
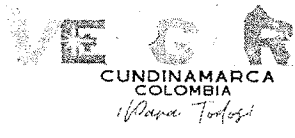


RECIBIDO 05 FEB 2026

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--------------|-----------------------|
| ORDEN DE PAGO | | | 2025000609 | | |
| FECHA: | | | 31/12/2025 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | |
| CLASE DE ACTO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 199-2025 | | | FECHA | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| OBJETO: | | | | | |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | | | | | |
| VALOR INICIAL | | \$4.300.000 | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RES-2025000706 | OBJETO DEL GASTO | 2.3.17.1702.1702010.2.3.2.02.02.0 08.86113.60.1.2.4.3.03 | | |
| TIPO DE PERSONA | JURIDICA | | NATURAL | X | |
| NOMBRE | KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO | IDENTIFICACIÓN | C.C No. 1.000.726.676 DE VERGARA | | |
| PAGO | | | | | |
| Clase de Pago | Numero | Periodo | Valor | Saldo | Nº Pagos |
| Pago Parcial | X 2 | 04/12/2025- 31/12/2025 | \$2.150.000 | \$0 | 2 |
| VALOR DEL PAGO | DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.150.000) | | | | |
| 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. | | |  KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Supervisor | | |
| La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fé el informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista. | | |  Ana Maria Melhecha Olarte Alcaldesa Municipal | | |



RECIBIDO 05 FEB 2026

| INFORME DE SUPERVISION No. | | 2025000609 | | RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No. | | 2 | |
|---|---|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | | | | 31/12/2025 | | | |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | | | | No. 199-2025 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| OBJETO: | | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA | | | | |
| CONTRATISTA | | KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO | | | | | |
| NUMERO DE IDENTIFICACION: | | | | C.C No. 1.000.726.676 DE VERGARA | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | | \$ 4.300.000,00 | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | \$ 4.300.000,00 | | | |
| FECHA SUSCRIPCION | | | | 31 DE OCTUBRE DE 2025 | | | |
| SUPERVISOR | | KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS - SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | | RES-2025000706 | | 31/10/2025 | | |
| TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO | | | | | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| ASPECTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 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 | 5/12/2025 | 50,00% | 5/12/2025 | \$2.150.000 | 1 | 2025001526 | |
| Segundo Pago | 31/12/2025 | 50,00% | EN TRAMITE | \$2.150.000 | 2 | EN TRAMITE | |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS | | | | | | 2.150.000,00 | |

[Faint official stamp or signature area]

PAGOS PARAFISCALES

| MES | SALUD | PENSION | ARL/OTROS PARAFISCALES | PLANILLA | TOTAL \$ |
|--|------------|------------|------------------------|----------|------------|
| OCTUBRE | \$ 59.600 | \$ 76.200 | \$ - | 91654609 | \$ 135.800 |
| NOVIEMBRE | \$ 178.000 | \$ 227.800 | \$ - | 92087048 | \$ 405.800 |
| DICIEMBRE | \$ 178.000 | \$ 227.800 | \$ - | 92478881 | \$ 405.800 |
| El contratista presento planilla de la seguridad social correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2025. | | | | RIESGO | 1 |

GARANTIAS DEL CONTRATO

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|-----------------------|
| % AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA | 50,00% |
| % AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA | 100,00% |
| FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION | 5/12/2025 |
| PERIODO QUE CERTIFICA | 04/12/2025-31/12/2025 |

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

1. Prestar servicio como operador del Tractor del municipio de acuerdo con los proyectos agropecuarios a desarrollar y las solicitudes realizadas por los productores previamente avaladas por el supervisor del contrato. Periodo ejecutado del 04/11/2025 al 03/12/2025

Durante el periodo de prestación del servicio como operador de la maquinaria agrícola (tractor) municipal, se dio cumplimiento a las labores asignadas, brindando apoyo a los diferentes proyectos agropecuarios programados y atendiendo las solicitudes presentadas por los productores y comunidades rurales del municipio. Las actividades se desarrollaron en distintas veredas, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de las intervenciones, apoyar obras comunitarias y atender oportunamente situaciones de emergencia ocasionadas por derrumbes y afectaciones en la infraestructura vial. En este marco, se realizaron actividades como el replanteo para la construcción de placa huella en la vereda Chontecito, sector Concejal Danilo, y en la vereda Los Sauces; el arado para cultivo en la vereda Córcega, sector Donde Luis; el cargue de piedra y movimiento de material para la construcción de placa huella en las veredas Los Sauces y El Pabellón; la remoción de derrumbes en la vereda Cerinza; y el apoyo en la extracción y movilización de un vehículo que se encontraba atascado.

Periodo ejecutado del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante el periodo de prestación del servicio como operador de la maquinaria agrícola (tractor) municipal, se ejecutaron diversas labores de apoyo a las comunidades rurales del municipio, orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial y al desarrollo de obras comunitarias. Entre las actividades realizadas se destacan la extensión de tierra en la vereda Las Cajas, sector Plaza de Ferias; la remoción de un derrumbe en la vereda Pinzaima, sector donde Felipe Jurado; el apoyo al mantenimiento de la vía El Palmar; el movimiento de material para la construcción de placa huella en la vereda La Vistosa, sector Boquerón; la extendida de recebo en la vereda La Paz; y el cargue de material para la construcción de placa huella en la vereda Cachipay, sector Manuel Pérez. **2. Realizar revisiones periódicas para garantizar la operación idónea de la máquina al igual que garantizar el respectivo aseo. Periodo ejecutado del 04/11/2025 al 03/12/2025**

Durante el periodo ejecutado, se dio cumplimiento a la revisión exhaustiva del tractor, enfocada en la verificación del estado de los empaques, los niveles de aceite y los demás componentes mecánicos relevantes. Como resultado de dicha inspección, se constató la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas a la maquinaria, garantizando su óptimo funcionamiento y la continuidad de las operaciones requeridas por la comunidad.

Periodo ejecutado del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante el periodo ejecutado, se realizó la revisión integral del tractor, la cual incluyó la verificación de fluidos tales como sistema hidráulico, aceite, valvulina y refrigerante, así como el engrase general del equipo, el tanqueo de combustible, la revisión de los componentes mecánicos y la limpieza general de la maquinaria, asegurando su adecuado estado operativo. **3. Diligenciar las planillas de seguimiento para registrar los servicios prestados. Periodo ejecutado del 04/11/2025 al 03/12/2025**

Durante el periodo ejecutado, se dio cumplimiento al diligenciamiento oportuno y preciso de las planillas de seguimiento, en las cuales se registraron de manera detallada los servicios prestados, con el fin de garantizar el control, la trazabilidad y la correcta verificación de las actividades realizadas.

Periodo ejecutado del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante el periodo ejecutado, se realizó el diligenciamiento oportuno y riguroso de las planillas de seguimiento, registrando de forma clara y detallada los servicios ejecutados, garantizando el control, la trazabilidad y la adecuada verificación de las actividades desarrolladas. **4. Llevar junto con el Coordinador de la Umata la hoja de vida del tractor, para el control de mantenimiento y seguimiento de las horas de maquinaria trabajada. Periodo ejecutado del 04/11/2025 al 03/12/2025**

Durante el periodo ejecutado, se dio cumplimiento al seguimiento y actualización de la hoja de vida del tractor, en coordinación con el Coordinador de la UMATA, garantizando el control del mantenimiento efectuado y el registro preciso de las horas de operación de la maquinaria.

Periodo ejecutado del 04/12/2025 al 31/12/2025


Durante el periodo ejecutado, se realizó el seguimiento y la actualización permanente de la hoja de vida del tractor, en articulación con el Coordinador de la UMATA, asegurando el adecuado control del mantenimiento realizado y el registro exacto de las horas de operación de la maquinaria.

5. Conocer, respetar y acatar toda la reglamentación vigente del Código de Tránsito y Transporte. Durante los periodos de ejecución comprendidos entre el 04/11/2025 y el 03/12/2025, y del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante los periodos anteriormente mencionados, se dio cumplimiento al conocimiento, respeto y acatamiento íntegro de la normatividad vigente establecida en el Código Nacional de Tránsito y Transporte, aplicándola de manera responsable en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior tuvo como propósito garantizar no solo su propia seguridad, sino también la de los compañeros de trabajo, peatones y demás actores viales con los que se interactuó durante las labores de operación del tractor en las diferentes zonas del municipio. **6. Responsabilizarse del estacionamiento de la máquina al finalizar la jornada, asegurando que se realice en un lugar que ofrezca las mejores condiciones de seguridad.** Durante los periodos de ejecución comprendidos entre el 04/11/2025 y el 03/12/2025, y del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante los periodos mencionados, se dio cumplimiento a la responsabilidad de estacionar la maquinaria al finalizar cada jornada laboral, garantizando su ubicación en un espacio que ofreciera condiciones óptimas de seguridad. Para ello, se verificó que el área seleccionada fuera estable, segura y adecuada, con el fin de prevenir riesgos de deslizamiento, accesos no autorizados o posibles daños a la máquina, asegurando así su correcta conservación y disponibilidad para las actividades posteriores. **7. Verificar que los desplazamientos de la máquina se realicen conforme a los procedimientos establecidos y a las medidas de seguridad vigentes, garantizando además que su utilización se limite a los fines previstos en el objeto del contrato y de acuerdo con las instrucciones emitidas por la supervisión.** Durante los periodos de ejecución comprendidos entre el 04/11/2025 y el 03/12/2025, y del 04/12/2025 al 31/12/2025

Durante los periodos mencionados, se dio cumplimiento a la realización de los desplazamientos de manera correcta y responsable, acatando en todo momento las medidas de seguridad establecidas, con el fin de proteger su integridad y la de las personas del entorno. Estas prácticas fueron fundamentales para el adecuado desarrollo de las labores diarias y la prevención de accidentes, garantizando un entorno seguro tanto durante la jornada laboral como durante el traslado de la maquinaria. **8. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad.** Durante los periodos de ejecución comprendidos entre el 04/11/2025 y el 03/12/2025, y del 04/12/2025 al 31/12/2025 Durante los periodos mencionados, se dio cumplimiento a la obligación de apoyar de manera permanente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora, contribuyendo al adecuado funcionamiento operativo de la maquinaria y al correcto desarrollo de las labores de la entidad.

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| 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 |
| | 2.3.17.1702.170 2010.2.3.2.02.02 .008.86113.60.1. 2.4.3.03 | Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores 1702010 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL inclusion productiva de pequeños productores rurales - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | \$ 2.150.000 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | | \$ | 2.150.000 |
| SUPERVISOR: | | | |
|  KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS | | | |
| SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | |

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN |
| CC | 1000726876 | KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO | Vereda Los Sauces |
| FORMA APORTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO |
| ÚNICA | 1 - Independiente | | |
| | | DEPARTAMENTO | CUIDAD / MUNICIPIO |
| | | CUNDINAMARCA | VERGARA |
| | | TELÉFONO | CORREO |
| | | 0000000 | krico7951@gmail.com |
| | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | |
| | | VERGARA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DI/MES/AÑO) |
| | | | |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | |
| 2025-11 | 2025-11 | 1 | 17/12/2025 |
| | | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | 92007048 | EMPLEADOS 1 URC 0 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$405.800 |

DETALLE POR COTIZANTE

| No. Tipo Identificación | Apellidos y Nombres | INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSION | | | | | SALUD | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|---------|-----------------|--------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|---|
| | | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom anterior | Exonerado | SR | RET | TOR | TAC | TOP | TAP | VSP | VST | SUX | IGE | LUA | VAC | AV | AN | TE | CORRECCION | Cdd. AFP | IBC AFP | Cotizacion o Adilido | Voluntario Aportante | Tarifa pensional de solidaridad | Fondo pensional de solidaridad | Cdd. EPS | IBC EPS | Cotizacion/ Valor UPC | Cdd. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotizacion | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | | | | |
| 1 | CC | 1000726876 | RICO CALDUCHO KEBIN STIVEN | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EP5041 | 1.423.500 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



[Inicio](#) / [Consulta Pago de Aportes](#)

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1000726676

Número de planilla*

92087048

Valor Planilla*

405800

Periodo de pago salud*

Mes*

Noviembre

Año*

2025

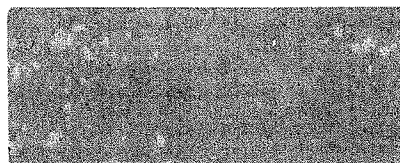
Fecha de pago de la planilla*

12/17/2025

Regresar

Consultar

| Aporte | Entidad | Periodo |
|---------|-------------------------------|------------------|
| Pension | Proteccion (ING + Proteccion) | Noviembre - 2025 |
| Salud | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | Noviembre - 2025 |



| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS |
| 2025-12 | 2025-12 | 1 | 19/12/2025 | 92478881 | 1 |
| PERIODO SALUD | | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-12 | | | | | \$405.800 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1000726876 | KEVIN STIVEN RICO CALDUCHO | Vereida Los Sauses | 00000000 | krico79513@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | 1 - Independiente | | | VERGARA | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | |
| NO | | | | | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Código EPS | TOTALES SALUD | | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-----------------------|-------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Nombre | NIT | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | |
| EPS041 | NUEVA E.F.S. S.A. MOV | 900156264-2 | | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | TOTALES PENSIÓN | | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aporte de Solidaridad | Aporte FSP - Subsidencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Nombre | NIT | | | | | | | | | | |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.800 | 1 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | TOTALES RIESGOS LABORALES | | 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 |
|------------|---------------------------|-----|-----|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Nombre | NIT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | TOTALES CAJAS | | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | Nombre | NIT | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, ITP y Mora | Total a Pagar |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 405.800 | 405.800 |

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO**, identificada con **CC** número **1000726676**, aportó por **KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO** identificado(a) con **CC** número **1000726676** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 12 - 2025 de la siguiente forma.

| EPS | Concepto | Cantidad | Saldo | Porcentaje | Valor | Valor | Valor | Valor | Fecha | Código | Fecha | Estado |
|--------|-------------------------------|----------|-------|------------|-------------|---------|-----------|-------|---------------------|----------|------------|--------|
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | 0 | 30 | \$1,423,500 | 0.12500 | \$178.000 | \$0 | S0 Diciembre - 2025 | 92478881 | 19/12/2025 | NO |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 3 | 0 | 30 | \$1,423,500 | 0.16000 | \$227.800 | \$0 | S0 Diciembre - 2025 | 92478881 | 19/12/2025 | NO |

El presente certificado se emite a los 19 días del mes de Diciembre de 2025

Este certificado es informativo y no revoca por parte de Compensar la obligación de la empresa.



[Inicio](#) / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1000726676

Número de planilla*

92478881

Valor Planilla*

405800

Periodo de pago salud*

Mes*

Diciembre

Año*

2025

Fecha de pago de la planilla*

12/19/2025

Regresar

Consultar

| Aporte | Entidad | Periodo |
|---------|-------------------------------|------------------|
| Pension | Proteccion (ING + Proteccion) | Diciembre - 2025 |
| Salud | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | Diciembre - 2025 |





[Ver fechas de pago](#)

[Ayuda](#)

[Preguntas](#)

[Contacto](#)

[Números de contacto](#)

[Enlaces de interés](#)

[Otros enlaces](#)

[Otros servicios aliados](#)

[Redes sociales](#)

Un producto  **compensar**


Comfenalco Valle
 **delagente**

Certicámara.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CO-SI005-1 CO-SC5892-16

Powered by 

2019 miplanilla.com

Descargar documento



Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 3C527175A26641CA6F021F90B701149227E49E0D0E772ADE4B509C91416D2EFE

Ubicación Archivo

Información del documento

Descripción 199_2_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf

Nombre 199_2_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf

Tamaño 4303542

Estado No encriptado

Creado por Kebin Stiven Rico Calducho

Fecha de creación 20/12/2025 9:53:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

| Tipo | Descripción |
|---------|----------------------------|
| Usuario | Kebin Stiven Rico Calducho |
| Entidad | KEBIN STIVEN RICO CALDUCHO |

Volver

Descargar documento



Cerrar



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

RECIBIDO 05 FEB 2026

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001808

Nit: 899999448-5

sábado, 27 de diciembre de 2025

| | | | |
|----------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001744 | 27-dic.-25 |
|----------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| NOMBRE | RICO CALDUCHO KEBIN STIVEN | CC o NIT | 1000726676 | DV | 6 |
| DIRECCION | VDA LOS SAUCES FCA LAS MARGARITAS | TELEFONO | 3203806702 | | |
| BANCO | | CUENTA | | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | TBA | | | VALOR PAGO | 2,016,000.00 |
| DESCRIPCION: | | | | | |

ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 199 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES DIEZ Y SEIS 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 | 2,016,000.00 | | | |
| 24010101 | 2.3.17.1702.1702010 | Bienes y servicios | 2,016,000.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 2,016,000.00 | 2,016,000.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|------------|---|---|---|---|--------------|
| 2025000379 | 2025000706 | 2.3.17.1702.1702010.2.3.2.02.02.008.86113.60.1.2.4.3.03 | Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores1702010AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,150,000.00 |
| 60 | Atender a mil ochocientos (1800) pequeños productores con asistencia técnica en el cuatrienio | | | | |

TOTAL PRESUPUESTO 2,150,000.00

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Elaboró MONICAM | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: | Reviso: | |
| | Secretario de Hacienda | |
| ANA MARIA MARECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit |

RECIBIDO 05 FEB 2026



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001744

"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 |
| 2025000379 | 2025000706 | 2.3.17.1702.1702010.2.3.2.02. 02.008.86113.60.1.2.4.3.03 | Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores1702010AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,150,000.00 |
| 60 | Atender a mil ochocientos (1800) pequeños productores con asistencia técnica en el cuatrienio | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2,150,000.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 199 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 199 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MC. (\$2,150,000.00) a RICO CALDUCHO KEBIN STIVEN con Nit: 1000726676

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 199 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA (TRACTOR) DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

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 |
| 2025000379 | 2025000706 | 2.3.17.1702.1702010.2.3.2.02. 02.008.86113.60.1.2.4.3.03 | Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores1702010AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,150,000.00 |
| 60 | Atender a mil ochocientos (1800) pequeños productores con asistencia técnica en el cuatrienio | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2,150,000.00 |

Se expide en VERGARA a los 27 días del mes de Diciembre de 2025


ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001744

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|----------|---------------------|--------------|--------|--------------|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 00.00 | 2,016,000.00 |

27/12/2025



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001744

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

EI ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

| | | | | |
|----------|---|--------------|----------------------|--------------|
| 55070516 | Operación y Mantenimiento de la Maquinaria | | 2,150,000.00 | 00.00 |
| 13058801 | Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad | 9999999999 | 00.00 | 86,000.00 |
| 13058802 | Estampilla Pro Cultura | 9999999999 | 00.00 | 22,000.00 |
| 13056201 | Sobretasa Bomberil | 9999999999 | 00.00 | 1,000.00 |
| 13052101 | Impuesto de Avisos Tableros y Vallas | 9999999999 | 00.00 | 3,000.00 |
| 13050803 | Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios | 9999999999 | 00.00 | 22,000.00 |
| | | 2,150,000.00 | SUMAS IGUALES | |
| | | | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |

BENHUR ANDRÉS BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

| | |
|--|------------------------|
| Cuenta Origen | Información de Pago |
| Cuenta de ahorros | Cantidad de registros: |
| {Alias} | 26 |
| ****4438 | Fecha de pago: |
| MUNICIPIO DE VERGARA \ CUENTA MAESTRA PG | 29/12/2025 |
| Monto a debitar: \$92991958,00 | |
| Additional information | |
| Conceptos: | |
| Número de aprobación: | 505519852 |
| Fecha de creación: | 29/12/2025 |
| 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 | ****4214 | natalia andrea garcia ma | 310-3 | \$1876000,00 | egr1825 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****0125 | jhon edwin ramos colm | 310-3 | \$1057200,00 | egr1828 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****0862 | ROSA EDITH | 310-3 | \$1210000,00 | egr1827 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****0862 | ROSA EDITH | 310-3 | \$7419139,00 | egr1826 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****4276 | lina yurany fula | 311-3 | \$1724066,00 | egr1782 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****0118 | JHON ALEXANDER HERN | 310-3 | \$961400,00 | egr1786 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****0499 | adriana del pilar castañ | 310-3 | \$404400,00 | chgr1819 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****8675 | jessica tatiana hernande | 310-3 | \$2227000,00 | egr1795 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****5832 | CLEMENTE MORA BALA | 310-3 | \$142933,00 | egr1806 |
| Cuenta de ahorros | BANCO DAVIVIENDA SA | ****8001 | kebin stiven rico calduc | 310-3 | \$2016000,00 | egr1808 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****7051 | ALVARO NICOLAS ATUES | 310-3 | \$13099000,00 | egr1811 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****6536 | SANDRA PATRICIA SAN | 310-3 | \$33673000,00 | egr1814 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****1805 | MARCO PAUL MELO OL | 310-3 | \$2016000,00 | egr1773 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****4189 | JEYSSON PINZON CHAV | 310-3 | \$2016000,00 | egr1772 |
| Cuenta de ahorros | BBVA COLOMBIA | ****0162 | miguel angel beltran gai | 310-3 | \$937400,00 | egr1771 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****8415 | DAVID HERNANDEZ JU | 310-3 | \$251400,00 | egr1778 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****2070 | JIMMY JAVIER | 310-3 | \$2016000,00 | egr1765 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****9303 | JENNIFER STEPHANIA R | 310-3 | \$2673000,00 | egr1764 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****7939 | isaías hernandez | 310-3 | \$1876000,00 | egr1781 |
| Cuenta corriente | BANCOLOMBIA | ****6183 | vamar copiers | 310-3 | \$1604820,00 | egr1783 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****0783 | DIANA LORENA GUTIER | 310-3 | \$1690400,00 | egr1785 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****9462 | CARLOS ALBERTO OSPI | 310-3 | \$1828400,00 | egr1787 |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****8028 | ANDRES FELIPE VALBUE | 310-3 | \$1407400,00 | egr1799 |
| Cuenta de ahorros | BANCO DAVIVIENDA SA | ****3262 | rogers carlos aguirre be | 310-3 | \$4691000,00 | egr1801 |
| Cuenta de ahorros | BANCO DAVIVIENDA SA | ****1762 | jeimy gonzalez | 310-3 | \$1971000,00 | egr1810 |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****6881 | martha milena rodrigue | 310-3 | \$2203000,00 | egr1816 |