

RECIBIDO 05 JUN 2026

ORDEN DE PAGO				2026-012	
				FECHA: 27/05/2026	
DATOS GENERALES					
CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 014-2026	FECHA CONTRATO	8/01/2026		
OBJETO:					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA ÁREA DE CONTRATACIÓN.					
VALOR INICIAL		\$56.100.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL		2026000014	OBJETO DE GASTO 2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00		
TERCERO		P. NATURAL ☒		P. JURIDICA ☐	
NOMBRE		ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO		IDENTIFICACIÓN 1.018.420.662	
R/L		N/A		IDENTIFICACIÓN N/A	
PAGO					
Clase de Pago	No.	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	4	09/04/2026 08/05/2026	\$5.100.000	\$35.700.000	11
VALOR DEL PAGO		CINCO MILLONES CIENT MIL PESOS M/Cte (\$ 5.100.000)			



CUNDINAMARCA
COLOMBIA

¡Para Todos!

Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

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.

MARÍA VALENTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago. Atendiendo a la buena fe del informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

RECIBIDO 05 JUN 2026

INFORME DE SUPERVISION N° 2026-012						
RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 004						
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME						27/05/2026 ✓
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 014-2026						
DATOS GENERALES						
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA ÁREA DE CONTRATACIÓN.					
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA					
CONTRATISTA:	ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO					
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1018420662					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 56.100.000					
ADICIONES	\$ 0					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 56.100.000					
FECHA SUSCRIPCION	8 de enero de 2026					
SUPERVISOR	MARÍA VALENTINA RAMIREZ HERNANDEZ - SUBSECRETARIA DE CONTRATACION (E)					
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA			
	N/A	N/A	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000014	FECHA	8 de enero de 2026			
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO			Hasta el 08 de Diciembre de 2026			
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO			9 de enero de 2026			
MODIFICACIONES			N/A			
TIPO	FECHA	VALOR	PLAZO	OBSERVACIONES		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO			8 de diciembre de 2026			
ASPECTOS FINANCIEROS						
Concepto	Fecha de certificación	Porcentaje de avance	Fecha de pago	Valor	Factura	Egreso
PAGO No. 1	18/03/2026	9,09%	18/03/2026	\$ 5.100.000	1	2026000230
PAGO No. 2	18/03/2026	9,09%	18/03/2026	\$ 5.100.000	2	2026000231
PAGO No. 3	28/04/2026	9,09%	30/04/2026	\$ 5.100.000	3	2026000417
PAGO No. 4	27/05/2026 ✓	9,09%	EN TRAMITE	\$ 5.100.000	4 ✓	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				\$15.300.000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL \$
ene-26	\$ 250.000	\$ 320.000	\$ 50.500	9499639822	\$ 620.500
feb-26	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9499640087	\$ 1.451.100
mar-26	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9501523008	\$ 1.451.100
abr-26	\$ 1.250.000	\$ 1.700.000	\$ 52.200	9503560972	\$ 3.002.200
may-26	\$ 650.000	\$ 832.000	\$ 27.200	9503560972	\$ 1.509.200

OBSERVACIONES:

El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes de MAYO de 2026.

RIESGO

UNO (1)

AMPAROS	No. DE POLIZA	SUFICIE NCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	36,36%

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION

martes, 28 de abril de 2026

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

Se deja constancia de que el contratista cumplió satisfactoriamente con todas las tareas y responsabilidades acordadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 014 de 2026.

El contratista brindó un apoyo fundamental en varios aspectos, incluyendo:

- Acompañamiento Contractual: Asesoró y apoyó activamente en la planeación, creación, revisión y solicitud de ajustes de todos los documentos necesarios para los procesos de contratación. Esto incluyó: pliegos de condiciones, invitaciones públicas, actos administrativos y cualquier otro documento requerido en las etapas pre y post contractuales que maneja la Subsecretaría de Contratación.
- Gestión de Respuestas: Colaboró en la elaboración jurídica de las respuestas a observaciones, peticiones y otros trámites que surgieron en los procesos de selección llevados a cabo por la Alcaldía Municipal.
- Revisión Legal de Documentos: Participó activamente en la revisión de documentos cruciales como actuaciones jurídicas, minutas de contratos y otros, garantizando que cumplieran con todos los requisitos legales.
- Asistencia y Apoyo General: Brindó acompañamiento jurídico en comités, reuniones, mesas de trabajo demás espacios relacionados con la gestión contractual de los asuntos que le fueron asignados.

En general, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual y todas las obligaciones pactadas en el contrato.



RECIBIDO 05 JUN 2020

Las actividades que se desarrollaron en cumplimiento del contrato, y que certifica el supervisor con el presente informe, fueron realizadas en el periodo:

DESDE: 09/04/2026
HASTA: 08/05/2026

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 PROVENIENTE S DE:	OBJETO DE GASTO	NOMBRE	VALOR
	2.3.45.4599.4599038.2.3.2 .02.02.009.91191.144.1.2. 1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 5.100.000

TOTAL

\$ 5.100.000,00

SUPERVISOR:

**MARÍA VALENTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIA DE CONTRATACION**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the implementation of the proposed changes. It details the steps involved in the rollout process, from initial planning to final execution. This section also addresses potential challenges and provides strategies to overcome them, ensuring a smooth transition to the new system.

3. The third part of the document discusses the ongoing monitoring and evaluation of the project. It highlights the need for continuous communication and collaboration between all stakeholders involved. This section also provides a framework for assessing the progress of the project and making necessary adjustments along the way.

4. The fourth part of the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for ongoing communication and collaboration. The document also provides a list of resources and contacts for further information and support.

aportes
en línea

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
Centro de Trabajo- PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$650,000				\$0			\$5,200,000	\$27,200		\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$650,000				\$0			\$5,200,000	\$27,200		\$0	
1	CC	AGUIRRE ROGERS	23-14	30		\$5,200,000	\$832,000			\$650,000				\$0		14-23	30	\$5,200,000	\$27,200	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$650,000				\$0			\$5,200,000	\$27,200		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1019420662		AGUIRRE BEJARRANO ROGERS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106 54 14 of 208	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6939973	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	335284353		9505353862	2026/06/16	2026/05/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,509,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES (10%)	SALUDSSE	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
TOTAL					1	\$1,509,200	\$0	\$0	\$1,509,200



Procesos SECOP Procesos ▾ Subasta electrónica Contratos Directorio SECOP Menú ▾ Ir a ▾

Buscar

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Documento del contrato cargado

[Volver](#)[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) < >

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos**RECIBIDO 05 JUN 2026**[Crear Plan](#) [Cancelar Plan](#) [Recepción no Planeada](#)

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	V
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

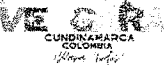
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	56.100.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	56.100.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	56.100.000,00 COP	100%	-

Documento del contrato cargado

Ejecución del contrato

Nombre	Nombre del archivo	Cargado por		
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_01_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_02_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_03_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
_ROGERS.pdf	3_014_RP_ROGERS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SIGNACION_ROGERS_F.pdf.pdf	4_014_DESIGNACION_ROGERS_F.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CIO ROGERS.pdf	5_014_INICIO ROGERS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_04_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) < >

 ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA		Código:	 VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA "Hoy por siempre"
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000590

Nit: 899999448-5

miércoles, 27 de mayo de 2026				RECIBIDO 05 JUN 2026
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000557	27-may.-26	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO				
NOMBRE	AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS		CC o NIT	1018420662
DIRECCION	CLL 149 No. 45-58 apto 501		TELEFONO	3013719209
BANCO	Cuenta		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	TBA		VALOR PAGO	4,785,000.00
DESCRIPCION				

ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

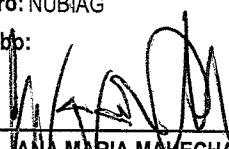
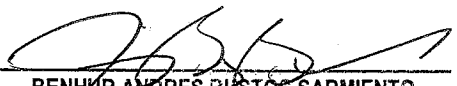
SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	4,785,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	4,785,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,785,000.00	4,785,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00

144 Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente

TOTAL PRESUPUESTO	5,100,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: NUBIAG Aprobó:  ANA MARIA MANECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	--



MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 05 JUN 2026

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000557

"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
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02. 02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
144 Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente					
TOTAL PRESUPUESTO					5,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PARA BRINDAR LA ASESORIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA AREA DE CONTRATACION

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS MC. (\$5,100,000.00) a AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS con Nit: 1018420662

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PARA BRINDAR LA ASESORIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA AREA DE CONTRATACION

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
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02. 02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
144 Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente					
TOTAL PRESUPUESTO					5,100,000.00

Se expide en VERGARA a los 27 días del mes de Mayo de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000557

27/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	4,785,000.00
51117901	Honorarios Profesionales Area Juridica		5,100,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	204,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	51,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	8,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	51,000.00
5,100,000.00		SUMAS IGUALES	5,100,000.00	5,100,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000557

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

SENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 05 JUN 2026

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago				
Cuenta corriente		Cantidad de registros:				
{Alias}		2				
****4516		Fecha de pago:				
MUNICIPIO DE VERGARA		27/05/2026				
Monto a debitar: \$16509650,00						
Additional information						
Concepto:						
Número de aprobación:		1078748048				
Fecha de creación:		27/05/2026				
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	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	0	\$4785000,00	egr590
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9551	LIGIA MERCEDES ALON	0	\$11724650,00	egr588