RECIBIDO 25 JUL 2025

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Tierra Querida

ORDEN DE PAGO 202400014

FECHA: 5/05/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 62 de 2025	**FECHA**	5/02/2025

OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

VALOR INICIAL	43.200.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000093	**OBJETO DEL GASTO**	2.1.2.02.02.008.16.82221.1.2.4.3.04

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**
NOMBRE	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ		1.018.441.144 BOGOTA	

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	4	07/04/2025-31/04/2025	3.600.000	$32.400.000	12

VALOR DEL PAGO	Tres millones seiscientos mil M/Cte ($ 3.600.000)

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplio con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**Bernur Andres Bustos Sarmiento** **Supervisor**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista.	**Ana Maria Manecha Olarte** **Alcaldesa Muncipal**

RECIBIDO 25 JUL 2025

INFORME DE SUPERVISION No.	20250014	**RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.**	4
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		5/05/2025	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.		**062 de 2025**	

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.018.441.144
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 43.200.000
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 43.200.000
FECHA SUSCRIPCION:	5/02/2025
SUPERVISOR:	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO - SECRETARIO DE HACIENDA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000093 — 5/02/2025
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	30 DICIEMBRE 2025
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	7/02/2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/12/2025

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
PRIMER PAGO	31/01/2025	**8,33%**	11/03/2025	**3.600.000**	**INFORME 01**	2025000136

SEGUNTO PAGO	28/02/2025	8,33%	11/03/2025	3.600.000	INFORME 02	2025000137
TERCER PAGO	10/04/2025	8,33%	11/04/2025	3.600.000	INFORME 03	2025000258
CUARTO PAGO	5/05/2025	8,33%	EN TRAMITE	3.600.000	INFORME 04	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				14.400.000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$195.300	$250.000	$8.300	83734920	$453.600
FEBRERO	$345.000	$441.600	$14.500	84758150	$801.100
MARZO	$345.000	$441.600	$14.500	85317887	$801.100

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa pago de seguridad social del mes de MARZO en desarrollo del objeto contractual.	RIESGO	1

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	8,33%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	33,32%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	10/04/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

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

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:	2.1.2.02.02.008.16.822 21.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE.1.2.4.3.04 SGP-Proposito General-Libre destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	$ 3.600.000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 3.600.000

SUPERVISOR:

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018441144	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ	VEREDA SALITRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85317887	$801.100	

'ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
ɔo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1018441144	ARIAS RAMIREZ JOSE AGUSTIN	59	0			N																	230301	2.760.000	441.600	0	0	0	0	EPS005	2.760.000	345.000	14-23	2.760.000	1	14.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018441144	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ		VEREDA SALITRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	03/04/2025	85317887	$801.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	345.000	0		0		0	0	0	0	345.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	441.600	0	0	0	0	0	0		441.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.500				14.500	0	0	14.500			145	14.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	345.000	345.000
Pensión	1	441.600	441.600
Riesgos Laborales	1	14.500	14.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	801.100	801.100

Este documento esta clasificado como PUBLICO por parte de Compensar, Custodio de Información

VER CONTRATO

1. Planeación
2. Proveedor Del Proceso
3. Documentos del proceso
4. Información complementaria
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Terminaciones

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de archivos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI | No

Id Pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAGO 1	10/03/2025 3:13:30 PM ...	-	3 600 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	PAGO 02	10/03/2025 3:23:00 PM ...	-	3 600 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	PAGO 3	27 días de tiempo transcurrido	-	3 600 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	PAGO 04	11 meses de tiempo transcurrido		3 600 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	PAGO 05	2 meses de tiempo transcurrido		3 600 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Cerrar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
4_092_DESIGNACIÓN JOSE ARIAS.pdf	4_092_DESIGNACIÓN JOSE ARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5_ACTA DE INICIO JOSE ARIAS-CONTADOR.pdf	5_ACTA DE INICIO JOSE ARIAS-CONTADOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
092_RP.pdf	092_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
092_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	092_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

RECIBIDO 2 5 [illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899999448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VE G R CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000374

Nit: 899999448-5

lunes, 5 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000344	05-may.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ARIAS RAMIREZ JOSE AGUSTIN

DIRECCION VDA SALITRE NEGRO FCA LA ILUSION

BANCO

CUENTA

CHEQUE No TBA

DESCRIPCION

CC o NIT 1018441144 DV 0

TELEFONO 3124693458

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 3,378,000.00

ACTA DE AVENCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 062 DE 2025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	3,378,000.00			
24010101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	3,378,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	3,378,000.00	3,378,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000026	2025000093	2.1.2.02.02.008.16.822214	1.1.2.4.3.04 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Proposito General-Libre destinación municipios categorias 4, 5 y 6	3,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

Elaboró: MONICAM

Aprobo:

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000344

"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	VALOR
2025000026	2025000093	2.1.2.02.02.008.16.82221.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	3,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVENCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 062 DE 2025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 062 DE 2025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC. ($3,600,000.00) a ARIAS RAMIREZ JOSE AGUSTIN con Nit: 1018441144

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 062 DE 2025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

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	VALOR
2025000026	2025000093	2.1.2.02.02.008.16.82221.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	3,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

Se expide en VERGARA a los 5 días del mes de Mayo de 2025

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000344 05/05/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	3,378,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,600,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	144,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	36,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	36,000.00
	3,600,000.00	SUMAS IGUALES	3,600,000.00	3,600,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen
Cuenta de ahorros
(Alias)
****4438
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG
Monto a debitar: $60468267,00

Información de Pago
Cantidad de registros:
8
Fecha de pago:
05/05/2025

Additional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	727145823
Fecha de creación:	05/05/2025
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	****8245	JUNTA DE ACCION CO	310-0	$45000000,00	egr367
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0499	adriana del pilar castañ	310-0	$1922000,00	egr353
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3435	ANYI GABRIELA OLARTE	310-0	$1640400,00	egr370
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1432	marelby gonzalez balam	310-0	$2860000,00	egr354
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5882	diego felipe puertas ram	310-0	$2500867,00	egr369
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****4753	JENNY PAOLA PINEDA R	310-0	$2110000,00	egr373
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4073	jose agustin arias ramire	310-0	$3378000,00	egr374
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6845	YEISON FABIAN BUSTOS	310-0	$1057200,00	egr363