN: Octubre 377
Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1094240691	YOLEINES TELLEZ GARZON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1094240691	YOLEINES TELLEZ GARZON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1094240691	YOLEINES TELLEZ GARZON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 406

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 293
OBLIGACIÓN: Octubre 378

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37670212	NIDIA LAGOS BARBOSA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37670212	NIDIA LAGOS BARBOSA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37670212	NIDIA LAGOS BARBOSA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 404

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 290
OBLIGACIÓN: Octubre 375

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095916809	BETTY VELASQUEZ MORENO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095916809	BETTY VELASQUEZ MORENO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095916809	BETTY VELASQUEZ MORENO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

65

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 407

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 295
OBLIGACIÓN: Octubre 379

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	45622811	SULAY VILLAMIZAR MORENO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: 137.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	45622811	SULAY VILLAMIZAR MORENO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	45622811	SULAY VILLAMIZAR MORENO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 408

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 296
OBLIGACIÓN: Octubre 380

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63303249	ANA MARIA CARDENAS DE DURAN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63303249	ANA MARIA CARDENAS DE DURAN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63303249	ANA MARIA CARDENAS DE DURAN	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

67

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 409

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 297
OBLIGACIÓN: Octubre 381

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63443643	MAGDALENA GOMEZ GARCIA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63443643	MAGDALENA GOMEZ GARCIA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63443643	MAGDALENA GOMEZ GARCIA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 410

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 298
OBLIGACIÓN: Octubre 382

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095931674	AMPARO ROZO ROLON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095931674	AMPARO ROZO ROLON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095931674	AMPARO ROZO ROLON	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 411

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 299
OBLIGACIÓN: Octubre 383
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91470715	CARLOS MAURICIO SEGURA ACEVEDO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91470715	CARLOS MAURICIO SEGURA ACEVEDO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91470715	CARLOS MAURICIO SEGURA ACEVEDO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 414

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 304
OBLIGACIÓN: Octubre 386

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304714	ERIKA PATRICIA SUAREZ VEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304714	ERIKA PATRICIA SUAREZ VEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304714	ERIKA PATRICIA SUAREZ VEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

62

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 415

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 305
OBLIGACIÓN: Octubre 387

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63512584	YOLANDA HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63512584	YOLANDA HERNANDEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63512584	YOLANDA HERNANDEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 416

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 306
OBLIGACIÓN: Octubre 388

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1092346163	BLANCA NORELY MARCIALES URBINA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1092346163	BLANCA NORELY MARCIALES URBINA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1092346163	BLANCA NORELY MARCIALES URBINA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 417

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 307
OBLIGACIÓN: Octubre 389

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098730437	LEIDY TATIANA GELVEZ NIÑO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098730437	LEIDY TATIANA GELVEZ NIÑO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098730437	LEIDY TATIANA GELVEZ NIÑO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 418

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 308
OBLIGACIÓN: Octubre 390

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	85456117	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	85456117	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	85456117	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 419

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 309
OBLIGACIÓN: Octubre 391

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1083456310	IDALIDES NAVARRO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1083456310	IDALIDES NAVARRO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1083456310	IDALIDES NAVARRO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 196

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 310
OBLIGACIÓN: Octubre 392

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	40392523	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	40392523	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	40392523	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 420

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 311
OBLIGACIÓN: Octubre 393

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1099738423	VANESSA ALEJANDRA TAMI TARAZONA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1099738423	VANESSA ALEJANDRA TAMI TARAZONA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1099738423	VANESSA ALEJANDRA TAMI TARAZONA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 421

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 313
OBLIGACIÓN: Octubre 394
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1022437496	JOSUE YEISSON ESTEVEN			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1022437496	JOSUE YEISSON ESTEVEN	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1022437496	JOSUE YEISSON ESTEVEN	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 422

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 316
OBLIGACIÓN: Octubre 395

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28215979	YARITZA MILENA MORA ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28215979	YARITZA MILENA MORA ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28215979	YARITZA MILENA MORA ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 425

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 320
OBLIGACIÓN: Octubre 397

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63449048	JANET SANCHEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63449048	JANET SANCHEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63449048	JANET SANCHEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 426

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 321
OBLIGACIÓN: Octubre 398

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	28332723	EDILIA GUERRERO DE FLOREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	28332723	EDILIA GUERRERO DE FLOREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	28332723	EDILIA GUERRERO DE FLOREZ	0,00	137.000,00	0.00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 427

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 322
OBLIGACIÓN: Octubre 399

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303179	YERLI MARGARITA GALVIS CAICEDO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303179	YERLI MARGARITA GALVIS CAICEDO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303179	YERLI MARGARITA GALVIS CAICEDO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 428

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 323
OBLIGACIÓN: Octubre 400
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	13562998	JHON WILVER GOMEZ MELENDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13562998	JHON WILVER GOMEZ MELENDEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13562998	JHON WILVER GOMEZ MELENDEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 477

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 325
OBLIGACIÓN: Octubre 401

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91470419	LUDWING OLAYA FERNANEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: 137.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91470419	LUDWING OLAYA FERNANEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91470419	LUDWING OLAYA FERNANEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 429

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 327
OBLIGACIÓN: Octubre 402

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37667399	LEONOR PARRA GUEVARA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667399	LEONOR PARRA GUEVARA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667399	LEONOR PARRA GUEVARA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 471

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 332
OBLIGACIÓN: Octubre 448

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304925	MAYERLY VILLAMIZAR CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304925	MAYERLY VILLAMIZAR CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304925	MAYERLY VILLAMIZAR CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 430

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 333
OBLIGACIÓN: Octubre 403

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91470894	EVELIO TARAZONA GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91470894	EVELIO TARAZONA GELVEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91470894	EVELIO TARAZONA GELVEZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 431

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 334
OBLIGACIÓN: Octubre 404

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	30209482	EDILSA MARIA ALVAREZ DUARTE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	30209482	EDILSA MARIA ALVAREZ DUARTE	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	30209482	EDILSA MARIA ALVAREZ DUARTE	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 432

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 335
OBLIGACIÓN: Octubre 405

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098694475	EDINSON ARIAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098694475	EDINSON ARIAS	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098694475	EDINSON ARIAS	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 191

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 338
OBLIGACIÓN: Octubre 408

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1091661630	DENIS CARDENAS QUINTERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1091661630	DENIS CARDENAS QUINTERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1091661630	DENIS CARDENAS QUINTERO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

22

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 434

CDP: Septiembre 63
RP. Octubre 339
OBLIGACIÓN: Octubre 409

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1003785993	LUZ NEY TOVAR PEREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1003785993	LUZ NEY TOVAR PEREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1003785993	LUZ NEY TOVAR PEREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 436

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 341
OBLIGACIÓN: Octubre 411

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303565	OMAIRA LISSETT DIAZ NIÑO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303565	OMAIRA LISSETT DIAZ NIÑO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303565	OMAIRA LISSETT DIAZ NIÑO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 472

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 342
OBLIGACIÓN: Octubre 449

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	49555738	MARIAN MARTINEZ RAPALINO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	49555738	MARIAN MARTINEZ RAPALINO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	49555738	MARIAN MARTINEZ RAPALINO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 437

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 343
OBLIGACIÓN: Octubre 412

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095910081	LUDY MARCELA DAZA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095910081	LUDY MARCELA DAZA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095910081	LUDY MARCELA DAZA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 438

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 344
OBLIGACIÓN: Octubre 413

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63548738	LILIBETH GOMEZ PEREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63548738	LILIBETH GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63548738	LILIBETH GOMEZ PEREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

24

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 439

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 345
OBLIGACIÓN: Octubre 414

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCIÓN 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91042925	RICARDO DIAZ PIMENTEL			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91042925	RICARDO DIAZ PIMENTEL	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91042925	RICARDO DIAZ PIMENTEL	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORÓ:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 440

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 347
OBLIGACIÓN: Octubre 416

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305094	KATHERINE GELVEZ PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305094	KATHERINE GELVEZ PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305094	KATHERINE GELVEZ PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 442

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 349
OBLIGACIÓN: Octubre 418
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1094779612	AURELINA OSORIO MARTINEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1094779612	AURELINA OSORIO MARTINEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1094779612	AURELINA OSORIO MARTINEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 443

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 350
OBLIGACIÓN: Octubre 419

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1092174961	SANDRA MILENA URIBE BARBOSA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1092174961	SANDRA MILENA URIBE BARBOSA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1092174961	SANDRA MILENA URIBE BARBOSA	0,00	137.000,00	0.00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 444

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 351
OBLIGACIÓN: Octubre 420

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1100890096	CARMEN APARICIO VESGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100890096	CARMEN APARICIO VESGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100890096	CARMEN APARICIO VESGA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 447

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 355
OBLIGACIÓN: Octubre 423

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63484262	TERESA FLOREZ RUIZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63484262	TERESA FLOREZ RUIZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63484262	TERESA FLOREZ RUIZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 448

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 356
OBLIGACIÓN: Octubre 424

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63517504	MARIA LIZETH FORERO RUIZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63517504	MARIA LIZETH FORERO RUIZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63517504	MARIA LIZETH FORERO RUIZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 449

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 357
OBLIGACIÓN: Octubre 425

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37285466	LILIA RODRIGUEZ LINDARTE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37285466	LILIA RODRIGUEZ LINDARTE	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37285466	LILIA RODRIGUEZ LINDARTE	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 450

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 358
OBLIGACIÓN: Octubre 426

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098697928	YESENIA APARICIO VESGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098697928	YESENIA APARICIO VESGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098697928	YESENIA APARICIO VESGA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 451

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 359
OBLIGACIÓN: Octubre 427

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37711163	ELCY PARADA GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37711163	ELCY PARADA GUERRERO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37711163	ELCY PARADA GUERRERO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 452

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 360
OBLIGACIÓN: Octubre 428

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668210	ANA DELIA BLANCO JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668210	ANA DELIA BLANCO JAIMES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668210	ANA DELIA BLANCO JAIMES	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:	**137.000,00**	

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 454

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 364
OBLIGACIÓN: Octubre 430
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 455

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 365
OBLIGACIÓN: Octubre 431

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	91470432	ANIBAL HERNANDEZ ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91470432	ANIBAL HERNANDEZ ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91470432	ANIBAL HERNANDEZ ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 456

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 366
OBLIGACIÓN: Octubre 432

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303437	NIDIA FLOREZ ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303437	NIDIA FLOREZ ORTEGA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303437	NIDIA FLOREZ ORTEGA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 457

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 367
OBLIGACIÓN: Octubre 433

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63449907	GLORIA VARGAS VERA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63449907	GLORIA VARGAS VERA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63449907	GLORIA VARGAS VERA	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 458

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 368
OBLIGACIÓN: Octubre 434

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668253	ARISTELIA PABON CARRILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668253	ARISTELIA PABON CARRILLO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668253	ARISTELIA PABON CARRILLO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 459

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 369
OBLIGACIÓN: Octubre 435

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1099205369	LUZ ERMINDA CASTILLO MEDINA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1099205369	LUZ ERMINDA CASTILLO MEDINA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1099205369	LUZ ERMINDA CASTILLO MEDINA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 476

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 371
OBLIGACIÓN: Octubre 453

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 461

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 372
OBLIGACIÓN: Octubre 438

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37760629	NINI JOHANA CASTAÑEDA MENDOZA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000.00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37760629	NINI JOHANA CASTAÑEDA MENDOZA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37760629	NINI JOHANA CASTAÑEDA MENDOZA	0,00	137.000.00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 463

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 374
OBLIGACIÓN: Octubre 440

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	63558470	LEIDY PAOLA GONZALEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63558470	LEIDY PAOLA GONZALEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63558470	LEIDY PAOLA GONZALEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

47

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 464

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 375
OBLIGACIÓN: Octubre 441

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304144	ESTEFANIA GELVEZ CARVAJAL			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304144	ESTEFANIA GELVEZ CARVAJAL	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304144	ESTEFANIA GELVEZ CARVAJAL	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 465

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 376
OBLIGACIÓN: Octubre 442

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37668102	NOEMI ORTEGA PORTILLA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668102	NOEMI ORTEGA PORTILLA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668102	NOEMI ORTEGA PORTILLA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 194

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 381
OBLIGACIÓN: Octubre 430

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.13	108-01937-3 EDUCACION	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302992	LEIDY RIVERA GALEANO	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 186

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 383
OBLIGACIÓN: Octubre 436

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097304359	SENILDE GUERRERO JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: 137.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304359	SENILDE GUERRERO JAIMES	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304359	SENILDE GUERRERO JAIMES	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 154

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 384
OBLIGACIÓN: Octubre 219

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005449410	ALBER SELEMIN PABON BERNAL			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00

Total: **137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005449410	ALBER SELEMIN PABON BERNAL	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005449410	ALBER SELEMIN PABON BERNAL	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 155

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 385
OBLIGACIÓN: Octubre 226

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37710605	EDILIA CARVAJAL RAMIREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37710605	EDILIA CARVAJAL RAMIREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37710605	EDILIA CARVAJAL RAMIREZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 192

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 386
OBLIGACIÓN: Octubre 229

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1100890417	FERNANDO BLANCO SUAREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100890417	FERNANDO BLANCO SUAREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100890417	FERNANDO BLANCO SUAREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 193

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 387
OBLIGACIÓN: Octubre 236

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097303768	DIANA XIMENA VARGAS SIERRA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303768	DIANA XIMENA VARGAS SIERRA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303768	DIANA XIMENA VARGAS SIERRA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 296

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 390
OBLIGACIÓN: Octubre 263

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1097305320	FREDY CACERES VELANDIA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305320	FREDY CACERES VELANDIA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305320	FREDY CACERES VELANDIA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 156

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 391
OBLIGACIÓN: Octubre 287

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1005247978	LUZ DARY GUERRERO PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005247978	LUZ DARY GUERRERO PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005247978	LUZ DARY GUERRERO PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

54

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 338

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 392
OBLIGACIÓN: Octubre 307

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1007740716	ANA RINCON HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1007740716	ANA RINCON HERNANDEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1007740716	ANA RINCON HERNANDEZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 185

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 394
OBLIGACIÓN: Octubre 451

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 423

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 395
OBLIGACIÓN: Octubre 396

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	37841438	JOHANA KATIUSCA GARCIA PAEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÈBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37841438	JOHANA KATIUSCA GARCIA PAEZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37841438	JOHANA KATIUSCA GARCIA PAEZ	0,00	137.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**137.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 275

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 396
OBLIGACIÓN: Octubre 242

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1098643299	CLAUDIA MANTILLA MOTTA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098643299	CLAUDIA MANTILLA MOTTA	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098643299	CLAUDIA MANTILLA MOTTA	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 300

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 397
OBLIGACIÓN: Octubre 267

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	1095806778	NELLY JAIMES PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095806778	NELLY JAIMES PABON	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095806778	NELLY JAIMES PABON	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

62

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 345

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 399
OBLIGACIÓN: Octubre 314

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	137.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS		
TERCERO:	26794094	LUDIS MARIA CELIS RAMIREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	26794094	LUDIS MARIA CELIS RAMIREZ	0,00	0,00	137.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	26794094	LUDIS MARIA CELIS RAMIREZ	0,00	137.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 137.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 137.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 386

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 269 ,Octubre 317
OBLIGACIÓN: Octubre 356

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1095831911	GINARI PARRA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095831911	GINARI PARRA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095831911	GINARI PARRA	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

52 (2) = 104

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 281

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 388 ,Octubre 389
Número Cta Banco:
OBLIGACIÓN: Octubre 248

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63501157	ZENAYDA GELVEZ ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63501157	ZENAYDA GELVEZ ORTEGA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63501157	ZENAYDA GELVEZ ORTEGA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 336

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 215 ,Octubre 219
OBLIGACIÓN: Octubre 305

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63451884	MARIA EUGENIA HERNANDEZ ZUÑIGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63451884	MARIA EUGENIA HERNANDEZ ZUÑIGA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63451884	MARIA EUGENIA HERNANDEZ ZUÑIGA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 258

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 128 ,Octubre 135
OBLIGACIÓN: Octubre 223

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1100890085	YORGUIN PABON NAVARRO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100890085	YORGUIN PABON NAVARRO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100890085	YORGUIN PABON NAVARRO	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 360

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 241 ,Octubre 294
Número Cta Banco:
OBLIGACIÓN: Octubre 330

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097303193	SONIA PATRICIA DURAN PEREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303193	SONIA PATRICIA DURAN PEREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303193	SONIA PATRICIA DURAN PEREZ	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 398

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 284 ,Octubre 302
OBLIGACIÓN: Octubre 369

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63559274	NOHORA BIBIANA SALAZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63559274	NOHORA BIBIANA SALAZAR	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63559274	NOHORA BIBIANA SALAZAR	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 403

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 289 ,Octubre 318
OBLIGACIÓN: Octubre 374

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1095794633	ELIZABETH CARREA PABON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1095794633	ELIZABETH CARREA PABON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095794633	ELIZABETH CARREA PABON	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 307

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 184 ,Octubre 186
OBLIGACIÓN: Octubre 274

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13563921	OCTAVIO GUERRERO CASTILLO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13563921	OCTAVIO GUERRERO CASTILLO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13563921	OCTAVIO GUERRERO CASTILLO	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 445

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 352 ,Octubre 353
OBLIGACIÓN: Octubre 421

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1098170369	NUBIA AGUILAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098170369	NUBIA AGUILAR	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098170369	NUBIA AGUILAR	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 362

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 244 ,Octubre 324
OBLIGACIÓN: Octubre 332

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37667481	MARINELLA GOMEZ LEON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667481	MARINELLA GOMEZ LEON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667481	MARINELLA GOMEZ LEON	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 462

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 373
OBLIGACIÓN: Octubre 439

Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	52868218	MARIELA CARRILLO VILLAMIZAR			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00

Total: **274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	52868218	MARIELA CARRILLO VILLAMIZAR	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	52868218	MARIELA CARRILLO VILLAMIZAR	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: **274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 337

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 216
OBLIGACIÓN: Octubre 306

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097305702	MARIA HELENA LOPEZ RONDON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER, PARA SUS DOS HIJOS.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305702	MARIA HELENA LOPEZ RONDON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305702	MARIA HELENA LOPEZ RONDON	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 271

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 144 ,Octubre 149
OBLIGACIÓN: Octubre 238

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097305162	MABEL CASTRILLON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097305162	MABEL CASTRILLON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097305162	MABEL CASTRILLON	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 266

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 138 ,Octubre 139
OBLIGACIÓN: Octubre 232

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1100890957	LUZ NELCY GONZALEZ MOTTA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1100890957	LUZ NELCY GONZALEZ MOTTA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1100890957	LUZ NELCY GONZALEZ MOTTA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 277

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 153 ,Octubre 164
OBLIGACIÓN: Octubre 244

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37668162	LUZ MARY CACERES VELANDIA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37668162	LUZ MARY CACERES VELANDIA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37668162	LUZ MARY CACERES VELANDIA	0,00	274.000,00	0.00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 373

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 254 ,Octubre 282
OBLIGACIÓN: Octubre 343

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63547975	LUZ MARINA PARRA HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63547975	LUZ MARINA PARRA HERNANDEZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63547975	LUZ MARINA PARRA HERNANDEZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 364

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 245 ,Octubre 270
OBLIGACIÓN: Octubre 334

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1005248558	LUZ DARY MORENO CAICEDO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005248558	LUZ DARY MORENO CAICEDO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005248558	LUZ DARY MORENO CAICEDO	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 384

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 266 ,Octubre 279
OBLIGACIÓN: Octubre 354

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37895352	LUZ STELLA VARGAS MONTERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37895352	LUZ STELLA VARGAS MONTERO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37895352	LUZ STELLA VARGAS MONTERO	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 435

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 340 ,Octubre 362
OBLIGACIÓN: Octubre 410

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37667782	LUZ DARY GOMEZ TORRES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667782	LUZ DARY GOMEZ TORRES	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667782	LUZ DARY GOMEZ TORRES	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 372

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 253 ,Octubre 319
Número Cta Banco:
OBLIGACIÓN: Octubre 342

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	7922965	LUIS ALBERTO GELVEZ NARANJO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	7922965	LUIS ALBERTO GELVEZ NARANJO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	7922965	LUIS ALBERTO GELVEZ NARANJO	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 326

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 226 ,Octubre 398
OBLIGACIÓN: Octubre 294

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	91506622	LIZBIN ARIZA RAMIREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91506622	LIZBIN ARIZA RAMIREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91506622	LIZBIN ARIZA RAMIREZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 274

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 147 ,Octubre 150
OBLIGACIÓN: Octubre 241

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63530737	LINA SUAREZ SUAREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63530737	LINA SUAREZ SUAREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63530737	LINA SUAREZ SUAREZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER EL PLAYON ALCALDÍA MUNICIPAL 890208199	PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: Octubre - 309

CDP: Septiembre 63

RP: Octubre 187 ,Octubre 190

Número Cta Banco: _____

OBLIGACIÓN: Octubre 276

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1004823568	LILIANA SILVA PEREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1004823568	LILIANA SILVA PEREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1004823568	LILIANA SILVA PEREZ	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 395

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 280 ,Octubre 315
Número Cta Banco:
OBLIGACIÓN: Octubre 366

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1005247951	LILIA GARNICA RIVERA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005247951	LILIA GARNICA RIVERA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005247951	LILIA GARNICA RIVERA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 313

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 192
OBLIGACIÓN: Octubre 280
Número Cta Banco:

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	27651940	JUDITH GUERRERO ORTEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	27651940	JUDITH GUERRERO ORTEGA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	27651940	JUDITH GUERRERO ORTEGA	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 446

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 354 ,Octubre 377
OBLIGACIÓN: Octubre 422

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13563676	JUAN CARLOS ALARCON ZAFRA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13563676	JUAN CARLOS ALARCON ZAFRA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13563676	JUAN CARLOS ALARCON ZAFRA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

27

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 396

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 281 ,Octubre 326
OBLIGACIÓN: Octubre 367

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1098636759	JOSE LUIS PARADA GUTIERREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098636759	JOSE LUIS PARADA GUTIERREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098636759	JOSE LUIS PARADA GUTIERREZ	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

78

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 413

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 301 ,Octubre 303
OBLIGACIÓN: Octubre 385

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	91155128	JOSE OMAR CARRILLO ARAQUE			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91155128	JOSE OMAR CARRILLO ARAQUE	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91155128	JOSE OMAR CARRILLO ARAQUE	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER EL PLAYON ALCALDÍA MUNICIPAL 890208199	PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: Octubre - 365

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 393
OBLIGACIÓN: Octubre 335

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1098672600	JAKELUYNE ROMERO SUAREZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098672600	JAKELUYNE ROMERO SUAREZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098672600	JAKELUYNE ROMERO SUAREZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 189

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 346 ,Octubre 382
OBLIGACIÓN: Octubre 415

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1102353037	IRENE ARAQUE TORRES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1102353037	IRENE ARAQUE TORRES	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1102353037	IRENE ARAQUE TORRES	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 316

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 195
OBLIGACIÓN: Octubre 283

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1116857982	HERMELINA PABON GELVES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1116857982	HERMELINA PABON GELVES	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1116857982	HERMELINA PABON GELVES	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 348

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 228 ,Octubre 237
OBLIGACIÓN: Octubre 318

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13749178	GILBERTO RAMIREZ RANGEL			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13749178	GILBERTO RAMIREZ RANGEL	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13749178	GILBERTO RAMIREZ RANGEL	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 370

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 250 ,Octubre 329
OBLIGACIÓN: Octubre 340

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13562795	FREDDY SEPULVEDA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13562795	FREDDY SEPULVEDA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13562795	FREDDY SEPULVEDA	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 397

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 283 ,Octubre 328
OBLIGACIÓN: Octubre 368

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1098626640	FIDELIA QUINTERO CARREÑO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1098626640	FIDELIA QUINTERO CARREÑO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1098626640	FIDELIA QUINTERO CARREÑO	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

35

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 272

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 145 ,Octubre 151
OBLIGACIÓN: Octubre 239

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13562544	EZQUIEL CARRILLO ACEROS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13562544	EZQUIEL CARRILLO ACEROS	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13562544	EZQUIEL CARRILLO ACEROS	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 390

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 274 ,Octubre 330
OBLIGACIÓN: Octubre 361

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37667870	ESTHER SUAREZ VEGA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37667870	ESTHER SUAREZ VEGA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37667870	ESTHER SUAREZ VEGA	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

37

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 441

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 348 ,Octubre 363
OBLIGACIÓN: Octubre 417

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37533020	ESPERANZA SANDOVAL HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.202.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37533020	ESPERANZA SANDOVAL HERNANDEZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37533020	ESPERANZA SANDOVAL HERNANDEZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 187

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 380
OBLIGACIÓN: Octubre 437

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	CONTRATO N° 234 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY			

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA y GESTION DE LA SALUD PUBLICA, CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD - PAS VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER."

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.4.1.0 3	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	ALCALDIA	137.000,00
				Total:	**137.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.13	108-01937-3 EDUCACION	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1095907051	ERIKA VIVIANA CORREDOR MONROY	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 399

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 285 ,Octubre 312
OBLIGACIÓN: Octubre 370

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	13952567	ELBER SAUL VARGAS HERNANDEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	13952567	ELBER SAUL VARGAS HERNANDEZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	13952567	ELBER SAUL VARGAS HERNANDEZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 280

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 156
OBLIGACIÓN: Octubre 247

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097302723	EDUVANY MANTILLA PARADA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER- DE SUS DOS HIJOS.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097302723	EDUVANY MANTILLA PARADA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097302723	EDUVANY MANTILLA PARADA	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 391

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 275 ,Octubre 314
OBLIGACIÓN: Octubre 362

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097304280	EDDY CALDERON CARDENAS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304280	EDDY CALDERON CARDENAS	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304280	EDDY CALDERON CARDENAS	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 453

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 361 ,Octubre 370
OBLIGACIÓN: Octubre 429

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	91435139	DIOFANOL JIMENEZ MEJIA			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91435139	DIOFANOL JIMENEZ MEJIA	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	91435139	DIOFANOL JIMENEZ MEJIA	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 359

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 240
OBLIGACIÓN: Octubre 329

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097303189	DAYANA GONZALES RAMOS			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097303189	DAYANA GONZALES RAMOS	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097303189	DAYANA GONZALES RAMOS	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Noviembre - 157

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 400
OBLIGACIÓN: Octubre 315

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	27/11/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1005369410	CHARICT JOHANNA SUAREZ CALDERON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1005369410	CHARICT JOHANNA SUAREZ CALDERON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1005369410	CHARICT JOHANNA SUAREZ CALDERON	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	27/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 412

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 300 ,Octubre 331
OBLIGACIÓN: Octubre 384

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37711118	CECILIA MONCADA GELVEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37711118	CECILIA MONCADA GELVEZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37711118	CECILIA MONCADA GELVEZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 284

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 159 ,Octubre 181
OBLIGACIÓN: Octubre 251

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097304060	CELY YOHANNA ARIAS JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304060	CELY YOHANNA ARIAS JAIMES	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304060	CELY YOHANNA ARIAS JAIMES	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER EL PLAYON ALCALDÍA MUNICIPAL 890208199	PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: Octubre - 390

CDP: Septiembre 63

RP: Octubre 394 ,Octubre 401

Número Cta Banco: _____

OBLIGACIÓN: Octubre 360

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	27619211	BLANCA MARINA SIERRA MOGOLLON	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 270

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 143 ,Octubre 148
OBLIGACIÓN: Octubre 237

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	37550197	ARELIS CARDENAS JAIMES			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	37550197	ARELIS CARDENAS JAIMES	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	37550197	ARELIS CARDENAS JAIMES	0,00	274.000,00	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**274.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 357

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 238 ,Octubre 260
OBLIGACIÓN: Octubre 327

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	91499834	ALEXIS CAICEDO RUBIO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	91499834	ALEXIS CAICEDO RUBIO	0,00	0,00	274.000,00
2 4.01.02.01	Sector Educacion	91499834	ALEXIS CAICEDO RUBIO	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 378

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 261
OBLIGACIÓN: Octubre 348

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1097304079	ROSA CALDERON LEON			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.0 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1097304079	ROSA CALDERON LEON	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1097304079	ROSA CALDERON LEON	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 475

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 288
OBLIGACIÓN: Octubre 452

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	63453499	MAYERLY VILLAMIZAR GUERRERO			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	CTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	63453499	MAYERLY VILLAMIZAR GUERRERO	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	63453499	MAYERLY VILLAMIZAR GUERRERO	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: Octubre - 255

CDP: Septiembre 63
RP: Octubre 124 ,Octubre 126
OBLIGACIÓN: Octubre 220

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	RESOLUCION 252 DE 2025-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	274.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	31/10/2025	**VALOR EN LETRA:**	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS		
TERCERO:	1099738357	NICOLAS FLOREZ RODRIGUEZ			

Detalle: POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA CUARTO PAGO EN LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO MEDIDA DE MOVILIDAD ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO, VIGENCIA 2025, PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.222.02	Servicio de Transporte Escolar	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	274.000,00
				Total:	**274.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.59	0485 0008 6201 Convenio Transporte Escolar 2024	1099738357	NICOLAS FLOREZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	274.000,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1099738357	NICOLAS FLOREZ RODRIGUEZ	0,00	274.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 274.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	HUMBERTO JAIMES	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 274.000,00

Bogotá, 19 de Marzo de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE EL PLAYON

Asunto: Certificado de rendimientos financieros

No. radicación en Davivienda: 177386861819091

Fecha de radicación en Davivienda: 18 de Marzo de 2026

Reciba un cordial saludo de Davivienda. En relación con su requerimiento, adjuntamos relación de rendimientos financieros de las siguiente cuenta: solicitud rendimientos financieros cuenta periodo 2025 cuenta de ahorros 0550048500086201

Fecha	Valor	Cuenta
enero - 2025	$ 151.42	0550048500086201
febrero - 2025	$ 137.06	0550048500086201
marzo - 2025	$ 150.68	0550048500086201
abril- 2025	$ 145.37	0550048500086201
mayo - 2025	$ 459.93	0550048500086201
Junio - 2025	$ 3,227.95	0550048500086201
julio- 2025	$ 3,346.32	0550048500086201
agosto -2025	$ 3,346.60	0550048500086201
septiembre - 2025	$ 3,400.19	0550048500086201
octubre - 2025	$ 3,033.83	0550048500086201
noviembre - 2025	$ 257.61	0550048500086201
diciembre - 2025	$ 152.16	0550048500086201

En Davivienda estamos dispuestos a asesorar en el buen manejo de sus productos. Si desea información adicional, comuníquese con nosotros al 338-3838 en Bogotá o a la línea 01-8000 123-838 desde cualquier lugar del país, donde nuestros asesores lo atenderán con gusto las 24 horas.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) NELLY JANETH MORA CONTRERAS
NIT 8902081990 - MUNICIPIO DE EL PLAYON

jueves 26 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSPORTE ESCOLAR 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550048500086201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10379206	Fecha de Creación	25/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/03/2026	Hora de Pago	16:39
Total de Registros	1	Monto Total	$ 17.809,12
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 17.809,12
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 17.809,12
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 17.809,12		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8902012356	FONDOS COMUNES		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197281827	BBVA	$ 17.809,12	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

El playón (S/der), 27 de octubre de 2025

Doctora:
ANGHI LIZETH JEREZ HERNANDEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Salud
El Playón, Santander
E.S.D

REF. Designación de Supervisión de CO1.PCCNTR 7831394

Por medio de la presente le comunico que ha sido designada como supervisor del contrato que se suscribió con el objeto a desarrollar " **AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**".
En ejercicio de tal designación deberá cumplir con las siguientes funciones: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del respectivo contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) Realizar la liquidación del contrato d)
Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo con las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato e) Al terminar el contrato y/o presentar un informe final del mismo f) Vigilar el manejo de la cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos se hagan en debida forma y para el objeto previsto, y las demás que se establezcan en la respectiva minuta.

LUIS AMBROSIO ALARCON LOPEZ
Alcalde Municipal

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como SUPERVISOR del contrato cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** a ANGHI LIZETH JEREZ HERNANDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD, identificado (a) con cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma y quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés, de conformidad con la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy (27) de octubre de 2025.

Firma del (la) notificado(a),

C.C. No.