RECIBIDO 07 ENE 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202526
FECHA:	19/12/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 078 DE 2025	**FECHA**	3/03/2025

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

VALOR INICIAL	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($7.733.326)

REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000025	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**
NOMBRE	KAROLAY MENDOZA MAHECHA	**IDENTIFICACIÓN**		1.077.974.366

PAGO

Clase de Pago		**Numero**	**Periodo**	**Valor**	**Saldo**	**N° Pagos**
Pago Parcial	X	7	03/09/2025 02/10/2025	$727.272	$3.369.694	10

VALOR DEL PAGO	SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboró que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**ZULLY ANDREA OSORIO CRIOLLO** **COMISARIA DE FAMILIA** **Supervisor**
La Alcaldesa municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato que indicó el cumplimiento por parte del contratista.	**ANA MARIA MAHECHA OLARTE** **Alcaldesa municipal**

RECIBIDO 07 ENE 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	202526	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	7

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	19/12/2025
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°	78

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	KAROLAY YULIETH MENDOZA MAHECHA
N° DE IDENTIFICACION	1.077.974.366
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE($7.733.326)
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($7.733.326)
FECHA SUSCRIPCION	03 de marzo del 2025
SUPERVISOR	ZULLY ANDREA OSORIO CRIOLLO
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE** SANDRA LILIANA RAMIREZ OLARTE

REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000025	FECHA	03 de marzo del 2025
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre del 2025		

FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	03 de marzo del 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 de diciembre del 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
ANTICIPO (DE SER EL CASO)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	29 de mayo del 2025	10%	30/05/2025	$ 727.272	2025000488
SEGUNDO PAGO	29 de mayo del 2025	10%	31/05/2025	$ 727.272	2025000491
TERCER PAGO	18 de septiembre del 2025	10%	22/09/2025	$ 727.272	2025001094
CUARTO PAGO	18 de septiembre del 2025	10%	23/09/2025	$ 727.272	2025001095
QUINTO PAGO	18 de septiembre del 2025	10%	23/09/2025	$ 727.272	2025001096
SEXTO PAGO	18 de septiembre del 2025	10%	25/09/2025	$ 727.272	2025001107
SEPTIMO PAGO	18 de diciembre del 2025	10%	N/A	$ 727.272	N/A
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				$ 4.363.632	

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS	PLANILLA	TOTAL $
03/2025	178.000	227.800	**34.700**	**9484195154**	440.678
04/2025	179.400	229.600	35.000	9485295073	444.000

RECIBIDO 07 ENE 2026

	may-15	179.200	229.300	35.000	9486731511	443.500
	jun-25	181.100	231.700	35.300	9488481220	448.100
	jul-25	181.400	230.900	35.200	9488481220	447.500
	ago-25	178.400	228.300	34.800	9491058299	441.500
	sep-25	178.700	228.700	34.900	9492482720	471.000
	oct-25	178.700	228.700	34.900	9493945534	471.000
	nov-25	178.000	227,800	34,700	9495513911	469.000
	dic-25	178.000	227,800	34,700	9496451218	469.000

OBSERVACIONES	**La contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual.**	**RIESGO**	3

GARANTIAS DEL CONTRATO

AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	10%

% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	70%
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISION	18/09/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	03 septiembre del 2025 al 02 de octubre del 2025

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

Durante el periodo de ejecucion, la contratista responsable del contrato 078 mantuvo los espacios del HOGAR DE PASO listos y adecuados para el momento en que La comisaria de Familia del Muncipio de Vergara lo requiriera aunque no se presento ningun evento el espacio siempre estuvo disponible las 24 horas del dia los 7 dias de la semana; el suministro de la alimentación se encontraba balanceado de acuerdo con la minuta establecida,se encuentraron fortalecidas las practicas saludables en seguridad alimentaria y nutricional, higiene y autocuidado, en este espacio se promueven los valores y el desarrollo de habilidades sociales, según el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes tiempo se Realizan actividades cotidianas que permitan la ocupación sana del tiempo libre, según intereses, habilidades y etapas del ciclo vital

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:	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenes INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes- FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL LIBREINVERSION	$ 727.272
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 727.272

ZULLY ANDREA OSORIO CRIOLLO
COMISARIA DE FAMILIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8444746	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009200398	9496451218	I	2026/01/19	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$469,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1077974366	MENDOZA KAROLAY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077974366		MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 6 22	VILLETA-CUNDINAMARCA	8444746	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2009200398	9496451218	I	2026/01/19	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$469,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$469,000**	**$0**	**$0**	**$469,000**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	2_ARL.pdf	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_RP.pdf	3_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_DESIGNACION.pdf	4_DESIGNACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 1.pdf	Informe de Actividades 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 2.pdf	Informe de Actividades 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	078_1_SUPERVICION_EGRESO.pdf	078_1_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	078_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	078_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de actividades 3.pdf	Formato Mayo-junio con seguridad Social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 4.pdf	Formato junio-julio con seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 5.pdf	Formato julio-agosto con seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades 6.pdf	Formato agosto-septiembre con seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	078_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	078_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	078_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	078_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	078_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	078_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	078_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	078_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades #7.pdf	Informe de Actividades #7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 30 ENE 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 - 2025001668

Nit: 899999448-5

martes, 23 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001606	23-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH — **CC o NIT** 1077974366 — **DV** 0

DIRECCION CR 5-6-59 — **TELEFONO** 3228172050

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 682,672.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	682,672.00			
24010101	2.3.41.4102.4102052	Bienes y servicios	682,672.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**682,672.00**	**682,672.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00

41 Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	727,272.00

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 0 8 ENE 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001606

"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
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00

41 Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	727,272.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC. ($727,272.00) a MENDOZA MAHECHA KAROLAY YULIETH con Nit: 1077974366

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 078 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

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
2025000025	2025000127	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	727,272.00

41 Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	727,272.00

Se expide en VERGARA a los 23 días del mes de Diciembre de 2025

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001606 23/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	682,672.00
55070515	Funcionamiento comisaria de Familia		727,272.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	29,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001606

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	7,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	600.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	1,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	7,000.00
	727,272.00	**SUMAS IGUALES**	727,272.00	727,272.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	15
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	23/12/2025
Monto a debitar: $59252428,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	780705772
Fecha de creación:	23/12/2025
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	****6157	SANDRA PATRICIA ROD	310-3	$17447000,00	egr1663
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6536	SANDRA PATRICIA SAN	310-3	$21710000,00	egr1660
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7974	CRISTIAN FELIPE QUINT	310-3	$1546067,00	egr1665
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8904	KAROLAY YULIETH MEN	310-3	$682672,00	egr1666
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8904	KAROLAY YULIETH MEN	310-3	$682672,00	egr1668
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8904	KAROLAY YULIETH MEN	310-3	$682672,00	egr1669
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8904	KAROLAY YULIETH MEN	311-3	$1113278,00	egr1670
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4203	nicolas rojas pedraza	310-3	$3142000,00	egr1684
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	jhonny alejandro ramire	310-3	$1546067,00	egr1692
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	YEDMY LORENACHAVES	310-3	$2850000,00	egr1681
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0051	leidy tatiana beltran ari	310-3	$1688400,00	egr1679
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1281	YON PABLO CIFUENTES	311-3	$1640400,00	egr1677
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	YEDMY LORENACHAVES	310-3	$1219400,00	egr1687
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8313	jefferson vasquez mont	310-3	$1828400,00	egr1675
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8313	jefferson vasquez mont	310-3	$1463400,00	egr1673