RECIBIDO 05 FEB 2026

CUNDINAMARCA COLOMBIA ¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO 202500059

FECHA: 26/12/2025

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	11	01/11/2025-30/11/2025	$3.600.000	$3.600.000	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.

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 María Manosalva 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 05 FEB 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**202500059**	**RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.**	**11**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		**26/12/2025**	
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%	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%	1/10/2025	3.600.000	INFORME 09	2025001138
DECIMO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL 10	31/10/2025	8,33%	4/11/2025	3.600.000	INFORME 10	2025001324
UNDECIMO DESEMBOLSO - ACTA PARCIAL	26/12/2025	8,33%	EN TRAMITE	3.600.000	INFORME 11	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				39.600.000		

PAGOS PARAFISCALES					
MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL $

RECIBIDO 05 FEB 2026

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
SEPTIEMBRE	$345.000	$441.600	$14.500	90151725	$801.100
OCTUBRE	$345.000	$441.600	$14.500	89346587	$801.100
NOVIEMBRE	$345.000	$441.600	$14.500	91801623	$801.100

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

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	**8,33%**
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	91,63%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	**31/10/2025**
PERIODO QUE CERTIFICA	**DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025**

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-11	2025-11	I	05/12/2025	91801623	TOTAL A PAGAR	
					$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, I.MA, 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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-11	2025-11	I	05/12/2025	91801623	$801.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Empresario	IRP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	0

PAGADA

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

ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES MARZO_.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO_.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES NOTIF MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NOTIF MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
062_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
Informe_Agosto_firmado.pdf	Informe_Agosto_firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
Informe_Septiembre_firmado.pdf	Informe_Septiembre_firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
062_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
062_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	062_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Deta
INFORME_ACTIVIDADES _OCTUBRE.pdf	INFORME_ACTIVIDADES _OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFOME_ACTIVIDADES_NOVIEMBRE.pdf	INFOME_ACTIVIDADES_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Deta
INFORME_ACTIVIDADES_DICIEMBRE.pdf	INFORME_ACTIVIDADES_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Deta

Borrar | Carg

RECIBIDO 05 FEB 2026

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 - 2025001741

Nit: 899999448-5

viernes, 26 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001677	26-dic.-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 1196
VALOR PAGO 3,378,000.00
DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 11 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 Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

RECIBIDO 05 FEB 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001677

"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. 11 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. 11 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. 11 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 26 días del mes de Diciembre de 2025

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001677				26/12/2025
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

RECIBIDO 05 FEB 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	11
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	26/12/2025
Monto a debitar: $38538254,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	851319296
Fecha de creación:	26/12/2025
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	BANCOLOMBIA	****7357	carlos hernandez vargas	310-3	$3900000,00	egr1740
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8415	DAVID HERNANDEZ JU	310-3	$2533000,00	egr1729
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4073	jose agustin arias ramire	310-3	$3378000,00	egr1751
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4073	jose agustin arias ramire	310-3	$3378000,00	egr1741
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5832	CLEMENTE MORA BALA	310-3	$2158000,00	egr1731
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2845	ANGIE VERONICA CAST	310-3	$2110000,00	egr1733
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9104	anyi gabriela olarte estr	310-3	$1640400,00	egr1735
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0143	maribel martinez vega	310-3	$1994000,00	egr1732
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7129	fredy a murillo r	310-3	$1265400,00	egr1736
Cuenta de ahorros	SCOTIABANK COLPATRI	****5020	SINFA SISTEMA DE INFO	310-3	$13321454,00	egr1739
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1432	marelby gonzalez balam	310-3	$2860000,00	egr1738