VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Vergara Todos

RECIBIDO 20 MAY 2026

ORDEN DE PAGO	2026000168
FECHA:	04/05/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 099	**FECHA**	29/1/2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL	$15.954.667

REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000139	**OBJETO DE GASTO**	2.3.33.3301.3301068.2.3.2.02.02.008.85330.20.1.2.1.0.00

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	MARIA NUBIA CHAVEZ MURILLO	**IDENTIFICACIÓN**	21.087.558		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	Nº Pagos
Pago Parcial	X	3	30/03/2026 - 29/04/2026	$1.930.000	$10.164.667	9

VALOR DEL PAGO	**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

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 de Desarrollo Economico y Social** **Supervisora**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, sustentado en el seguimiento tecnico, administrativo y financiero que acredita el supervisor del contrato.	**Ana Maria Manecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 20 MAY 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**2026000168**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**3**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**04/05/2026**		
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº	**099/2026**		
DATOS GENERALES			
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA**		
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**		
CONTRATISTA:	**MARIA NUBIA CHAVEZ MURILLO**		
NUMERO DE IDENTIFICACION:	21.087.558		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.954.667		
ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.954.667		
FECHA SUSCRIPCION	29/1/2026		
SUPERVISOR	**KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS - SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000139	30/1/2026	
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DIAS		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	30/01/2026		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	7/10/2026		

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

CONCEPTO	**FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**FACTURA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**
PRIMER PAGO	04/03/2026	12,10%	05/03/2026	$ 1.930.000	1	EGR-2026000156

SEGUNDO PAGO	30/03/2026	12,10%	31/03/2026	$ 1.930.000	2	EGR-2026000282
TERCER PAGO	04/05/2026	12,10%	EN TRAMITE	$ 1.930.000	3	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 3.860.000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 7.300	$ 400	N/A	50527161	$ 7.700
FEBRERO	$ 220.500	$ 9.300	N/A	60508349	$ 229.800
MARZO	$ 219.100	$ 9.300	N/A	72173445	$ 228.400

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual	**RIESGO**	1

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	12,10%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	36,29%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	30/03/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	30/03/2026 - 29/04/2026

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

1. Mantener limpios los espacios, equipos, áreas comunes y demás bienes contenidos en la Casa de la Cultura, sin que dichas actividades interrumpan la labor de los funcionarios y beneficiarios de las instalaciones: Mantuvo limpio cada uno de los espacios de la casa de la cultura, equipos y las demás áreas solicitadas para realizar esta labor, permitiendo así tener espacios en condiciones para la atención de comunidad, trabajo por parte de los funcionarios que allí laboran y mantener una imagen de limpieza para la administración municipal – **2. Fijar minutas de trabajo con el Supervisor del contrato con el fin de establecer las metodologías y tiempos de limpieza de los espacios, áreas comunes, equipos y demás bienes contenidos en la Casa de la Cultura**: Cumplió con las acciones y las actividades solicitadas para el área de aseo, en donde dejó limpio cada uno de los espacios y lugares asignados, haciendo actividades como barrer, trapear, recoger, ordenar y aromatizar, acciones realizadas teniendo en cuenta el cronograma establecido para el periodo – **3. Garantizar la adecuada presentación personal, y haciendo uso de los elementos de protección necesarios durante la prestación del servicio**: Durante el desarrollo portó los elementos y el uniforme acorde para la realización de las jornadas de aseo, cumpliendo con la presentación personal y adecuado vestuario para el desarrollo de estas jornadas y los servicios requeridos por la coordinación permitiendo un proceso correcto, la realización y cuidado personal y la presentación a la comunidad por parte de la administración municipal – **4. Gestionar todos los insumos y demás elementos de aseo requeridos para la adecuada disposición de los residuos de la entidad**: Solicitó insumos y elementos requeridos para dar cumplimiento de las áreas asignadas para el mismo, garantizando su orden y correcto uso. Elementos solicitados (Jabón, Clorox, Aromatizante, guantes, Escobas y traperos) procurando de igual manera el cuidado de estos y la distribución adecuada – **5. Informar al supervisor en un término no superior a 24 horas de la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales:**

RECIBIDO 20 MAY 2026

En la ejecución de actividades y a la fecha no se presentaron acciones de riesgo en las labores para el reporte, teniendo en cuenta las indicaciones del área de seguridad y salud en el trabajo de la alcaldía, realizó las actividades a fin de cumplir con las normas de seguridad y de cuidado personal protegiendo siempre la integridad física – **6. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la Entidad, o la Administradora de Riesgos Laborales**: A la fecha, no se realizaron acciones de promoción y prevención de riesgos, sin embargo, estuvo a disposición y cuidó la integridad física y de los visitantes y funcionarios de las áreas intervenidas en cada una de las tareas programadas a fin de garantizar un buen servicio y una ejecución correcta – **7. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:** Siguiendo las indicaciones de trabajo cumplió con las acciones de autocuidado en la ejecución de actividades, prevención sobre pisos lisos y otros de acuerdo con el desarrollo, también apoyó en la organización de elementos a fin de mantener áreas en condiciones, corredores libres y aseo de áreas – **8. Las demás que se requieran para la ejecución del contrato:** Apoyó en todas las acciones y actividades requeridas por el contrato, cumpliendo en todo lo dispuesto para el correcto desarrollo: Apoyó en las acciones de limpieza a los baños del área del CIC Centro de integración ciudadana, en donde se limpió de manea correcta y profunda estos espacios, aportando en lugares de calidad para la prestación del servicio para niños y comunidad en general que usa este espacio

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:	2.3.33.3301.330 1068.2.3.2.02.02 .008.85330.20.1. 2.1.0.00	Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural CULTURA promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1.930.000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 1.930.000

SUPERVISOR:

KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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	21087558	MARIA NUBIA CHAVES MURILLO	VERGARA CUNDINAMARCA -	3118666611	25vergara@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VERGARA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72173445	17/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$228.400	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.900	0		0		0	1	200	0	219.100	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

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	9.200				9.200	1	100	9.300			92	9.300	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.100
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	228.100	228.400

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

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MARIA NUBIA CHAVES MURILLO	**NIT:**	21087558
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2026
Número de Radicación:	72173445	**Total a pagar:**	$228.400
Fecha de vencimiento:	16/04/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	17/04/2026	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	232470335
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1		$0	$9,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$219,100
						$228.400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 72173445, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley

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



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*

21087558

Número de planilla*

72173445

Valor Planilla*

228400

Periodo de pago salud*

Mes* **Año***

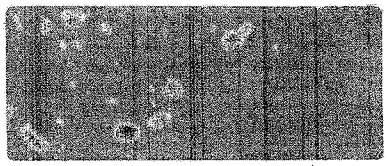
Marzo 2026

Fecha de pago de la planilla*

04/17/2026

Regresar Consultar

Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Marzo - 2026
Salud	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	Marzo - 2026



Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy **28 Abril** 2026 pagan:

Ver fechas de pago

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

RECIBIDO 20 MAY 2026

Factura del contrato

¿Se necesita autorización de registro? Si | No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	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_099_RP.pdf	3_099_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_099_ACTA DE INICIO.pdf	5_099_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES N. 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N. 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	4_099_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_NUBIA CHAVEZ.pdf	4_099_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_NUBIA CHAVEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	099_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	099_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES N. 2.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N. 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	099_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	099_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES N. 3.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N. 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 20 MAY 2026

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000467

Nit: 899999448-5

lunes, 4 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000448	04-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CHAVES MURILLO MARIA NUBIA
DIRECCION VDA LOS SAUCES
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No TBA
DESCRIPCION

CC o NIT 21087558 **DV** 8
TELEFONO 3142175589
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 1,811,400.00

ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 099 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050[illegible]451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	1,811,400.00			
24010[illegible]01	2.3.33.3301.3301068	Bienes y servicios	1,811,400.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	1,811,400.00	1,811,400.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000143	2026000139	2.3.33.3301.3301068.2.3.2.02.02.008.85330.20.1.2.1.0.00	Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	1,930,000.00

20 Realizar mejoramiento a dos (2) escenarios culturales y artisticos en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	1,930,000.00

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

RECIBIDO 20 MAY 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000448

"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
2026000143	2026000139	2.3.33.3301.3301068.2.3.2.02.02.008.85330.20.1.2.1.0.00	Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	1,930,000.00
20	Realizar mejoramiento a dos (2) escenarios culturales y artísticos en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					1,930,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 099 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 099 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC. ($1,930,000.00) a CHAVES MURILLO MARIA NUBIA con Nit: 21087558

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 099 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA CULTURA 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
2026000143	2026000139	2.3.33.3301.3301068.2.3.2.02.02.008.85330.20.1.2.1.0.00	Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	1,930,000.00
20	Realizar mejoramiento a dos (2) escenarios culturales y artísticos en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					1,930,000.00

Se expide en VERGARA a los 4 días del mes de Mayo de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000448 04/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,811,400.00
55501101	Aseo		1,930,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	77,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	19,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	600.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899999448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000448

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	3,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	19,000.00
	1,930,000.00	**SUMAS IGUALES**	1,930,000.00	1,930,000.00

BEMNUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 20 MAY 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****4516	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA	04/05/2026
Monto a debitar: $1811400,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	19055326
Fecha de creación:	04/05/2026
Dirección IP:	190.60.35.122
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	****6547	maria nubia chaves muri	0	$1811400,00	egr467