COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00607

Fecha de Expedición: 19/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00648	18/03/2026

Documento de Identidad:	43.279.386
Nombre:	DIANA MARIA TORRES VERGARA

Concepto de este Egreso

CONTRATO CD-C-PS-SSP-025-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y CARGUE DE INFORMACION A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI, QUE ADMINISTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,APLICACION DE LAS METODOLOGIAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO, Y ASESORAR A LOS PRESTTADORES RURALES EN EL TEMA. - PAGO CUENTA DE FACTURA No DTFE429 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 FEBRERO AL 14 DE MARZO 2026

BFE5E53BBB581F9233D936879CDF7919

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**3.520.000,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	3.520.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.520.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.520.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.520.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.520.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	3.520.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003041	Servicio de regulacion en Agua Potable y Saneamiento Basico VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	3.520.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.520.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400304102	Gestiones operativas y administrativas adelantadas	3.520.000,00
CCPET102 - SERVICIOS PUBLICOS	10201	Servicios Publicos	3.520.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.520.000,00	246.400,00	3.273.600

Valor en letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2270	BANCOLOMBIA 16190331915 PLAZA DE MERCADO	0000000648	3.273.600

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla procultura 2%	2,00	70.400,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	140.800,00
Rete Ica	1,00	35.200,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

43279386.

Nit / C.C.

19-03-2026

Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00648

Fecha de Expedición: 18/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00026	15/01/2026

Documento de Identidad:	43.279.386
Nombre:	DIANA MARIA TORRES VERGARA

1915

Por Concepto de:

CONTRATO CD-C-PS-SSP-025-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y CARGUE DE INFORMACION A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI, QUE ADMINISTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,APLICACION DE LAS METODOLOGIAS TARIFARIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO, Y ASESORAR A LOS PRESTTADORES RURALES EN EL TEMA. - PAGO CUENTA DE FACTURA No DTFE429 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 FEBRERO AL 14 DE MARZO 2026

504AEE29284E528A091198A181D54E7E

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**3.520.000,00**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740083	Fortalecimiento de servicios publicos con calidad y oportunidad en el Municipio de San Vicente Ferrer	3.520.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.520.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.520.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.520.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.520.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3	UN CAMPO DE OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE.	3.520.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003041	Servicio de regulacion en Agua Potable y Saneamiento Basico VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	3.520.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.520.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400304102	Gestiones operativas y administrativas adelantadas	3.520.000,00
CCPET102 - SERVICIOS PUBLICOS	10201	Servicios Publicos	3.520.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.520.000,00	246.400,00	3.273.600,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla procultura 2%	2,00	70.400,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	140.800,00
Rete Ica	1,00	35.200,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.520.000,00	246.400,00	3.273.600,00

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

San Vicente Ferrer,18 de marzo del 2026

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO,

CERTIFICA:

Que DIANA MARIA TORRES VERGARA con CC 42.379.386 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número CD-C-PS-SSP-025-2026, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la gestión y cargue de información a cargo del municipio en El Sistema Único de Información - SUI- que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aplicación de las metodologías tarifarias de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y asesorar a los prestadores rurales en el tema.".

Correspondiente al periodo desde 15 de febrero 2026 hasta el 14 de marzo de 2026, pago Acta No. 2 de 8.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por los siguientes rubros 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la Comunidad, Sociales y personales CDP 00049 del 08 de enero del 2026 y CRP 00026 del 15 de enero del 2026, por valor de $3.520.000.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Secretario De Servicios Públicos Y Medio Ambiente
Ordenador del Gasto

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			18/03/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	2 de 8	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	15/02/26	HASTA EL	14/03/26

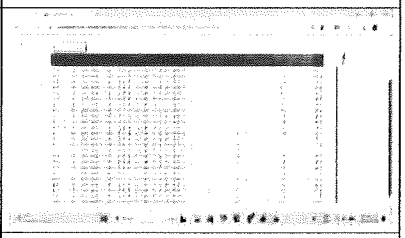
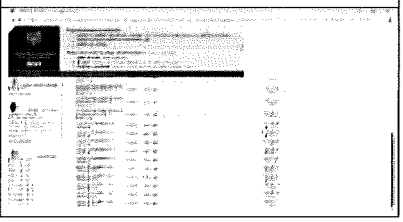
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO (X)	NÚMERO:	**CD-C-PS-SSP-025-2026**	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/26	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la gestión y cargue de información a cargo del municipio en El Sistema Único de Información - SUI- que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aplicación de las metodologías tarifarias de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y asesorar a los prestadores rurales en el tema.			
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE		
CONTRATISTA	**NOMBRE**	DIANA MARÍA TORRES VERGARA	
	NIT o CÉDULA	42.379.386	
SUPERVISOR (X)	**NOMBRE**	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS	
INTERVENTOR ( )	**CÉDULA**	70.289.319	
FECHA DE INICIO	15/01/26	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/09/26
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A

VALOR	**INICIAL**	$28.160.000				
	VALOR TOTAL	$28.160.000				
PLAZO	**INICIAL**	Ocho (08) meses				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00049	08/01/26	**CRP N°**	00026	15/01/26

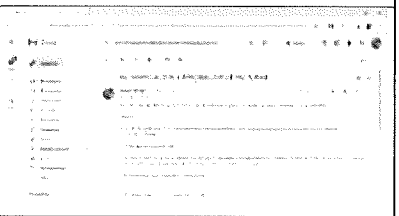
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD			
CUMPLIMIENTO			
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)			

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA
1). trasmitir en el SUI la información de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los tópicos Administrativo, comercial y técnico-operativo.	Se realizaron 54 reportes en el SUI para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	
2). efectuar los ajustes tarifarios durante la vigencia del año 2026, acorde con los índices de precios al consumidor (IPC) para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Esta actividad no fue requerida para este período.	
3). Reporte de información de la Alcaldía municipal para el monitoreo en la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico.	Se reportó el formato de Estratificación y Coberturas REC para la vigencia 2025.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4). Apoyar al Municipio en el cumplimiento de los requerimientos hechos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento CRA.	Se brinda apoyo permanente para dar respuesta a los requerimientos hechos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento CRA.	
5). Apoyar a la secretaria de servicios públicos y Medio Ambiente en la revisión de cuentas de cobro de la transferencia de subsidios de los acueductos veredales y los de la secretaria.	Esta actividad no fue requerida para este período.	
6). Apoyar a la secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente en la revisión mensual de las facturas del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Se realizó la revisión de las facturas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo antes de su expedición.	
7). Reportar la Información en el SUI para el cálculo del Indicador Único Sectorial IUS con base en las Resoluciones SSPD 20211000313835 y 20211000316965 del 2021.	Esta actividad no fue requerida para este período.	
8). Asesorar a los acueductos veredales en el cumplimiento del reporte al SUI y obligaciones como prestadores de servicios públicos cuando estos requieran ayuda de la dependencia.	Esta actividad no fue requerida para este período.	
9). Conocer, aplicar y acatar todas las normas establecidas en la Entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, participando activamente de las actividades planeadas y ejecutadas para tal fin, utilizando los elementos de protección entregados e informando cualquier riesgo que se pueda observar en el desempeño de las labores, a	Las actividades se ejecutan de acuerdo con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

fin de adoptar los correctivos necesarios.		
10). Mantener renovada y entregar la documentación que se genera con relación al objeto contractual debidamente organizada de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comité de Archivo de la Entidad, esto es archivado en orden original, foliada, índice, impreso y magnético.	Se conserva actualizada en el archivo de gestión en la carpeta 160-21-04 procesos contractuales directos contrato de prestación de servicios CD-C-PS-SSP-025-2026	
11). Participar activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con los parámetros y directrices adoptadas por la alta dirección, así como de las reuniones, eventos y actividades programadas y/o autorizadas por la Entidad y que se encuentren incluidos en los planes, programas y proyectos.	Se participa en las actividades remitidas por la Alta Dirección así como en las reuniones y actividades asignadas.	
12). Presentar un (1) informe mensual en medio físico y digital, en el que se dé cuenta de la realización de las actividades contempladas en el contrato y se aporten las respectivas evidencias que soporten su ejecución.	Se entrega el presente informe se reporta información en el SECOP II	

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En mi calidad de Supervisor certifico que la contratista DIANA MARÍA TORRES VERGARA, viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia su informe con todos sus soportes en la serie documental 160-21-04 PROCESOS CONTRACTUALES DIRECTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**28.160.000**
ADICIONES	**$0**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$3.520.000**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	$3.520.000
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$7.040.000**
SALDO POR PAGAR	**$21.120.000**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, pantallazos
Soporte de pago a la seguridad social.
Factura legal o formato equivalente.
Paz y salvo municipal.
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 18/03/2026 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Nota: En el informe de supervisión poner "autorizó el pago"

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Supervisor(a)

DIANA MARÍA TORRES VERGARA
Contratista

DIANA MARIA TORRES VERGARA

DIANA MARIA TORRES VERGARA

Cédula de Ciudadanía:43279386-2

CL 47A Nº 83 - 27 MEDELLIN

TELÉFONO: 3117875444- CELULAR:6037982

dtvergara@gmail.com

NO_RESPONSABLE_IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:

DTFE429

CUFE: 9c00d6fa74bdac490ca4e19c4a255d950af78b8a67d9d823a7be91bc041ad622904d163bc01c72e5e32de782b585f4c4

SEÑORES:	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	**FECHA DE EMISIÓN:**	19/02/2026 05:53:52
NIT:	890982506-7	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/03/2026
TELÉFONO:			
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 29-04	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO
CORREO ELECTRÓNICO:	serviciospublicos@sanvicente-antioquia.gov.co	**MEDIO DE PAGO:**	Efectivo
CIUDAD:	San Vicente	**TIPO DE MONEDA:**	COP
DEPARTAMENTO:	Antioquia		
PAÍS:	Colombia		
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	INSTITUCIONES DEL ESTADO PÚBLICOS Y OTROS		

RESOLUCION DIAN Nro. 18764103927794 FECHA 2025-12-29T00:00 FECHA FINAL 2027-12-29T23:59:59 AUTORIZA RANGO DE LA 421 a la 500

Fecha de certificación:19/02/2026 05:53:52

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	001	ASESORIA REPORTE AL SUI	0.00	1.0	unidad	$3,520,000.00	$3,520,000.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

Pago N° 1 al Contrato CD-C-PS-SSP-025-2026

VALOR NETO EN LETRAS:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

SUBTOTAL:	$3,520,000
IVA:	$0
ICA:	$0
IPCONSUMO:	$0
RETE/FUENTE:	$0
RETE/IVA:	$0
RETE/ICA:	$0
DESCUENTO:	$0
NETO A PAGAR:	$3,520,000

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio y causará interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

FIRMA:

CÉDULA:



¡En TeFactura nuestros clientes siempre son nuestra razón de ser!

Documento generado en:

TeFactura

Nit: 901.488.106 - 5

Celular: 304 347 55 49

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: TEFACTURA S.A.S

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43279386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA MARIA TORRES VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47A #83-27 APTO 501	TELÉFONO:	6037982
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6006037666**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	104267786		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 896.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 896.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 700.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 700.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 136.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 136.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.732.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.732.500**

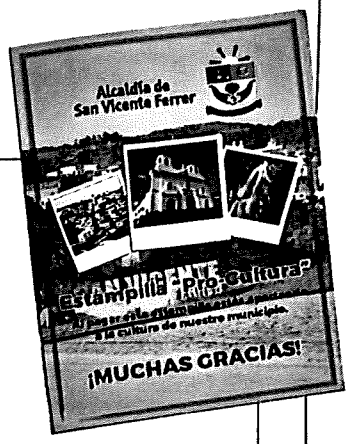
LA SUSCRITA, SECRETARIA DE HACIENDA Y BIENES DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERERRER - ANTIOQUIA

C E R T I F I C A :

Que, **DIANA MARIA TORRES VERGARA.** identificada con cedula de Numero 43.279.386, se encuentra a **Paz y Salvo** por con el Municipio de San Vicente Ferrer Antioquia.

Dado a los 14 días del mes de enero de 2026, para efectos contractuales.

Vigencias 30 de junio de 2026



Dolly Amparo Salazar Cifuentes
Secretaria de Hacienda y Bienes

Revisó y aprobó: Dolly Amparo Salazar Cifuentes
Secretaria de Hacienda y Bienes

Powered by CamScanner

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIANATORRES-OP648
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 16190331915

Fecha: 19-03-2026 **Hora:** 15:41:25
Fecha de Generación: 19-03-2026

Fecha de envío del pago: 19-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-03-2026

Impreso por: DOLLY2427

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,273,600.00	**Valor Registros Procesados:** $3,273,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01543977434	Ahorros	43279386	DIANA MARIA TORRES	3,273,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-03-2026

MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER

Nit: 890982506

LA SECRETARÍA DE HACIENDA

HACE CONSTAR QUE :

LEONARDO FRANCISCO GOMEZ VALENCIA, con identificación No. 70288698 Aparece inscrito en el catrastro del municipio, como propietario de los siguientes predios:

Código	Dirección	Àrea Terreno	Matrícula	Avalúo	Vigencia	Proindiviso
05674000100000003144100000000	VRD CHAPARRAL	2,7579	020-0221104	115.591.000,00	2026	50%
05674000100000031008800000000	S.N.	0,5602	020-0095062	8.654.000,00	2026	50%
05674000100000031008700000000	S.N.	2,0796	020-0095018	32.122.000,00	2026	50%
05674000100000022028200000000	LT N 4 PARAJE ALTO GORDO	1,7097	020-0222553	27.388.000,00	2026	30%
05674000100000022027800000000	LT 4 RESTANTE VRD EL CARMELO	3,2280	020-0222040	23.086.000,00	2026	41,65%
05674000100000021053000000000	LT UNO VRD EL PORVENIR	0,1876	020-0242788	19.960.000,00	2026	50%
05674000100000021053400000000	LT CINCO VRD EL PORVENIR	0,2821	020-0242792	28.334.000,00	2026	50%
05674000100000021053900000000	LT DIEZ VRD EL PORVENIR	0,3263	020-0242797	32.770.000,00	2026	50%
05674000100000039042900000000	LT N 8	0,1750	020-0226261	18.905.000,00	2026	50%
05674000100000039043100000000	LT N 10	0,2551	020-0226263	18.724.000,00	2026	50%
05674000100000039043200000000	LT N 11	0,2800	020-226264	59.415.000,00	2026	33,33%
05674000100000039043400000000	LT N 13	0,3952	020-226266	60.718.000,00	2026	33,33%
05674000100000039043500000000	LT N 14	0,2839	020-226267	51.029.000,00	2026	33,33%
05674000100000039043700000000	LT N 16	0,4524	020-0226269	33.210.000,00	2026	33,33%
05674000100000039043900000000	LT N 18	0,2128	020-226271	48.764.000,00	2026	33,33%
05674000100000039044200000000	LT N 21	0,4196	020-0226274	30.803.000,00	2026	33,33%
05674000100000039044400000000	LT N 23	0,2699	020-0226276	83.730.000,00	2026	33,34%
05674000100000039044500000000	LT N 24	0,2645	020-226277	54.128.000,00	2026	33,34%
05674000100000039044600000000	LT N 25	0,3021	020-226278	59.475.000,00	2026	33,34%
05674000100000039044800000000	LT N 27	0,3837	020-226280	72.250.000,00	2026	33,34%
05674000100000039044900000000	LT N 28	0,2165	020-226281	52.981.000,00	2026	33,34%
05674000100000039045000000000	LT N 29	0,2468	020-0226282	22.686.000,00	2026	33,34%
05674000100000039045600000000	LT N 35	0,1862	020-0226288	17.393.000,00	2026	33,34%
05674000100000039045700000000	LOTE N 36	0,2414	020-226289	53.032.000,00	2026	33,34%
05674000100000039045900000000	LT N 38	0,2513	020-0226291	42.079.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046000000000	LT N 39	0,2270	020-0226292	18.836.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046100000000	LT N 40	0,2643	020-0226293	19.401.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046200000000	LT N 41	0,2510	020-0226294	18.430.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046300000000	LT N 42	0,2554	020-0226295	18.747.000,00	2026	33,33%
05674000100000039046400000000	LT N 43	0,2561	020-0226296	18.798.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046500000000	LT N 44	0,2500	020-0226297	18.354.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046600000000	LT N 45	0,3208	020-0226298	23.551.000,00	2026	33,34%
05674000100000039046700000000	LT N 46	0,2330	020-0226299	18.132.000,00	2026	33,34%