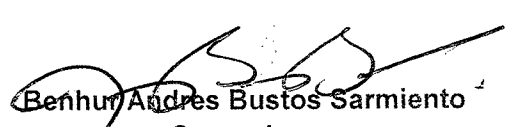
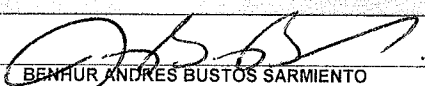


		ORDEN DE PAGO		202500040		
		FECHA:		30/09/2025		
DATOS GENERALES						
CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 62 de 2025			FECHA	5/02/2025	
OBJETO:						
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.						
VALOR 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	9	01/09/2025-30/09/2025	\$3.600.000	\$18.000.000	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 cumpla con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.			 Benhur 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 Manacha Olarte Alcaldesa			
			Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca Nit.899999448 Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18 Contacto 3107739158 / 3134501712 alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co www.vergara-cundinamarca.gov.co			

						
INFORME DE SUPERVISION		202500040		RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA		9
No.				PARCIAL No.		
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME				30/09/2025		
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 CERTIFICACION 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%	20/08/2025	3.600.000	INFORME 07	2025000936						
OCTAVO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL 8	24/09/2025	8,33%	25/09/2025	3.600.000	INFORME 08	2025001102						
NOVENO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL 9	30/09/2025	8,33%	EN TRAMITE	3.600.000	INFORME 09	EN TRAMITE						
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				32.400.000								
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							
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							
JULIO	\$345.000	\$441.600	\$14.500	88546722	\$801.100							
AGOSTO	\$345.000	\$441.600	\$14.500	89333445	\$801.100							
OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa pago de seguridad social del mes de AGOSTO en desarrollo del objeto contractual.			RIESGO	1							
<table border="1"> <tr> <td>% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA</td><td>8,33%</td></tr> <tr> <td>% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA</td><td>74,97%</td></tr> <tr> <td>FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION</td><td>24/09/2025</td></tr> </table>							% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	8,33%	% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	74,97%	FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/09/2025
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	8,33%											
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	74,97%											
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/09/2025											
PERIODO QUE CERTIFICA				DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025								
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								
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE			VALOR							
	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												
				Alcaldia Municipal de Vergara, Cundinamarca Nit.899999448 Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18 Contacto 3107238184 / 3134501712 alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co www.18191919-cundinamarca.gov.co								

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
CC	1018441144	JOSE ACUSTIN ARIAS RAMIREZ	VEREDA SALITRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETIA	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPL. LEVADOS	UPC
						1	0
TOTAL A PAGAR							
2025-08		2025-08	1	09/09/2025	89333445	\$801.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-5	345.000	0	0	0	0	0	1

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

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	860011853-6	14.500			14.500	0	0	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	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018441144	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ		VEREDA SALTIRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1- Independiente			CUNDINAMARCA	VILETA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	09/09/2025	89333415	\$801,100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES												
Tipo Identificación		Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. anterior	Exonerado	RNO	RET	TGE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización o Adilido	Volumen Aportante	Volumen aportante solidario	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENIA	Aporte IGZF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1018441144	ARIAS RAMIREZ JOSE AGUSTIN		59	0	N																			220301	2.750.000	441.600	0	0	0	0	EP9005	2.750.000	345.000	14-23	2.750.000	1	14.500		0	0	0	0	0	0

secop.gov.co/ContratosManagement/rendering/SalesContractId/View/IdUniquoIdentifer=CD151CINR14406302

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
4_062_DESIGNACIÓN JOSE ARIAS.pdf	4_062_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
062_RP.pdf	062_RP.pdf	Comprador Descargar Detalle
ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
062_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES NOTIF MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NOTIF MAYO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
062_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descargar Detalle
Informe_Agosto_firmado.pdf	Informe_Agosto_firmado.pdf	Proveedor Descargar Detalle
Informe_Septiembre_firmado.pdf	Informe_Septiembre_firmado.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

RECIBIDO 19 NOV 2025

 ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 929 292 443-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	 VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA Juan Pablo
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001138

Nit: 899999448-5

miércoles, 1 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001085	01-oct.-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. 09 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

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	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	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: NUBIAG 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. 2025001085

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

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. 09 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. 09 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 062 DE 2025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2025.

RESUELVE:

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. 09 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 articulo 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 1 días del mes de Octubre de 2025

ANA MARIA MARECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001085

01/10/2025

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	999999999	00.00	144,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	999999999	00.00	36,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	999999999	00.00	36,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001085

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

EI ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

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: \$14067800,00

Información de Pago

Cantidad de registros:

6

Fecha de pago:

01/10/2025

Additional information

Concepto:

Número de aprobación:

408482863

Fecha de creación:

01/10/2025

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	****4028	YURLEY	310-0	\$2297000,00	egr1132
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0499	adriana del pilar castañ	310-0	\$1922000,00	egr1133
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****6320	JUAN SEBASTIAN TARA	310-0	\$1828400,00	egr1136
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4073	jose agustin arlas ramire	310-0	\$3378000,00	egr1138
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1432	marelby gonzalez balam	310-0	\$2860000,00	egr1137
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7974	CRISTIAN FELIPE QUINT	310-0	\$1782400,00	egr1135