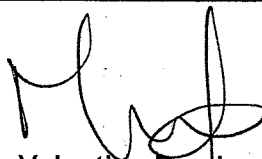


ORDEN DE PAGO				2026000045	
FECHA:				26/05/2026	
DATOS GENERALES					
CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2026			FECHA	13 DE ENERO DE 2026
OBJETO:					
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA.					
VALOR INICIAL		\$56.100.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES-2026000036	OBJETO DEL GASTO	2.1.2.02.02.008.16.82120.1.2.4.3.04	
TIPO DE PERSONA		JURIDICA		NATURAL	X
NOMBRE	ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO		IDENTIFICACIÓN	C.C 1.018.420.662 de Bogotá D.C	
PAGO					
Clase de Pago	Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial X	4	14/04/2026-13/05/2026	\$5.100.000	\$35.700.000 -	11
VALOR DEL PAGO		CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$5.100.000)			
El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumple con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.			 Maria Valentina Ramirez Hernández Secretaria General y de Gobierno Supervisora		
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 Mahecha Olarte Alcaldesa Municipal		

INFORME DE SUPERVISION No.	2026000045	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	4			
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		26/5/2026				
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		No. 033-2026				
DATOS GENERALES						
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA.					
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO					
NUMERO DE IDENTIFICACION:	C.C 1.018.420.662 de Bogotá D.C					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	56.100.000,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	56.100.000,00				
FECHA SUSCRIPCION	13 DE ENERO DE 2026					
SUPERVISOR	MARIA VALENTINA RAMIREZ HERNANDEZ - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO					
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000036	13/01/2026				
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES, SIN QUE SOBREPASE LA VIGENCIA 2026					
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	14 DE ENERO DE 2026					
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	13 DE DICIEMBRE DE 2026					
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	19/03/2026	9,09%	20/03/2026	\$5.100.000	1	2026000243
Segundo Pago	19/03/2026	9,09%	20/03/2026	\$5.100.000	2	2026000244
Tercer Pago	28/04/2026	9,09%	30/04/2026	\$5.100.000	3	2026000419
Cuarto Pago	26/05/2026	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/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL \$
ENERO	\$ 250.000	\$ 320.000	\$ 50.500	9499639822	\$ 620.500
FEBRERO	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9499640087	\$ 1.451.100
MARZO	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9501523008	\$ 1.451.100
ABRIL	\$ 1.250.000	\$ 1.700.000	\$ 52.200	9503560972	\$ 3.002.200
MAYO	\$ 650.000	\$ 832.000	\$ 27.200	9505353862	\$ 1.509.200

GARANTIAS DEL CONTRATO

AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	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	28/4/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	14/04/2026-13/05/2026

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

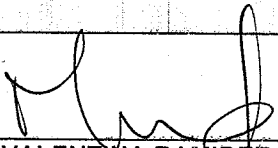
El supervisor certifica que el contratista dio cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, evidenciado en la realización de seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la entidad, la participación en los comités de conciliación, la oportuna atención y respuesta a los requerimientos formulados por las diferentes entidades, así como la elaboración de los actos administrativos solicitados por 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
	2.1.2.02.02.008.16.82120.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	\$ 5.100.000

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 5.100.000

SUPERVISOR:


MARIA VALENTINA RAMIREZ HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

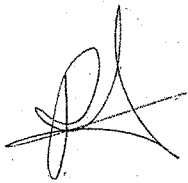
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
Vergara Cundinamarca

Ref: IBC Cotizaciones Seguridad Social.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito aclarar que en la presentación de la cuenta de cobro la seguridad social del periodo se pagó por un valor mayor al estipulado sobre el contrato debido a que registre ingresos por otros conceptos en la vigencia, y en consecuencia, se realizó el aporte sobre mayores valores.

Cordialmente,



ROGERS C. AGUIRRE BEJARANO
Abogado – Contratista
C.C. No. 1.018.420.662
T.P. No. 219.402

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018420662		AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106 54 14 of 208	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4934973	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión 2026-04	245842057	Planilla	2026/05/15	2026/04/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,002,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1018420662	AGUIRRE ROGERS	25-14	30	\$10,000,000	\$1,700,000			\$10,000,000	\$1,700,000			\$10,000,000	\$1,700,000			\$10,000,000	\$1,700,000			\$10,000,000	\$1,700,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
Total Afiliados(1)																							

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018420682		AGUIRRE BEJAMANO ROGERIO CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 106 54 14 al 208	BOGOTÁ-BOGOTIA D.E.	6938973	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	245842057		9503560972	1	2026/05/15	2026/04/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,002,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCARCIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,700,000	\$0	\$0	\$1,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,700,000	\$0	\$0	\$1,700,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,250,000	\$0	\$0	\$1,250,000
COMPENSAR	EP9008	860,066,942	7	1	\$1,250,000	\$0	\$0	\$1,250,000
TOTAL				1	\$3,002,200	\$0	\$0	\$3,002,200

OT

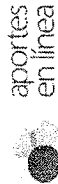
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Itio
CC 101840662		AGUIRRE BEJAMANO ROGERS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106 54 14 of 208	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6936973		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	335284353	9505353862	1	2026/06/16	2026/05/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,509,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALIDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000	
TOTAL				1	\$1,509,200	\$0	\$0	\$1,509,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018420662		AGUIRRE BEJASANO ROGERS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106, 54 14 of 208	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	6936973	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	332284353	950353862	1	2026/06/16	2026/05/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,509,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte						
Sector Principal (2 Afiliados)																													
						\$5,200,000	\$52,000			\$5,200,000	\$52,000			30	\$0			\$5,200,000	\$27,200			30	\$0						
Sector Salud																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliado)																													
						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$550,000			50	\$0			\$5,200,000	\$27,200			50	\$0						
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$550,000			50	\$0			\$5,200,000	\$27,200			50	\$0						
Total Afiliados(1)																													
1	CC 1018420662	AGUIRRE ROGERS		25-14	30	\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$650,000			50	\$0			\$5,200,000	\$27,200			50	\$0						



Certificado de Aportes

Se certifica que ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO identificado(a) con CC 1018420662 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS CC 1018420662															
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades					
										ing	ret	ede	bae	tdp	tap
950353862	335284353	I	2026-05-25	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30						
950353862	335284353	I	2026-05-25	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30						
950353862	335284353	I	2026-05-25	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30						
9503560972	245842057	I	2026-04-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30						
9503560972	245842057	I	2026-04-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30						
9503560972	245842057	I	2026-04-22	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30						
9503560972	245842057	I	2026-04-22	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30						
9503560972	245842057	I	2026-04-22	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30						

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 10:05.

 ALCALDÍA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 369.999.443-5	MUNICIPIO DE VERGARA		Código:
	PROCESO FINANCIERO		Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000589

Nit: 899999448-5

miércoles, 27 de mayo de 2026				RECIBIDO 05 JUN 2026	
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000556	27-may.-26		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

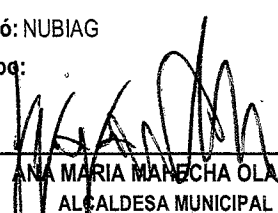
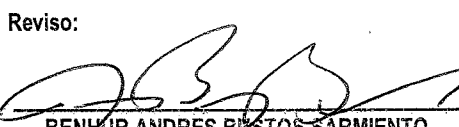
ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 033 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	4,785,000.00			
24010101	2.1.2.02.02.008	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	
2026000070	2026000036	2.1.2.02.02.008.16.82120.1.2.4	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00	

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

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



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT: 899 999 448-5

RECIBIDO 05 JUN 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000556

"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
2026000070	2026000036	2.1.2.02.02.008.16.82120.1.2.4 .3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE NOI. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 033 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NOI. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 033 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA

RESUELVE:

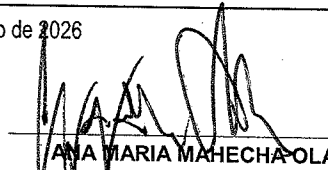
ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS MC. (\$5,100,000.00) a AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS con Nit: 1018420662

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NOI. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 033 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA

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
2026000070	2026000036	2.1.2.02.02.008.16.82120.1.2.4 .3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
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 2026000556

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



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

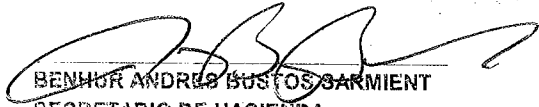
Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000556

"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	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


BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 05 JUN 2026

IC-Banking

Cuenta Origen			Información de Pago			
Cuenta de ahorros			Cantidad de registros:			
(Alias)			2			
****4438			Fecha de pago:			
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG			27/05/2026			
Monto a debitar: \$6012608,00			Additional information			
Conceptos:			-			
Número de aprobación:			438631934			
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	310-3	\$4785000,00	egr589
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3539	ANA JOSEFA BENAVIDE	310-3	\$1227608,00	egr591