



MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	08	05	No: CG 26-00368	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037948218 - 2 - GUAITERO BERNAL MARLEN

CP 26-00028, CP 26-00165, CD 26-00035. CONTRATO N 018 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO EL CÓDIGO BPPIN: 202600000001168. PLAZO SEIS (06) MESES. CD 26-00137, ADICIONAL No 01 CONTRATO N 018 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO EL CÓDIGO BPPIN: 202600000001168. PLAZO SEIS (06) MESES. PAGO ACTA 06. PAGO FINAL CONTRATO PERIODO COMPRENDIDO ENTREL EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,036,000.00	0.00	Estam. Pro-bienestar Adulto ma	0.00	81,400.00
Estampilla Pro-Cultura 1%	0.00	20,400.00	Rete-ICA actividades servicios- Acuerdo 53	0.00	10,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Sector Fortalecimiento Institucional	55070611			1,036,000.00	0.00	1,036,000.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	1,036,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	1,036,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,036,000.00	1,036,000.00
5	Sector Fortalecimiento Institucional	55070611			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	1,000,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	1,000,000.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTALES \$					4,072,000.00	4,072,000.00	

OLGA

Elaboró

Ordenador del Gasto

05 08 2026

1,924,000.00

GUAITERO BERNAL MARLEN

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS m/cte



MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 08 05

No: CE 26-00461

Con: 1

1

Doc. de Pago : 26-TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 17618-7

Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL

Benef : GUAITERO BERNAL MARLEN
Nit : 00037948218 - 2

CG 26-00368, CP 26-00028, CP 26-00165, CD 26-00035. CONTRATO N 018 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO EL CÓDIGO BPPIN: 2026000000001168. PLAZO SEIS (06) MESES. CD 26-00137, ADICIONAL No 01 CONTRATO N 018 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO BAJO EL CÓDIGO BPPIN: 2026000000001168. PLAZO SEIS (06) MESES. PAGO ACTA 06. PAGO FINAL CONTRATO PERIODO COMPRENDIDO EN EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029 ¹	1,036,000.00	0.00	2,036,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	1,036,000.00	0.00	2,036,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	0.00	1,036,000.00	2,036,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	1,000,000.00	0.00	2,036,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	1,000,000.00	0.00	2,036,000.00
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.45.99.2.02.02.009.4599031	0029	0.00	1,000,000.00	2,036,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			81,400.00	0.00	2,036,000.00
1712	pro-adulto mayor municipal	13058801			0.00	81,400.00	2,036,000.00
1686	estampilla pro bienestar adulto mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	0007	0.00	81,400.00	2,036,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0007	81,400.00	0.00	2,036,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	81,400.00	2,036,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			20,400.00	0.00	2,036,000.00
1713	pro-cultura municipal	13058802			0.00	20,400.00	2,036,000.00
1687	estampilla pro cultura	41057602			0.00	20,400.00	2,036,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	0008	20,400.00	0.00	2,036,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	20,400.00	2,036,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			10,200.00	0.00	2,036,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	10,200.00	2,036,000.00
0396	Impuesto de Industria y Comercio Vigencia	41050801	1.1.01.02.200.03	0001	0.00	10,200.00	2,036,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	0001	10,200.00	0.00	2,036,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	10,200.00	2,036,000.00
1254	Cta. 17618-7 Proposito General	1110062108			0.00	1,924,000.00	1,924,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,296,000.00

4,296,000.00

Valor a pagar: \$ 1,924,000.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS m/cte

OLGA

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C.

de



Detalle Fichero

05/Aug/26 17:54:17

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOPS	Fecha de creación:	05-08-2026
Fecha de proceso:	05-08-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	24.807.733,00	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	9

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
COOPERATIVA COOEMPRESARIA L CTA	0000008040110265	32246577535	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.398.700,00	Firmado/Enviado
CRISTIAN CRUZ CARDENAS	0000011015461450	0550488423909594	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.137.740,00	Firmado/Enviado
HORACIO BENITEZ BELTRAN	0000010185039590	062065594	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	2.577.222,00	Firmado/Enviado
MAIRA ALEJANDRA DURAN VARGAS	0000011015467050	0839440200001090	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.247.250,00	Firmado/Enviado
MARIA ALEJANDRA DIAZ DIAZ	0000011015463960	91261819606	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.383.081,00	Firmado/Enviado
MARLEN GUAITERO BERNAL	0000000379482180	29055935503	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.924.000,00	Firmado/Enviado
NIXON YAMIT FLORIAN SUAREZ	0000000800559630	56755021101	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.137.740,00	Firmado/Enviado
SALLY MILENA CABARCAS BELTRAN	0000000333584620	0839420200003184	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.869.000,00	Firmado/Enviado
WILLIAM ALFONSO RODRIGUEZ MORENO	0000011016921220	0839000200159464	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.133.000,00	Firmado/Enviado

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600488643

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	PRO UIS	\$ 40.700	
	PRO HOSPITAL	\$ 40.700	
	Total a Pagar	\$ 81.400	
Fecha de Expedición		2026/07/29	
Fecha Limite de Pago		2026/08/04	
Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro			

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 37948218
Nombre MARLEN GUAITERO BERNAL		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502600488643(3900)00000000081400(\$6)20260804

VALOR BASE	\$ 2.036.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 14.206.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.036.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	018
NUMERO ORDEN DE PAGO	6

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600488643
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro			
	Tipo de Doc. CC Nombre: MARLEN GUAITERO BERNAL Dirección:		Número: 37948218 Teléfono:	

VALOR BASE	\$ 2.036.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 14.206.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.036.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	018

PRO UIS	\$ 40.700
PRO HOSPITAL	\$ 40.700

Total a Pagar \$ 81.400



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
 Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600488643
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro			
	PRO UIS PRO HOSPITAL		\$ 40.700 \$ 40.700	

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 37948218
Nombre MARLEN GUAITERO BERNAL		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600488643(3900)00000000081400(\$6)20260804

VALOR BASE	\$ 2.036.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 14.206.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.036.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	018

Total a Pagar \$ 81.400

Fecha de Expedición 2026/07/29
Fecha Limite de Pago 2026/08/04

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600488643
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro			
	PRO UIS PRO HOSPITAL		\$ 40.700 \$ 40.700	

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 37948218
Nombre MARLEN GUAITERO BERNAL		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600488643(3900)00000000081400(\$6)20260804

Total a Pagar \$ 81.400

Fecha de Expedición 2026/07/29

Total Estampillas \$ 81.400