Arcabuco, 27 de Octubre de 2025

Señor(a):
NUBIA CAMACHO CARDENAS
Secretaria de Hacienda

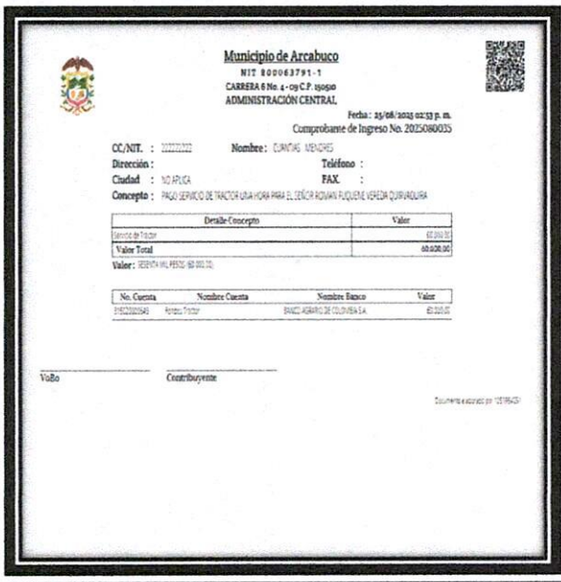
Cordial saludo,
Asunto: Entrega de informe correspondiente al contrato de prestación de servicios No CPS-MA-010-2025

Para su información y fines pertinentes, respetuosamente, remito el informe de actividades realizadas durante el periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2025.

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO	
CONTRATISTA:	JOHANA ROCIO VEGA AVILA C.C No 1.051.954.251 de Arcabuco	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ"	
VALOR CONTRATO INICIAL:	VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MCTE ($22.000.000)	
VALOR ADICION:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($8.871.000)	
PLAZO DE EJECUCION:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE ENERO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUBIA CAMACHO CARDENAS	
INFORMACIÓN FINANCIERA		
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	Físico	71.26%
	Tiempo de ejecución (días)	240
EJECUCION FINANCIERA DEL CNTRATO	Valor Inicial	$ 22.000.000
	Adiciones	$ 8.871.000
	Valor total del Contrato	**$ 30.871.000**
	Valor total ejecutado	$ 22.000.000
	Valor pendiente por ejecutar	$ 8.871.000
	Valor a cancelar	**$ 2.750.000**

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Apoyar el manejo del archivo de la dependencia especialmente los de índole contractual y expedientes cobro coactivo que pertenecen o se adelantan en la dependencia.
Consolidación y organización de los diferentes documentos que corresponden a las actas parciales de contratistas y comprobantes de egreso a cargo de la secretaría de Hacienda.
2. Coadyuvar con las actividades de cobro de impuestos, tasas y contribuciones que se encuentran a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal.
Se llevó a cabo recaudo de los diferentes impuestos tasas y contribuciones por medio de los diferentes softwares de recaudo Predios Milenium y contable Génesis, tales como pagos de certificaciones, licencias de construcción, Impuesto Predial, Industria y comercio, entre otros.



Municipio de Arcabuco
NIT 800063791-1
CARRERA 6 No. 4 - 09 C.P. 150510
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Fecha : 25/08/2025 02:53 p. m.
Comprobante de Ingreso No. 2025080035

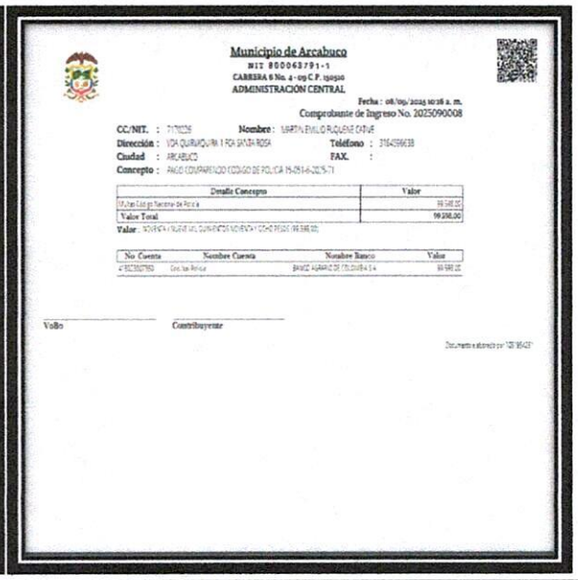
CC/NIT. : 1222222222 Nombre : CUNTAS MENORES
Dirección : Teléfono :
Ciudad : NO APLICA FAX :
Concepto : PAGO SERVICIO DE TRACTOR UNA HORA PARA EL SEÑOR ROMAN RUQUENE VEREDA QUIRAQUIRA

Detalle Concepto	Valor
Servicio de Tractor	60.000,00
Valor Total	60.000,00

Valor : SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000,00)

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Nombre Banco	Valor
31453000545	Ahorros Tractor	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	60.000,00

VoBo Contribuyente



Municipio de Arcabuco
NIT 800063791-1
CARRERA 6 No. 4 - 09 C.P. 150510
ADMINISTRACION CENTRAL

Fecha : 08/09/2025 10:16 a. m.
Comprobante de Ingreso No. 2025090008

CC/NIT. : 7170536 Nombre : MARTIN EMILIO RUQUENE CATIVE
Dirección : VDA QUIRAQUIRA 1 FDA SANTA ROSA Teléfono : 3164599638
Ciudad : ARCABUCO FAX :
Concepto : PAGO COMPARENDO CODIGO DE POLICIA 15-0514-2025-71

Detalle Concepto	Valor
Multas Esp.p/ Tenencia De Perros	99.540,00
Valor Total	99.200,00

Valor : NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CERO PESOS M/CTE ($99.540,00)

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Nombre Banco	Valor
4 31453007560	Cnta Sec Rentas	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	99.540,00

VoBo Contribuyente

4. Proyectar actos administrativos de la dependencia según sea requerido

Apoyar el proceso de elaboración de actos administrativos correspondientes a las necesidades de la dependencia de secretaría de Hacienda.

5. Realizar seguimiento a los soportes documentales de la dependencia.

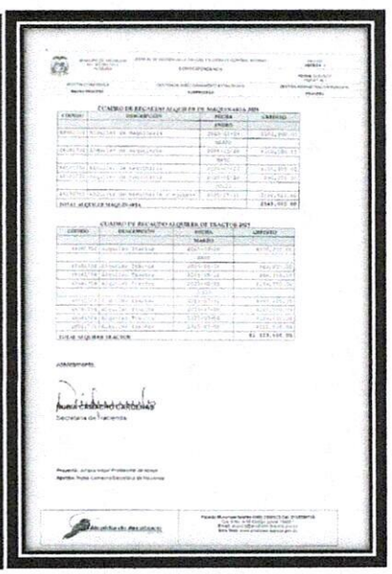
Se llevó a cabo la recepción de documentación allegada a esta dependencia, llevando a cabo la clasificación y trámite correspondiente a cada necesidad, organización de comprobantes de egreso.

6. Coadyuvar en la recepción de información para la rendición de informes a diferentes entes de control a cargo de la dependencia.

Se llevó a cabo la proyección y recopilación de informaciçon con la finalidad de dar respuesta al concejo municipal de Arcabuco, quien requiere informe que relacione los ingresos por concepto de alquiler de maquinaria agrícola y maquinaria amarilla para los periodos 2024 y 2025, desglosado por mes.

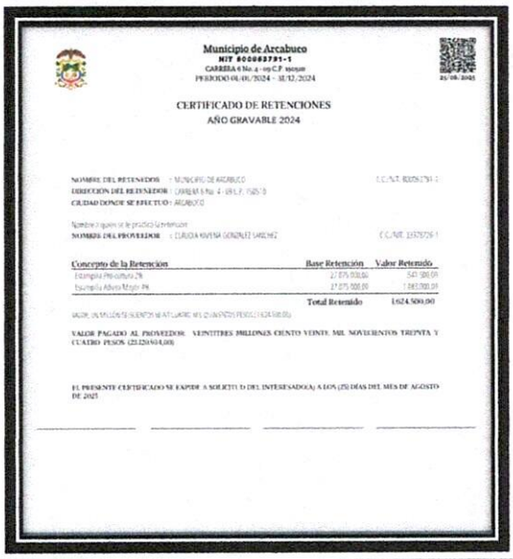






7. Elaborar documentos de apoyo administrativo y/o técnicos en los tiempos establecidos y según los requerimientos.

Elaboración de certificaciones u oficios requeridos para los diferentes trámites requeridos en las diferentes dependencias; tales como certificados de ingresos y retenciones , certificados de paz y salvo de aportes parafiscales solicitado por la secretaría de Gobierno



Municipio de Arcabuco
NIT 800068795-1
CARRERA 6 No. 4 - 09 C.P. 150520
PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2024

NOMBRE DEL RETENEDOR : MUNICIPIO DE ARCABUCO
DIRECCION DEL RETENEDOR : CARRERA 6 No. 4 - 09 L.P. 150520
CIUDAD DONDE SE EFECTUO : ARCABUCO

Nombre o razón social del proveedor o beneficiario
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CLAUDIA KAYESA GONZALEZ SANCHEZ

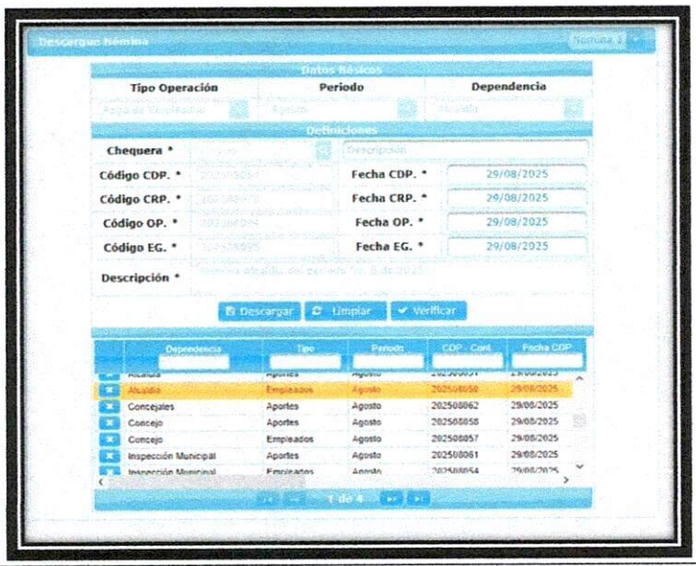
Concepto de la Retencion	Base Retención	Valor Retenido
Ejemplo Presupuesto 2%	27.075.000,00	541.500,00
Ejemplo Aporte Mayor 5%	27.075.000,00	1.083.000,00
	Total Retenido	1624.500,00

VALOR PAGADO AL PROVEEDOR: VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($23.120.934,00)

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO(A) A LOS (25) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025

8. Realizar actividades de contabilización de nómina y seguridad social, impuestos, ingresos y gastos que se alleguen a esta dependencia.

Se realizó la contabilización y descargue de Nominas de: Administración central, personería Municipal y secretaria del concejo Municipal, así como de seguridad social.



Descargue Nómina

Datos Básicos

Tipo Operación	Periodo	Dependencia

Definiciones

Chequera *			
Código CDP. *		Fecha CDP. *	29/08/2025
Código CRP. *		Fecha CRP. *	29/08/2025
Código OP. *		Fecha OP. *	29/08/2025
Código EG. *		Fecha EG. *	29/08/2025

Descripción *

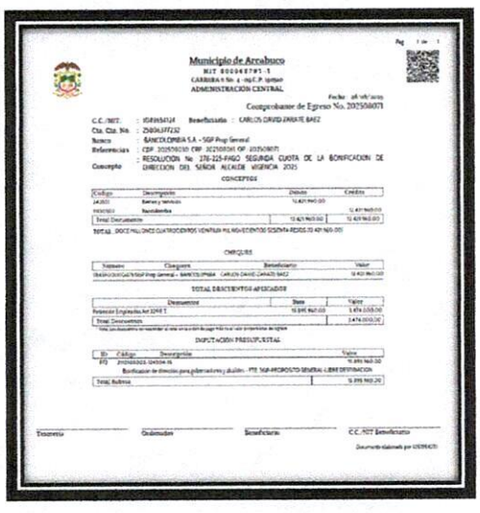
Descargar | Limpiar | Verificar

Dependencia	Tipo	Periodo	CDP - Cont	Fecha CDP
Alcalde	Empleados	Agosto	202508058	29/08/2025
Concejales	Aportes	Agosto	202508062	29/08/2025
Concejo	Aportes	Agosto	202508058	29/08/2025
Concejo	Empleados	Agosto	202508057	29/08/2025
Inspección Municipal	Aportes	Agosto	202508061	29/08/2025

1 de 4

9. Apoyar con la revisión de las liquidaciones efectuadas de reconocimiento de prestaciones sociales definitivas y parciales a los funcionarios de la Administración Municipal de Arcabuco.

Realización liquidación y contabilización de la bonificación por dirección del señor alcalde.



Municipio de Arcabuco
NIT 800068795-1
CARRERA 6 No. 4 - 09 C.P. 150520
ADMINISTRACION CENTRAL

Comprobante de Egreso No. 202508071

C.C./NIT. : 1054141414 Beneficiario : CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
Cta. Cte. No. : 25604187232
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Prop General
Referencias : CDP. 202508030 CRP. 202508030 OP. 202508071
Concepto : RESOLUCION No. 276-225-FINO SEGUNDA CUOTA DE LA BONIFICACION DE DIRECCION DEL SEÑOR ALCALDE VIGENCIA 2025

CONCEPTOS

Código	Descripción	Debito	Credito
14303	Bonificacion	12.421.960,00	
1905001	Nacimiento		12.421.960,00
Total Documento		12.421.960,00	12.421.960,00

TOTAL : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 12.421.960,00

CHEQUES

Numero	Chequera	Beneficiario	Valor
1054141414 CC 1054141414 SGP Prop General - BANCOLOMBIA		CARLOS DAVID ZARATE BAEZ	12.421.960,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

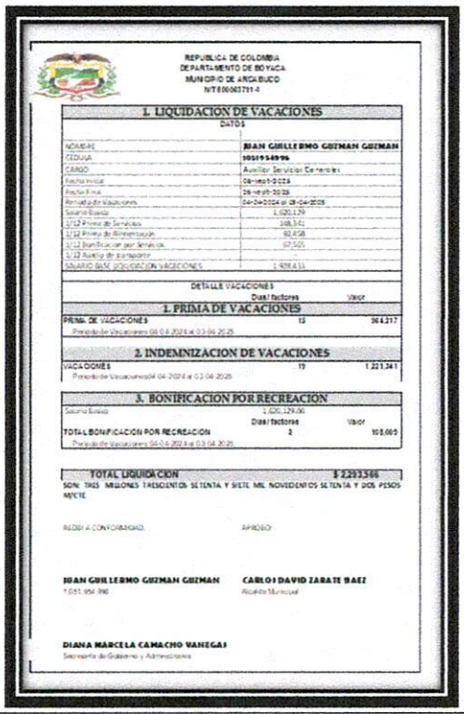
Descuento	Base	Valor
Retención Empleados Art 3249 T	12.946.960,00	1.474.000,00
Total Descuentos		1.474.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
RP	2025000023	GASTOS PE	10.947.960,00
		Bonificacion de direccion para gobernadores y alcaldes - FTE SGP-MICROPUTO GENERAL-LIBRE DESTINACION	
Total Rubros			10.947.960,00

Elaboro | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Liquidación de vacaciones del empleado Juan Guillermo Guzmán Guzmán y Carlos Octavio Bautista Rojas



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE ARCABUCO
NIT 800063791-4

1. LIQUIDACION DE VACACIONES

DATOS

NOMBRE	JUAN GUILLERMO GUZMAN GUZMAN
CEDULA	1015154996
CARGO	Auxiliar Servicios Generales
Fecha Inicial	04-sept-2024
Fecha Final	26-sept-2025
Periodo de Vacaciones	04-09-2024 al 26-09-2025
Salario Basico	1,620,129
1/12 Prima de Servicios	148,345
1/12 Prima de Alimentación	82,458
1/12 Bonificacion por Servicios	67,505
1/12 Auxilio de transporte	
SALARIO BASE LIQUIDACION VACACIONES	1,918,431

DETALLE VACACIONES

	Dias/ factores	Valor
1. PRIMA DE VACACIONES		
PRIMA DE VACACIONES	13	964,217
Periodo de Vacaciones 06-09-2024 al 03-06-2025		
2. INDEMNIZACION DE VACACIONES		
VACACIONES	15	1,221,341
Periodo de Vacaciones 04-09-2024 al 03-06-2025		
3. BONIFICACION POR RECREACION		
Salario Basico	1,620,129.00	
	Dias/ factores	Valor
TOTAL BONIFICACION POR RECREACION	2	108,085
Periodo de Vacaciones 06-09-2024 al 03-06-2025		

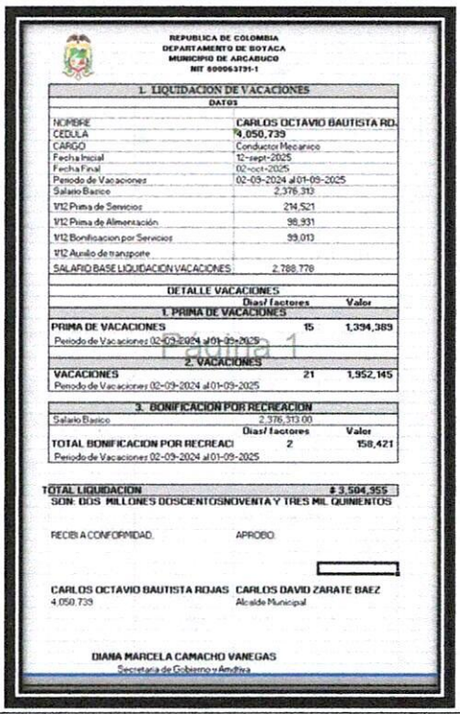
TOTAL LIQUIDACION $ 2,293,346

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

RECIBI A CONFORMIDAD. APROBO:

JUAN GUILLERMO GUZMAN GUZMAN — 1.051.954.996
CARLOS DAVID ZARATE BAEZ — Alcalde Municipal

DIANA MARCELA CAMACHO VANEGAS
Secretaria de Gobierno y Administrativa



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE ARCABUCO
NIT 800063791-1

1. LIQUIDACION DE VACACIONES

DATOS

NOMBRE	CARLOS OCTAVIO BAUTISTA RO.
CEDULA	4,050,739
CARGO	Conductor Mecanico
Fecha Inicial	12-sept-2025
Fecha Final	02-oct-2025
Periodo de Vacaciones	02-09-2024 al 01-09-2025
Salario Basico	2,376,313
1/12 Prima de Servicios	214,521
1/12 Prima de Alimentación	98,931
1/12 Bonificacion por Servicios	99,013
1/12 Auxilio de transporte	
SALARIO BASE LIQUIDACION VACACIONES	2,788,778

DETALLE VACACIONES

	Dias/ factores	Valor
1. PRIMA DE VACACIONES		
PRIMA DE VACACIONES	15	1,394,389
Periodo de Vacaciones 02-09-2024 al 01-09-2025		
2. VACACIONES		
VACACIONES	21	1,952,145
Periodo de Vacaciones 02-09-2024 al 01-09-2025		
3. BONIFICACION POR RECREACION		
Salario Basico	2,376,313.00	
	Dias/ factores	Valor
TOTAL BONIFICACION POR RECREACI	2	158,421
Periodo de Vacaciones 02-09-2024 al 01-09-2025		

TOTAL LIQUIDACION $ 3,504,955

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOSNOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

RECIBI A CONFORMIDAD. APROBO

CARLOS OCTAVIO BAUTISTA ROJAS — 4,050,739
CARLOS DAVID ZARATE BAEZ — Alcalde Municipal

DIANA MARCELA CAMACHO VANEGAS
Secretaria de Gobierno y Amdtiva

10. Apoyar con la revisión en la liquidación de nómina.

Se realizó la proyección de Nomina en formato Excel correspondiente al mes de Agosto, de la secretaria del concejo municipal y personería Municipal así como liquidación de planilla de libranzas.

11. Apoyar el trámite, revisión y verificación de documentos y requisitos, así como la proyección de documentos precontractuales y contractuales en los procedimientos de contratación estatal por prestación de servicios profesionales, técnicos y asistenciales, en lo referente a temas contables, fiscales, presupuestales y financieros que se encuentren bajo la supervisión de la dependencia de secretaría de Hacienda.

Se llevó a cabo la expedición de certificados de Disponibilidad presupuestal solicitados para llevar a cabo la contratación de las diferentes dependencias.



Pag 1 de 1

Municipio de Arcabuco
NIT 800063791-1
CARRERA 6 No. 4-09 C.P. 150910
ADMINISTRACION CENTRAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 202508036 **Solicitud No.** : 202508036 **Fecha** : 22/08/2025
Concepto : ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA ASIGNADOS AL BATALLON DE INFANTERIA No. 02 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE POR MEDIO DEL FONDO TERRITORIAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
1564	2320202090202081334011615999000	Ejecucion del plan integral de convivencia y seguridad/R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS OBRA PUBLICA - FTE: R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - DEP: Administracion Central - SEC: Gobierno Territorial - PROG: Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno	1334 01	35.600.000,00

TOTAL : TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (35.600.000,00)

Firma Autorizada

Documento elaborado por 1015154231



Pag 1 de 1

Municipio de Arcabuco
NIT 800063791-1
CARRERA 6 No. 4-09 C.P. 150910
ADMINISTRACION CENTRAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 202508044 **Solicitud No.** : 202508044 **Fecha** : 28/08/2025
Concepto : ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAMC-MA-005-2025-CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A TODO COSTO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) VOLQUETA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ.

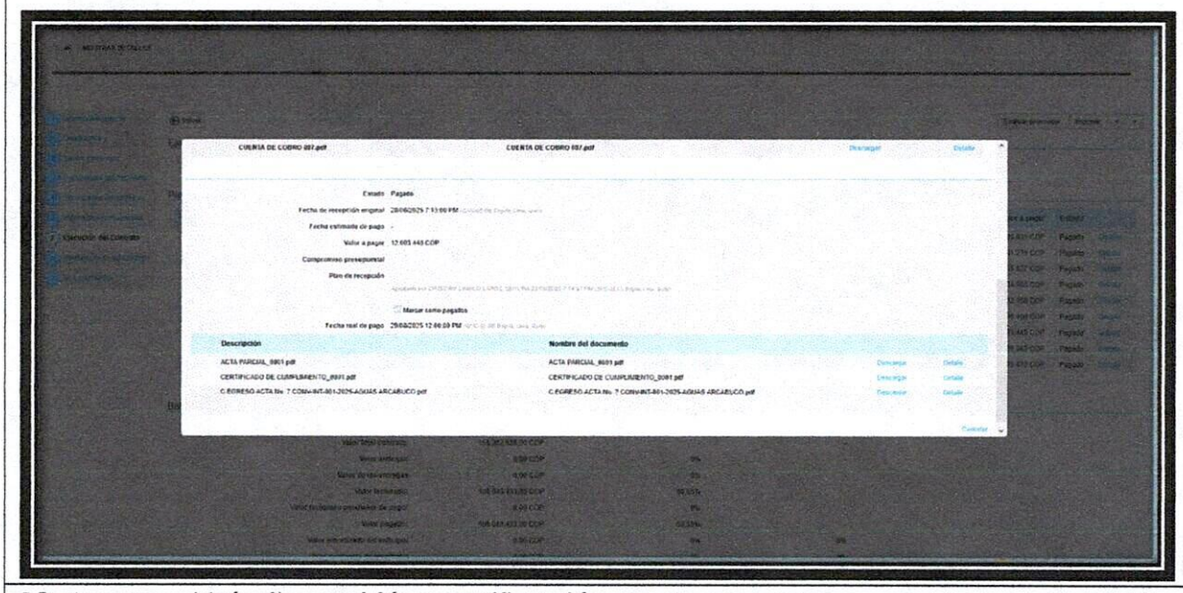
ID	Codigo	Descripción	Fuente	Valor
1175	2320201005-03-124303-16-24020600-2024150190003	Mejoramiento y mantenimiento de vías - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administracion Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte	1243 03	39155 158.48
1649	2320201005-03-124304-16-24020600	Mejoramiento y mantenimiento de vias - DEP: Administracion Central - SEC: Transporte - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administracion Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte	1243 04	10 844 810.52

TOTAL : CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (49 999 999 00)

Firma Autorizada

Documento elaborado por 1015154231

Revisión de documentación y cargue de egresos para cierre de cada uno de los pagos en la plataforma Secop II, así como revisión de actas parciales a cargo de los contratistas de la dependencia de secretaría de Hacienda.

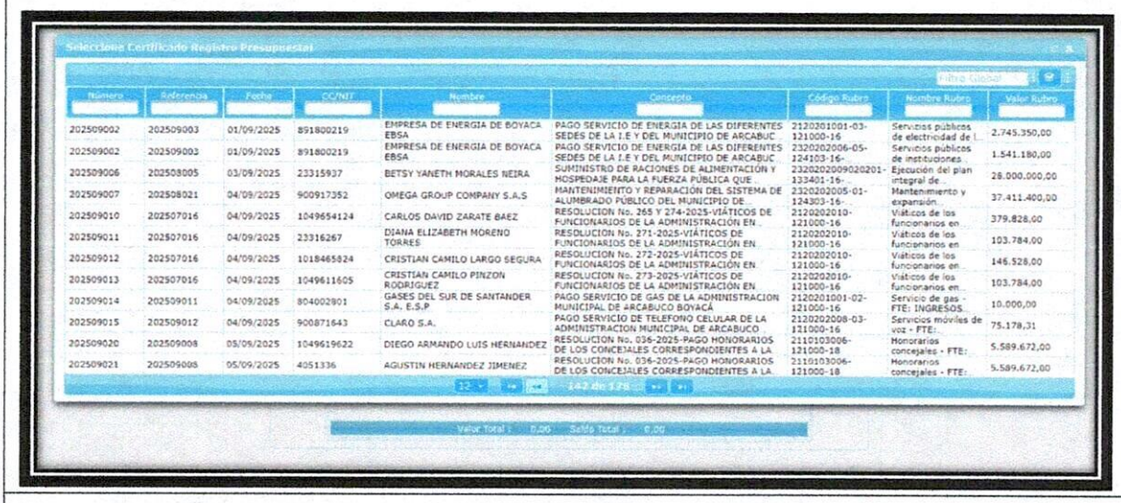


12. Apoyar el trámite, revisión y verificación de documentos y requisitos, elaboración de actas (Inicio, recibo a satisfacción, pagos parciales, adicionales y liquidación etc), en los procedimientos de contratación estatal por prestación de servicios profesionales, técnicos y asistenciales, en lo referente a temas contables, fiscales, presupuestales y financieros.

Verificación de la documentación que corresponde a los pagos parciales de los contratos que se encuentran en ejecución, así como la contabilización y aprobación en la plataforma SECOP II.

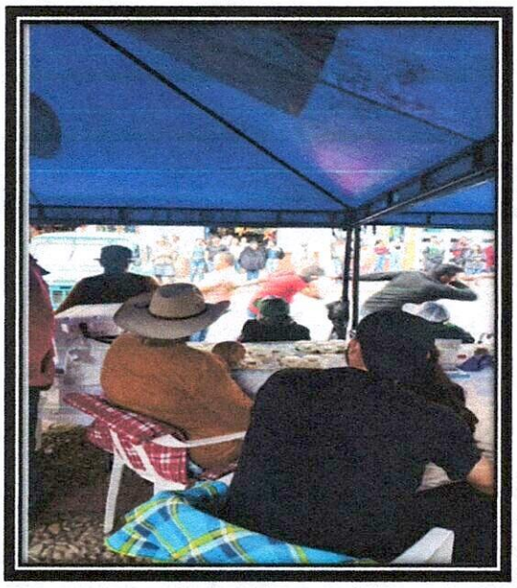
13. Coadyuvar en la elaboración de registros presupuestales en el paquete contable adquirido por la entidad conforme a las instrucciones impartidas por el supervisor.

Se llevaron a cabo los diferentes registros presupuestales en el software contable génesis de acuerdo a cada necesidad.



14. Acatar las observaciones y recomendaciones del SUPERVISOR, dirigidas al adecuado cumplimiento del objeto de este contrato.

Apoyo actividades culturales como participación en el desarrollo de los mercados campesinos y acompañamiento a la administración municipal al programa de sábados felices.







15. Las demás actividades que sean asignadas por su supervisor.

Registro contable y presupuestal de los giros sin situación de fondos del régimen subsidiado del mes de Septiembre, así como la contabilización de honorarios de los concejales del municipio de Arcabuco.



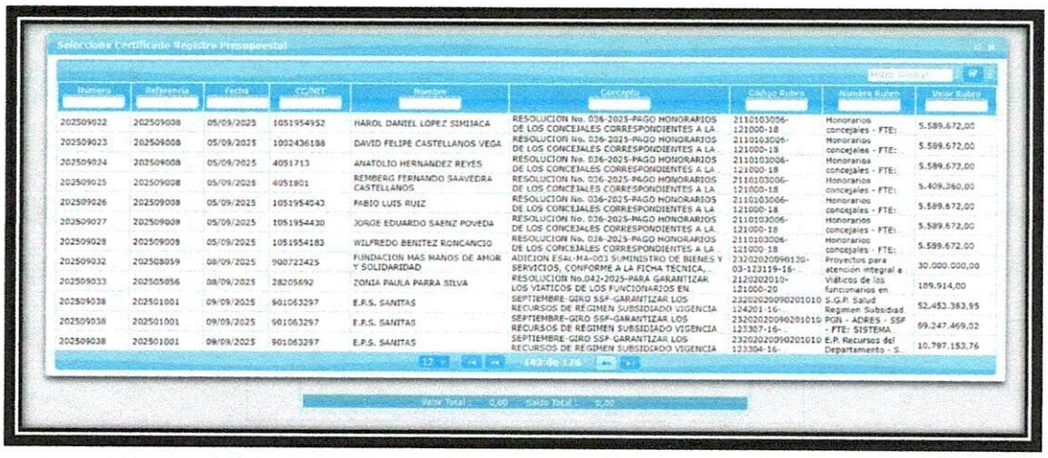


Seleccione Egreso

Número	Referencia	Fecha	CC/NIT	Nombre	Concepto	Código Rubro	Nombre Rubro	Valor Rubro
202509011	202509012	05/09/2025	1049619622	DIEGO ARMANDO LUIS HERNANDEZ	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509012	202509013	05/09/2025	4051336	AGUSTIN HERNANDEZ JIMENEZ	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509013	202509014	05/09/2025	1051954952	HAROL DANIEL LOPEZ SIMIJACA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509014	202509015	05/09/2025	1002436188	DAVID FELIPE CASTELLANOS VEGA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509015	202509016	05/09/2025	4051713	ANATOLIO HERNANDEZ REYES	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509016	202509017	05/09/2025	4051801	REMBERG FERNANDO SAAVEDRA CASTELLANOS	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.409.360,00
202509017	202509018	05/09/2025	1051954043	FABIO LUIS RUIZ	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509018	202509019	05/09/2025	1051954430	JORGE EDUARDO SAENZ POVEDA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509019	202509020	05/09/2025	1051954183	WILFREDO BENITEZ RONCANCIO	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509020	202509021	08/09/2025	7187845	JORGE AUGUSTO PINILLA RODRIGUEZ	ACTA LIQUIDACION MC-MA-008A-2025-REALIZACIÓN DE JORNADA DE ESTERILIZACIÓN	2320202090137-124304-16-	Campañas de cuidado, protecció	6.494.127,00
202509021	202509022	08/09/2025	28205692	ZONIA PAULA PARRA SILVA	RESOLUCION No.042-2025-PARA GARANTIZAR LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN	2120202010-121000-20	Viáticos de los funcionarios en	189.914,00
202509022	202509023	09/09/2025	901063297	E.P.S. SANITAS	SEPTIEMBRE-GIRO SSF-GARANTIZAR LOS RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA	2320202090201010 124201-16-	S.G.P. Salud Regimen Subsidiad	52.453.383,95

12 | 207 de 254

Registro contable y presupuestal de los diferentes gastos y/o servicios públicos y demás allegados a la secretaría de hacienda Municipal.



Seleccione Certificado Registro Presupuestal

Número	Referencia	Fecha	CC/NIT	Nombre	Concepto	Código Rubro	Nombre Rubro	Valor Rubro
202509022	202509008	05/09/2025	1051954952	HAROL DANIEL LOPEZ SIMIJACA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509023	202509008	05/09/2025	1002436188	DAVID FELIPE CASTELLANOS VEGA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509024	202509008	05/09/2025	4051713	ANATOLIO HERNANDEZ REYES	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509025	202509008	05/09/2025	4051801	REMBERG FERNANDO SAAVEDRA CASTELLANOS	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.409.360,00
202509026	202509008	05/09/2025	1051954043	FABIO LUIS RUIZ	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509027	202509008	05/09/2025	1051954430	JORGE EDUARDO SAENZ POVEDA	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509028	202509008	05/09/2025	1051954183	WILFREDO BENITEZ RONCANCIO	RESOLUCION No. 036-2025-PAGO HONORARIOS DE LOS CONCEJALES CORRESPONDIENTES A LA	2110103006-121000-18	Honorarios concejales - FTE:	5.589.672,00
202509032	202503059	08/09/2025	900722425	FUNDACION MAS MANOS DE AMOR Y SOLIDARIDAD	ADICION ESAL-MA-001 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, CONFORME A LA FICHA TECNICA	2320202090120-03-123119-16-	Proyectos para atencion integral a	30.000.000,00
202509033	202505056	08/09/2025	28205692	ZONIA PAULA PARRA SILVA	RESOLUCION No.042-2025-PARA GARANTIZAR LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN	2120202010-121000-20	Viáticos de los funcionarios en	189.914,00
202509038	202501001	09/09/2025	901063297	E.P.S. SANITAS	SEPTIEMBRE-GIRO SSF-GARANTIZAR LOS RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA	2320202090201010 124201-16-	S.G.P. Salud Regimen Subsidiad	52.453.383,95
202509038	202501001	09/09/2025	901063297	E.P.S. SANITAS	SEPTIEMBRE-GIRO SSF-GARANTIZAR LOS RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA	2320202090201010 123307-16-	PGN - ADRES - SSF - FTE: SISTEMA	69.247.469,02
202509038	202501001	09/09/2025	901063297	E.P.S. SANITAS	SEPTIEMBRE-GIRO SSF-GARANTIZAR LOS RECURSOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA	2320202090201010 123304-16-	E.P. Recursos del Departamento - S	10.797.153,76

12 | 142 de 176

Valor Total : 0,00 Saldo Total : 0,00

JOHANA ROCIO VEGA AVILA
C. C. No 1.051.954.251 DE ARCABUCO
CONTRATISTA