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

**RESOLUCIÓN No. 362.26  
 POR LA CUAL SE RECONOCE EL VALOR DE UN GASTO**

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer, Ordenar y Pagar a, **KEILA KATHERINE ROLON CONTRERAS**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.091.965.897 de Cúcuta, la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 2.000.000)** por concepto de pago (3/5) del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión PS-023-2026, amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 1901-23 y Registro Presupuestal No. 2301-2 del 2026.

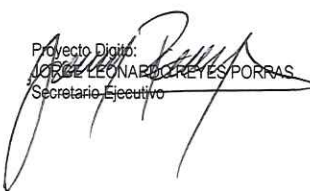
**ARTICULO SEGUNDO:** El presente compromiso se cancelará bajo las apropiaciones del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2026 Así: Sector:19 - SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Programa: 1903 Inspección, vigilancia y control SubPrograma: 0300 Intersubsectorial Salud 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales 2.3.2.02.02.009.19.06 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones endo-epidemicas gestion.

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

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en el Municipio de Puerto Santander, Norte de Santander a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

  
**CARMEN TERESA GÓMEZ CÁCERES**  
 Alcaldesa Municipal

Proyecto Digno:  
  
**JORGE LEONARDO REYES PORRAS**  
 Secretario Ejecutivo

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





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



## CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 0505 - 5

CDP: 1901 23

RP: 2301 2

FECHA DE ELABORACIÓN :	05/05/2026	NÚMERO DE SOPORTE :	contrato0232026-
No. IDENTIFICACIÓN :	1091965897	TERCERO :	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS

**Detalle:** CONTRATO N° PS-023 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE SALUD PÚBLICA POR MEDIO DE ACCIONES OPERATIVAS EN LAS DIMENSIONES: (1) SALUD AMBIENTAL, (2) SALUD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y DESPARASITACIÓN (3) DIMENSIÓN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMPONENTES EGI-ETV Y ZOONOSIS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.009.19.06	servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas gestión	alcaldia	sgp salud publica	91122	20245453002 2			2.000.000,00
<b>Total:</b>								<b>2.000.000,00</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.80.04.01	Acciones de Salud Pública	1091965897	Keyla Katherine Rolon Contreras		0,00	2.000.000,00
5.5.02.10.08	Acciones de salud pública	1091965897	Keyla Katherine Rolon Contreras		2.000.000,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>2.000.000,0</b>	<b>2.000.000,0</b>

Elaborado por: PAOLA

  
 LEIDY SMITH HENAO  
 TESORERA GENERAL







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
PUERTO SANTANDER  
8002508531



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 0505 - 14

CDP:	1901 23
RP:	2301 2
OBLIGACIÓN:	0505 5

FECHA :	05/05/2026		
No DE CONTRATO :	contrato0232026-		
TERCERO:	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	
VALOR :	1.865.600,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS		
Detalle:	CONTRATO N° PS-023 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA POR MEDIO DE ACCIONES OPERATIVAS EN LAS DIMENSIONES: (1) SALUD AMBIENTAL, (2) SALUD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y DESPARASITACIÓN (3) DIMENSIÓN ENFERMEDADES TRASMISIBLES COMPONENTES EGI-ETV Y ZONOSIS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER. pago 3/5		

**PRESUPUESTO**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Comerciales	100	Recursos propios LD		12.000,00
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario De Avisos Y Tableros	100	Recursos propios LD		1.800,00
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	112	Sobretasa bomberil		600,00
1.1.01.02.218	Tasa Prodeporte Y Recreacion	117	Tasa pro-deporte y recreacion		20.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor	151	Estampilla adulto mayor		80.000,00
2.3.2.02.02.009.1 9.06	Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas GESTIÓN	261	SGP salud publica	ALCALDIA	2.000.000,00
<b>Total:</b>					<b>2.000.000,00</b>

**CONTABILIDAD**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.10	Cta No 260-12937-4 SALUD PUBLICA	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	1.865.600,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	12.000,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	12.000,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0,09%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	1.800,00	0,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0,09%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	1.800,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	600,00	0,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	05/05/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	\$ 1.865.600,00



Puerto Santander, Carrera 3 N 2-35

1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	600,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	80.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	80.000,00
1.3.11.01.03	Tasa Pro Deporte 1%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	20.000,00	0,00
1.3.11.01.03	Tasa Pro Deporte 1%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	20.000,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad 1%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	2.000.000,00	0,00	20.000,00
2.4.80.04.01	Acciones de Salud Pública	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	2.000.000,00	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	12.000,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos tableros y vallas	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	1.800,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	600,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	80.000,00
4.1.10.01.05	Tasa Pro Deporte 1%	1091965897	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS	0,00	0,00	20.000,00

<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1.865.600,00</b>
-----------------------	---------------------

ELABORO: PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	05/05/2026
	VALOR A PAGAR:	\$ 1.865.600,00



Puerto Santander, Carrera 3 N 2-35



## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8002508531  
**Generado por:** LEIDY SMITH HENAO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

<b>No. Autorización</b>	15081804	<b>Fecha de Emisión</b>	2026/05/06
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC9374	<b>No. Producto</b>	*****9374
<b>Fecha de Pago</b>	2026/05/06		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía		
<b>No. Identificación</b>	1091965897		
<b>Beneficiario</b>	KEYLA KATHERINE ROLON CONTRERAS		
<b>Valor a Pagar</b>	\$1,865,600.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	83499769957		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>	0505 14 PAGO 3 DE 5		
<b>Información Adicional</b>	2024545330022		
<b>Estado</b>	En Proceso		



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

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