RECIBIDO 2 8 MAY 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO 2026000178

FECHA: 07/05/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES Nº 105 2026	**FECHA**	30/01/2026

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL	$15.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000144	**OBJETO DE GASTO**	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02 2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.009.91122.5.1.2.4.2.02

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	SEBASTIAN CORREA RAMIREZ	**IDENTIFICACIÓN**	CC 1.032.494.198		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	Nº Pagos
Pago Parcial	X	3	01/04/2026-30/04/2026	$3.000.000	$6.000.000	5

VALOR DEL PAGO	**TRES MILLONES 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** **Supervisor**
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 Mahecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

RECIBIDO 20 MAY 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**2026000178**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**3**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**07/05/2026**		
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	**105/2026**		
DATOS GENERALES			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA		
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**		
CONTRATISTA:	SEBASTIAN CORREA RAMIREZ		
NUMERO DE IDENTIFICACION:	CC 1.032.494.198		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000		
ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000		
FECHA SUSCRIPCION	30/01/2026		
SUPERVISOR	**KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS - SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000144	30/01/2026	
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	5 (Meses)		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	31/01/2026		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/06/2026		

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	4/03/2026	20,00%	5/03/2026	$ 3.000.000	1	EGR-2026000155
SEGUNDO PAGO	10/04/2026	20,00%	10/04/2026	$ 3.000.000	2	EGR-2026000309
TERCER PAGO	7/05/2026	20,00%	EN TRAMIT	$ 3.000.000	3	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					$ 6.000.000	

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 7.300	$ 9.400	$ 400	50753705	$ 17.100
FEBRERO	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	63464407	$ 508.300
MARZO	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	70678493	$ 508.300
ABRIL	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200	80366625	$ 508.300

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	20,00%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	60,00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	10/04/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	01-04-2026-30-04-2026

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

1.Apoyar técnicamente a la entidad en el diseño, análisis, optimización y mejora continua de los procesos administrativos, logísticos y/o asistenciales del sector salud, aplicando metodologías propias de la ingeniería industrial El contratista el registro y análisis de 91 atenciones a usuarios en la Alcaldía, aplicando criterios estandarizados para la medición del tiempo de respuesta. La información fue consolidada en herramientas ofimáticas, garantizando su trazabilidad y calidad. Como resultado, se obtuvo un tiempo promedio de atención de 18 minutos con 30 segundos, estableciendo una línea base para la evaluación y mejora del proceso.**2. Elaborar y ejecutar planes de trabajo, cronogramas y herramientas de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las actividades y los objetivos institucionales del sector salud.** Durante el mes de abril implementaron ajustes en el proceso de revisión de informes del PIC, conforme a cambios metodológicos definidos a nivel directivo. Se brindó apoyo técnico en el diseño de un nuevo formato de acta mensual, orientado a estandarizar el registro de actividades. Esta acción contribuye al mejoramiento de la calidad, organización y trazabilidad de la información reportada.**3. Diseñar, implementar y analizar indicadores de gestión, eficiencia, calidad y productividad relacionados con la prestación de servicios de salud, presentando reportes técnicos que faciliten la toma de decisiones.** Continuó con la digitalización de encuestas correspondientes a usuarios atendidos en marzo, con el fin de consolidar y estructurar la información recolectada. Este proceso facilita su análisis y garantiza la trazabilidad de los datos. Asimismo, contribuye a la construcción de un dashboard en Power BI para la visualización de resultados e indicadores..**4. Brindar apoyo técnico en la gestión administrativa y operativa de la entidad, contribuyendo al uso eficiente de los recursos públicos destinados al sector salud, conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia.**El contratista participó en la socialización de la nueva metodología del PIC, con el fin de comprender los ajustes en los procesos de reporte, revisión y seguimiento. Asimismo, se reorganizó el cronograma de asistencia de los funcionarios, optimizando tiempos y el flujo de información. Estas acciones fortalecen la gestión administrativa y la implementación eficiente del nuevo esquema de trabajo.**5. Presentar**

RECIBIDO 20 MAY 2026

informes periódicos y finales sobre el desarrollo de las actividades contractuales, con la estructura y periodicidad establecida por la entidad contratante, los cuales deberán reflejar resultados verificables. Diseñó y entregó un formato para la entrega de insumos veterinarios, orientado a mejorar el control, registro y trazabilidad. El instrumento permite organizar la información y fortalecer el seguimiento de los recursos. Fue socializado con el líder de la UMATA para su implementación, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión administrativa. **6. Articular actividades con las diferentes dependencias internas y actores del sector salud que intervengan en los procesos, generando coherencia y continuidad en la ejecución de las actividades.** Participó en una reunión virtual de sensibilización sobre donación de órganos, orientada al fortalecimiento de la cultura y el conocimiento en salud pública. Se abordaron antecedentes, marco normativo, tipos de donantes y la situación a nivel nacional y departamental. Esta actividad permitió identificar retos y fortalecer capacidades para la promoción de la donación de órganos.**7. Atender de manera oportuna los requerimientos, observaciones y recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato, suministrando la información y los soportes necesarios para verificar la correcta ejecución contractual.** El contratista apoyó la consolidación y envío del reporte de cementerios, mediante la elaboración de un oficio dirigido a la parroquia solicitando la información requerida. Esta gestión busca garantizar el cumplimiento del reporte ante la Gobernación. A la fecha, se encuentra pendiente la respuesta para finalizar el proceso. **8. Apoyar la organización logística y operativa de jornadas, campañas y actividades de promoción y prevención en salud. Participó en una jornada de asistencia técnica del PIC el 16 de abril en La Vega, orientada al fortalecimiento de la gestión en salud pública.** Se socializaron lineamientos de IEC y Atención Primaria en Salud, promoviendo la articulación interinstitucional y la resolución de inquietudes. La actividad fortaleció capacidades técnicas para la implementación efectiva del PIC.**9. Apoyar el seguimiento a las metas e indicadores relacionados en el plan de desarrollo municipal y en el plan territorial en salud del municipio de Vergara.** Durante el mes de abril el contratista no participó en el seguimiento a las metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Territorial de Salud del municipio de Vergara..**10. Las demás actividades afines al objeto del contrato que le sean asignadas por la Secretaría, relacionadas con el apoyo técnico y administrativo del área de salud Participó en la socialización de la política pública de vendedores ambulantes, orientada al fortalecimiento del abordaje y regulación en el territorio**. Se analizaron tipos, criterios de clasificación y lineamientos normativos. Asimismo, se abordó su caracterización en bases de datos, favoreciendo la toma de decisiones y la implementación de acciones institucionales tambien Se participó en una jornada de aseo y organización de los elementos de la UMATA en la plaza de mercado, realizando su clasificación y adecuación. La actividad permitió optimizar el almacenamiento, mejorar la disposición de los recursos y recuperar espacios. Esto contribuye al fortalecimiento de las condiciones operativas y la gestión eficiente de bienes institucionales.

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:	2.3.19.1905.19 05054.2.3.2.02. 02.008.83990.5 .1.2.4.2.02 2.3.19.1905.19 05054.2.3.2.02. 02.009.91122.5 .1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud Publica -FUENTE 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	**$ 3.000.000**
VALOR TOTAL A PAGAR			**$ 3.000.000**

SUPERVISOR:

KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

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	1032494198	SEBASTIAN CORREA RAMIREZ	cra 70 #8a-08	3125513329	sebastiancorrea142@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80366625	05/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032494198	SEBASTIAN CORREA RAMIREZ	cra 70 #8a-08	3125513329	sebastiancorrea142@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80366625	05/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1032494198	CORREA RAMIREZ SEBASTIAN	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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*

1032494198

Número de planilla*

80366625

Valor Planilla*

508300

Periodo de pago salud*

Mes*

Abril

Año*

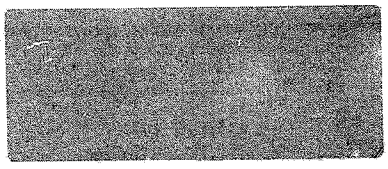
2026

Fecha de pago de la planilla*

05/05/2026

Regresar Consultar

Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Abril - 2026
Pension	Porvenir	Abril - 2026
Salud	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	Abril - 2026



Redes de Pago

Fechas de Pago
Hoy **7 Mayo** 2026 pagan:

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

RECIBIDO 20 MAY 2026

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

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		
	3_105_RP_SEBASTIAN_CORREA.pdf	3_105_RP_SEBASTIAN_CORREA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_105_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_JEREMY JIM.pdf	4_105_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_JEREMY JIM.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_105_ACTA DE INICIO.pdf	5_105_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades No 1.pdf	Informe de Actividades No 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	105_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	105_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades No2.pdf	Informe de Actividades No2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	105_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	105_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 03.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 03.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 - 2026000490

Nit: 899999448-5

jueves, 7 de mayo de 2026 RECIBIDO 20 MAY 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000469	07-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORREA RAMIREZ SEBASTIAN — **CC o NIT** 1032494198 — **DV** 6

DIRECCION CR 69A 8 27 — **TELEFONO** 6014732091

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 2,814,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 105 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601228		Cta 43178-300228-1 Salud Publica	00.00	2,814,000.00			
24010101	2.3.19.1905.1905054	Bienes y servicios	2,814,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	2,814,000.00	2,814,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000149	2026000144	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Elaboró: NUBIAG 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 20 MAY 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000469

"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
2026000149	2026000144	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 105 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 105 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES DE PESOS MC. ($3,000,000.00) a CORREA RAMIREZ SEBASTIAN con Nit: 1032494198

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 105 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 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
2026000149	2026000144	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	3,000,000.00

Se expide en VERGARA a los 7 días del mes de Mayo de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000469 07/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,814,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,000,000.00	00.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000469

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	120,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	30,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	30,000.00
	3,000,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,000,000.00	3,000,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 20 MAY 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****2281	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA MUNCPIO DE VERGRA	08/05/2026
Monto a debitar: $2814000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1469883112
Fecha de creación:	08/05/2026
Dirección IP:	143.105.99.24
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	****7476	sebastian correa ramire	210-3	$2814000,00	EGP490