

GOMEZ GARCES DIANA MARCELA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                            |                              |                                                         |              |               |                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----|
|  <div>MUNICIPIO DE BARICHARA<br/>Nit: 00890210932 - 1<br/>BARICHARA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                            |                              | AÑO                                                     | MES          | DÍA           | COMPROBANTE DE EGRESO     | Pág |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                            |                              | 2026                                                    | 05           | 28            | No: CE 26-00696<br>Con: 1 | 1   |
| Doc. de Pago : ACTAPAGO04<br>Cuenta Número : 0136-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA<br>Nombre Cuenta : CUENTA MESTRA SALUD PUBLICA C. |                              | Benef : GOMEZ GARCES DIANA MARCELA<br>Nit : 00037900139 |              |               |                           |     |
| CG 26-00601, CP 26-00098, CD 26-00061, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACION INTEGRAL DE SALUD, COORDINACION INTERSECTORIAL Y TRANSECTORIAL PARA EL CUDIADO INTEGRAL DE LA SALUD Y MONITOREO Y EVALUACIÓN, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER. CPS-074-2026, TIEMPO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES ACTA PARCIAL DE PAGO No 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026. |                                         |                                                                                            |                              |                                                         |              |               |                           |     |
| LIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                            |                              |                                                         |              |               |                           |     |
| Detalle del Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                            | Valor                        | Detalle del Concepto                                    |              |               | Valor                     |     |
| Valor de la Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                            | 4,700,000.00                 | Estampilla Pro Cultura                                  |              |               | 94,000.00                 |     |
| Estampilla Pro-Anciano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                            | 188,000.00                   | Ind y Cio                                               |              |               | 37,600.00                 |     |
| Sobretasa Bomberil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                            | 2,256.00                     |                                                         |              |               |                           |     |
| Total Descuentos \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                            | 321,856.00                   |                                                         |              |               |                           |     |
| CONTABILIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                            |                              |                                                         |              |               |                           |     |
| Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Detalle                                 | Código Contable                                                                            | Imputación Presupuestal      | Fond                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Base                      |     |
| 0296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adquisicion de Servicios                | 24010102                                                                                   | 2.3.2.02.02.009.19.06.041.04 | SALP                                                    | 4,700,000.00 | 0.00          | 4,700,000.00              |     |
| 8307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros programas de inversión            | 067290                                                                                     | 2.3.2.02.02.009.19.06.041.04 | SALP                                                    | 0.00         | 4,700,000.00  | 4,700,000.00              |     |
| 8797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros programas de inversión            | 074790                                                                                     | 2.3.2.02.02.009.19.06.041.04 | SALP                                                    | 4,700,000.00 | 0.00          | 4,700,000.00              |     |
| 3210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estampillas Adulto Mayor                | 41057601                                                                                   |                              |                                                         | 0.00         | 188,000.00    | 4,700,000.00              |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 021693                                                                                     | 1.1.01.02.300.01             | EPAM                                                    | 188,000.00   | 0.00          | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 022393                                                                                     | 1.1.01.02.300.01             | EPAM                                                    | 0.00         | 188,000.00    | 0.00                      |     |
| 3211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estampilla Procultura                   | 41057602                                                                                   |                              |                                                         | 0.00         | 94,000.00     | 4,700,000.00              |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 021693                                                                                     | 1.1.01.02.300.55             | EPCU                                                    | 94,000.00    | 0.00          | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 022393                                                                                     | 1.1.01.02.300.55             | EPCU                                                    | 0.00         | 94,000.00     | 0.00                      |     |
| 0761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formularios y especies valoradas        | 41101701                                                                                   |                              |                                                         | 0.00         | 10,500.00     | 4,700,000.00              |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 021693                                                                                     | 1.1.02.02.015                | REPR                                                    | 10,500.00    | 0.00          | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 022393                                                                                     | 1.1.02.02.015                | REPR                                                    | 0.00         | 10,500.00     | 0.00                      |     |
| 0425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Industria y Comercio                    | 41050802                                                                                   |                              |                                                         | 0.00         | 37,600.00     | 4,700,000.00              |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 021693                                                                                     | 1.1.01.02.200.03             | REPR                                                    | 37,600.00    | 0.00          | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 022393                                                                                     | 1.1.01.02.200.03             | REPR                                                    | 0.00         | 37,600.00     | 0.00                      |     |
| 2312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sobretasa bomberil                      | 410562                                                                                     |                              |                                                         | 0.00         | 2,256.00      | 37,600.00                 |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 021693                                                                                     | 1.1.01.02.212                | BOMB                                                    | 2,256.00     | 0.00          | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros impuestos tributarios municipales | 022393                                                                                     | 1.1.01.02.212                | BOMB                                                    | 0.00         | 2,256.00      | 0.00                      |     |
| PASAN \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                            |                              |                                                         | 9,732,356.00 | 5,364,712.00  |                           |     |

|                           |                                                |                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Doc. de Pago : ACTAPAGO04 | Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA       | Benef : GOMEZ GARCES DIANA MARCELA |
| Cuenta Número : 0136-5    | Nombre Cuenta : CUENTA MESTRA SALUD PUBLICA C. | Nit : 00037900139                  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTABILIZACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Cont      | Detalle                                | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| VIENEN \$ |                                        |                 |                         |      | 9,732,356.00 | 5,364,712.00  |              |
| 1146      | Fondo Cuenta Maestra Salud Publica #01 | 11100601004     |                         |      | 0.00         | 4,367,644.00  | 4,367,644.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                  |  |  |  |  |              |              |  |
|------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|
| SUMAS IGUALES \$ |  |  |  |  | 9,732,356.00 | 9,732,356.00 |  |
|------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|

Valor a pagar: \$ 4,367,644.00  
En letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| RGOMEZ  |        |        | Recibí: |
| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | C.C. de |