RECIBIDO 30 SEP 2025

VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA

| ORDEN DE PAGO | 202500030 |
|---|---|
| FECHA: | 20/08/2025 |

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 | 7 | 01/07/2025-31/07/2025 | $3.600.000 | $21.600.000 | 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.

**Berthur Andres Bustos Sarmiento**
**Supervisor**

Alcaldesa 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 Mahecha Olarte**
**Alcaldesa**

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIT 899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 30 SEP 2025

VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA ¡Para Todos!

| INFORME DE SUPERVISION No. | 20250030 | RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No. | 7 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | | 20/08/2025 | |
| 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% | 5/05/2025 | 3.600.000 | INFORME 04 | 2025000374 |
| QUINTO PAGO | 6/06/2025 | 8,33% | 6/06/2025 | 3.600.000 | INFORME 05 | 2025000537 |
| SEXTO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL 6 | 3/07/2025 | 8,33% | 3/07/2025 | 3.600.000 | INFORME 06 | 2025000685 |
| SEPTIMO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL 7 | 20/07/2025 | 8.33% | EN TRAMITE | 3.600.000 | INFORME 07 | EN TRAMITE |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS | | | | 25.200.000 | | |

**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 |
| ABRIL | $345.000 | $441.600 | $14.500 | 86124621 | $801.100 |
| MAYO | $345.000 | $441.600 | $14.500 | 86938556 | $801.100 |
| JUNIO | $345.000 | $441.600 | $14.500 | 87695906 | $801.100 |

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

| | |
|---|---|
| % AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA | 8,33% |
| % AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA | 58,31% |
| FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION | 3/07/2025 |
| PERIODO QUE CERTIFICA | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |

**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: | 2.1.2.02.02.008.16.8222 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 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



RECIBIDO 03 SEP 2025

| 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 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-06 – | I | 04/07/2025 | 87695906 | $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 |
| 23030 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1423 | 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 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 |

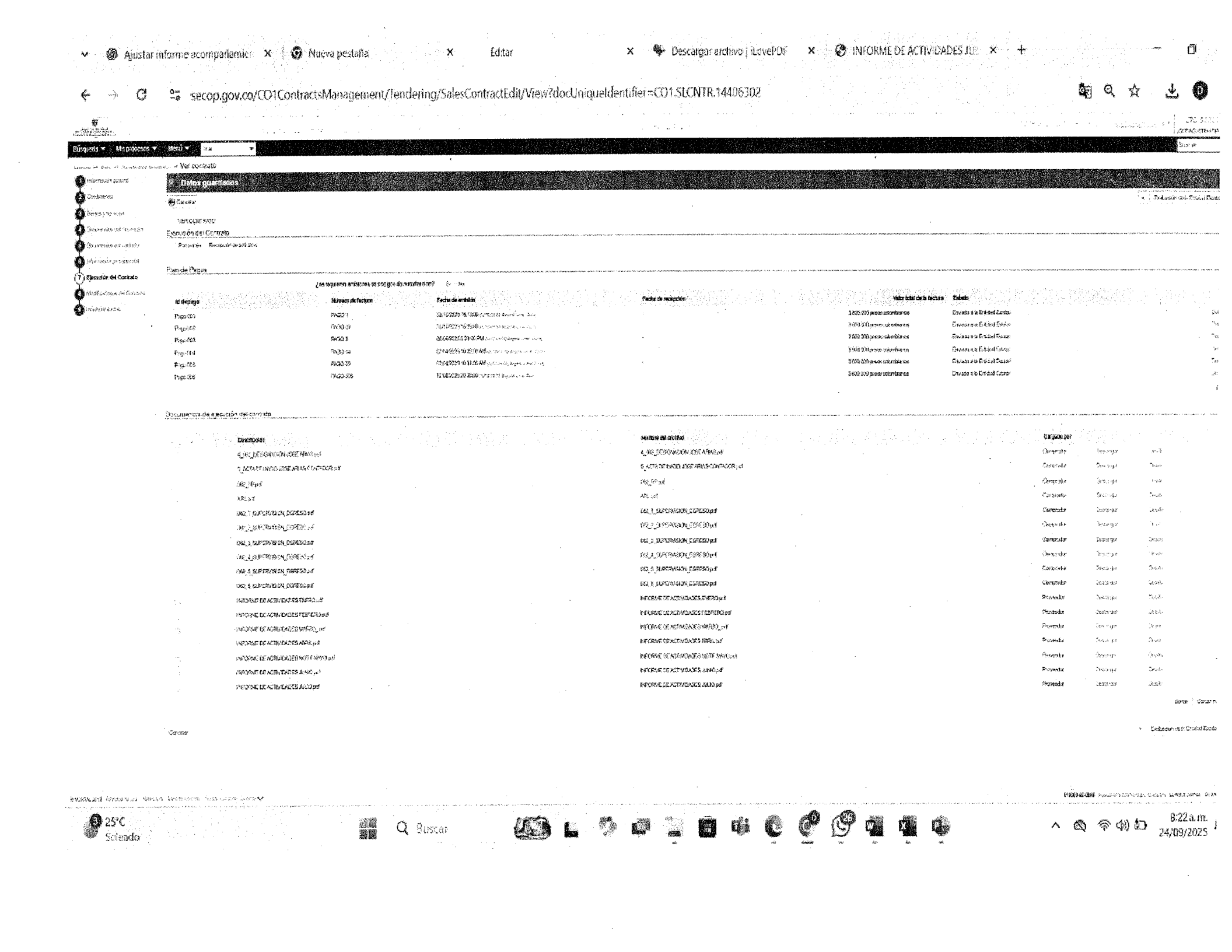
| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-06 | 2025-06 | I | 04/07/2025 | 87695906 | $801.100 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Dep/ado | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | VSP | VAC | SLN | IGE | LMA | VAL | AVP | AFP | VCT | IRL | COMISIÓN | 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 |
| 1 | CC | 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 |

PAGADA

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


Ajustar informe acompañamie
Nueva pestaña
Editar
Descargar archivo | iLovePDF
INFORME DE ACTIVIDADES JU
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.144063...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ver contrato
Datos generales
Cancelar
EJECUCIÓN
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre de archivo
Cargado por
Cancelar
25°C
Soleado
Buscar
8:22 a.m.
24/09/2025

RECIBIDO 30 SEP 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 - 2025000936

**Nit: 899999448-5**

miércoles, 20 de agosto de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000889 | 20-ago.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** ARIAS RAMIREZ JOSE AGUSTIN — **CC o NIT** 1018441144 — **DV** 0

**DIRECCION** VDA SALITRE NEGRO FCA LA ILUSION — **TELEFONO** 3124693458

**BANCO** — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

**CHEQUE No** TBA — **VALOR PAGO** 3,378,000.00

**DESCRIPCION**

ACTA DE AVANCE No. 07 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 | DEPENDENCIA | 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 | SECRETARIA DE HACIENDA | 3,600,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,600,000.00 |
|---|---|

| Elaboró: MONICAM<br>Aprobo: | Modifico:<br>Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| ANA MARIA MAHECHA OLARTE<br>ALCALDESA MUNICIPAL | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit |

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

# MUNICIPIO DE VERGARA

**Nit: 899999448-5**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000889

**"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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SECRETARIA DE HACIENDA | 3,600,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,600,000.00 |
|---|---|

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 07 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 AVANCE No. 07 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 AVANCE No. 07 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 | DEPENDENCIA | 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 | SECRETARIA DE HACIENDA | 3,600,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,600,000.00 |
|---|---|

Se expide en VERGARA a los 20 días del mes de Agosto de 2025

**ANA MARIA MAHECHA OLARTE**
**ALCALDESA MUNICIPAL**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000889** 20/08/2025

| 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: $17808766,00

**Información de Pago**

Cantidad de registros:

7

Fecha de pago:

20/08/2025

**Aditional information**

| | |
|---|---|
| Concepto: | - |
| Número de aprobación: | 1113130315 |
| Fecha de creación: | 20/08/2025 |
| 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 | ****9593 | ROSA LIDIA MORA ARIA | 310-0 | $552700,00 | res241 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****8139 | NADYA MILENA OTALO | 310-0 | $1501400,00 | egr935 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****4073 | jose agustin arias ramire | 310-0 | $3378000,00 | egr936 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****6157 | SANDRA PATRICIA ROD | 310-0 | $5012666,00 | egr933 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****0750 | JUAN LEANDRO CARDE | 310-0 | $2908000,00 | egr930 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****0118 | JHON ALEXANDER HERN | 310-0 | $1923000,00 | egr925 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****7129 | fredy a murillo r | 310-0 | $2533000,00 | egr926 |