RECIBIDO 13 JUN 2025

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202510
FECHA:	30/05/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 078 DE 2025	**FECHA**	3/03/2025

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

VALOR INICIAL	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($7.733.326)

REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000127	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03

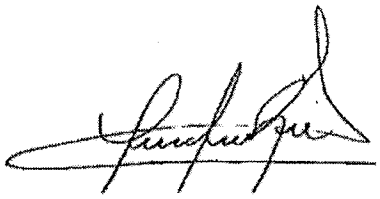
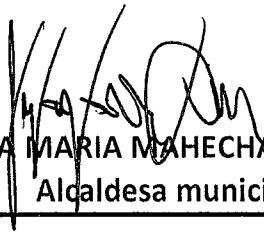
TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**	**NATURAL**	**X**

NOMBRE	KAROLAY MENDOZA MAHECHA	**IDENTIFICACIÓN**	1.077.974.366

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial		2	03/04/2025 02/05/2025	$727.272	$7.006.054	10

VALOR DEL PAGO	**SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboró que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	 **SANDRA LILIANA RAMIREZ OLARTE** **COMISARIA DE FAMILIA (E)** **Supervisor**
La Alcaldesa municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato que indicó el cumplimiento por parte del contratista.	 **ANA MARIA MAHECHA OLARTE** **Alcaldesa municipal**

n

RECIBIDO 13 JUN 2025

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	202510	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	2
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		30 DE MAYO DEL 2025	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°		78	
DATOS GENERALES			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.		
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA:	KAROLAY YULIETH MENDOZA MAHECHA		
N° DE IDENTIFICACION	1.077.974.366		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE($7.733.326)		
ADICIONES	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($7.733.326)		
FECHA SUSCRIPCION	03 de marzo del 2025		
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA RAMIREZ OLARTE		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000127	FECHA	25 de febrero del 2025
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre del 2025		
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	03 de marzo del 2025		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 de diciembre del 2025		

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)						
CONCEPTO	**FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUTORIZACION DE PAGO**	**PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO (O MONTO ANTICIPO)**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**FACTURA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**
ANTICIPO (DE SER EL CASO)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	30 de mayo del 2025	10%	30/05/2025	$ 727.272	1	2025000488
SEGUNDO PAGO	30 de mayo del 2025	10%	N/A	$ 727.272	2	N/A
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				$ 0		

PAGOS PARAFISCALES						
MES	**SALUD**	**PENSION**	**ARL/OTROS**	**PLANILLA**	**TOTAL $**	
03/2025	178.000	227.800	**34.700**	**9484195154**	440.678	
04/2025	179.400	229.600	35.000	9485295073	444.000	
OBSERVACIONES	**La contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual.**				**RIESGO**	3

GARANTIAS DEL CONTRATO						
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECIBIDO 13 JUN 2025

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	10%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	20%
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISION	30/05/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	03 de abril del 2025 al 02 de mayo del 2025

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (Indicar si el avance es normal o presenta inconvenientes)

Durante el periodo de ejecucion, la contratista responsable del contrato 078 mantuvo los espacios del HOGAR DE PASO listos y adecuados para el momento en que La comisaria de Familia del Muncipio de Vergara lo requiriera aunque no se presento ningun evento el espacio siempre estuvo disponible las 24 horas del dia los 7 dias de la semana; el suministro de la alimentación se encontraba balanceado de acuerdo con la minuta establecida,se encuentraron fortalecidas las practicas saludables en seguridad alimentaria y nutricional, higiene y autocuidado, en este espacio se promueven los valores y el desarrollo de habilidades sociales, según el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes tiempo se Realizan actividades cotidianas que permitan la ocupación sana del tiempo libre, según intereses, habilidades y etapas del ciclo vital

UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE**

	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes-FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL LIBREINVERSION	$ 727.272
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 727.272

SANDRA LILIANA RAMIRES OLARTE

COMISARIA DE FAMILIA (E)

Menú | Ir a

inistración de contratos ➙ Ver contrato

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	2_ARL.pdf	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_RP.pdf	3_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_DESIGNACION.pdf	4_DESIGNACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 1.pdf	Informe de Actividades 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 2.pdf	Informe de Actividades 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8443740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1511705863	9485295073	1	2025/05/16	2025/05/28	BANCOLOMBIA	12	$472,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1077974366	MENDOZA KAROLAY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8444746	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1511705863	9485295073	I	2025/05/16	2025/05/28	BANCOLOMBIA	12	$472,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$300	$0	$35,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$34,700	$300	$0	$35,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$300	$0	$28,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$300	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
TOTAL				1	$469,000	$3,800	$0	$472,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8444746	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1433791238	9484195154	I	2025/04/15	2025/04/25	NEQUI	10	$472,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1077974366	MENDOZA KAROLAY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8444746	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1433791238	9484195154	I	2025/04/15	2025/04/25	NEQUI	10	$472,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$300	$0	$35,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$34,700	$300	$0	$35,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$200	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$469,000	$3,200	$0	$472,200

RECIBIDO 13 JUN 2025

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899 999 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000491

Nit: 899999448-5

sábado, 31 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000457	31-may.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH

DIRECCION CR 5-6-59

BANCO

CUENTA

CHEQUE No TBA

DESCRIPCION

CC o NIT 1077974366 **DV** 0

TELEFONO 3228172050

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 682,672.00

ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	682,672.00			
24010101	2.3.41.4102.4102052	Bienes y servicios	682,672.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**682,672.00**	**682,672.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00

41 Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	727,272.00

Elaboró: MONICAM Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA CLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899.999.448-5

RECIBIDO 13 MAY 2025

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000457

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00
41	Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					727,272.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC. ($727,272.00) a MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH con Nit: 1077974366

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00
41	Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					727,272.00

Se expide en VERGARA a los 31 días del mes de Mayo de 2025

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000457				31/05/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	682,672.00
55070515	Funcionamiento comisaria de Familia		727,272.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	29,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	7,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	600.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000457

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	1,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	7,000.00
	727,272.00	**SUMAS IGUALES**	727,272.00	727,272.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 13 JUN 2025

IC-Banking

Cuenta Origen
Cuenta de ahorros
{Alias}
****4438
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG
Monto a debitar: $17604672,00

Información de Pago
Cantidad de registros:
3
Fecha de pago:
03/06/2025

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	465257137
Fecha de creación:	03/06/2025
Dirección IP:	209.14.113.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6896	VICTOR EMILIO BUITRA	310-0	$1922000,00	egr490
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8904	KAROLAY YULIETH MEN	310-0	$682672,00	egr491
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8245	JUNTA DE ACCION CO	310-0	$15000000,00	egr496