COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00313

Fecha : Marzo 06 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900208594-2 MEDICAL ARMONY IPS**
Dirección : CALLE 13 NO. 14-61
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272518
Total a pagar : 14,491,589.00
Valor en letras : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 26-00319, CP25-00729 - MEDICAL ARMONY IPS - CD 25-00371, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASI COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-SOC-2025-014 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.7979636, MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. UNICO PAGO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025, POLIZAS, ACTA DE INICIO, ACTA MODIFICATORIA No 01 AL CONTRATO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
RP.2.1.2.02.02.009.06.01.0001	CP25-00729 - MEDICAL ARMONY IPS - CD 25-00371, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASI COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-SOC-2025-014 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.7979636, MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO.	$15,938,340.00

15,938,340.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	PASAN $	**0.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00313

Fecha : Marzo 06 de 2026

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24010101	Bienes y servicios	15,938,340.00	0.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	637,534.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	318,767.00		MEDICAL ARMONY IPS
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	318,767.00		MEDICAL ARMONY IPS
41101701	Formularios y Especies	0.00	12,300.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	159,383.00		MEDICAL ARMONY IPS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	14,491,589.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**15,938,340.00**	**15,938,340.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

		AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	MUNICIPIO DEL SOCORRO **Nit: 00890203688 - 8** **SOCORRO**	2026	03	05	**No: OP 26-00319**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900208594 - 2 - MEDICAL ARMONY IPS

CP25-00729 - MEDICAL ARMONY IPS - CD 25-00371, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASI COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-SOC-2025-014 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.7979636, MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. UNICO PAGO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025, POLIZAS, ACTA DE INICIO, ACTA MODIFICATORIA No 01 AL CONTRATO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	15,938,340.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	637,534.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	318,767.00	Tasa pro - deporte y recreación	0.00	318,767.00
Orden de Pago	0.00	12,300.00	Prevision Social 1%	0.00	159,383.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	"Capacitación, bienestar social y estímul	51080301			15,938,340.00	0.00	15,938,340.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.1.2.02.02.009.06.01.0001	ICRP	15,938,340.00	0.00	0.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.1.2.02.02.009.06.01.0001	ICRP	0.00	15,938,340.00	15,938,340.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	15,938,340.00	15,938,340.00
5	Estampilla Proadulto Mayor	13058802			637,534.00	0.00	15,938,340.00
6	Estampilla Proadulto Mayor	13058802			0.00	637,534.00	15,938,340.00
7	Estampilla procultura	13058801			318,767.00	0.00	15,938,340.00
8	Estampilla procultura	13058801			0.00	318,767.00	15,938,340.00
9	Tasa Pro deporte y recreación.	13058201			318,767.00	0.00	15,938,340.00
10	Tasa Pro deporte y recreación.	13058201			0.00	318,767.00	15,938,340.00
11	Formularios y Especies Valoradas	13110801			12,300.00	0.00	15,938,340.00
12	Formularios y Especies Valoradas	13110801			0.00	12,300.00	15,938,340.00
13	Estampilla Prevision Social	13058803			159,383.00	0.00	15,938,340.00
14	Estampilla Prevision Social	13058803			0.00	159,383.00	15,938,340.00
				TOTALES $	**33,323,431.00**	**33,323,431.00**	

Valor a pagar: $15,938,340.00
En letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.

ESTEFANIA LEON MOTTA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BBVA

Detalle Fichero

10/Mar/26 12:21:01

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	06-03-2026	Nombre Fichero:	MAR 6 CTA112M
Referencia:	DVN 09/03/2026	Órdenes:	10
Producto:	Nóminas	Importe Total:	51.639.535,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANDREA CAROLINA GARCIA	0000010986474560	0839000200215902	0013 - BBVA COLOMBIA	2.947.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGELA ROSA DUARTE	0000000379480790	500806008533	0002 - BANCO POPULAR	2.762.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AZUCENA MARIN BARBOSA	0000000379440390	0550488437582866	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.762.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA TRABAJO	0000008040110265	24119685565	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	9.027.250,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDUIN JESID URIBE DELGADO	0000011016926310	25856624601	0007 - BANCOLOMBIA	2.947.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAIRA LORENA MOYANO	0000010054826080	29063195331	0007 - BANCOLOMBIA	3.872.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CLAUDIA CASTRO MELENDEZ	0000000378982760	0839000200001354	0013 - BBVA COLOMBIA	2.762.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIANA GOMEZ TORRES	0000011016924460	91283205199	0007 - BANCOLOMBIA	2.577.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDICAL ARMONY IPS	0000009002085942	0839000200118528	0013 - BBVA COLOMBIA	14.491.589,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERVICIOS INTEGRADOS	0000008301306703	060427052012	0040 - BANCO AGRARIO	7.486.796,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO