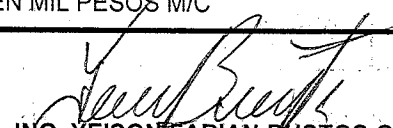


RECIBIDO 23 JUN 2026

ORDEN DE PAGO		FECHA: 202600079 30/5/2026	
DATOS GENERALES			
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 102 DE 2026	FECHA	Enero 30 de 2026
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA			
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.500.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000142 del 30 de enero del 2026	OBJETO DEL GASTO	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.9119 1.144.1.2.4.3.03
ADICION 1	N/A		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA	NATURAL	X
CONTRATISTA	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA	IDENTIFICACION	1.010.048.501 DE BOGOTA
PAGO			
Clase de Pago	Número	Periodo	Valor
Pago Parcial	X	4	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
			\$3,100,000
			\$3,100,000
			5
VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/C		
El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervisión y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.		 ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato quien indicó el cumplimiento por parte del contratista.		 ANA MARIA MAHECHA OLARTE Alcaldesa Municipal	



Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIT 699999448
Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739159 / 3154501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No.	202600079	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	4
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	30/5/2026		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro	102-2026		

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA		
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA		
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.010.048.501 DE BOGOTA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$		15,500,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$		15,500,000.00
FECHA SUSCRIPCION CESION	Enero 29 de 2026		
SUPERVISOR	ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000142	FECHA	30-de enero del 2026
TERMINO DE EJECUCION	Cinco (5) meses		
FECHA DE INICIO	Enero 30 de 2026		

ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN 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	28/2/2026	20.00%	29/2/2026	\$ 3,100,000	CTA COBRO 1	EGR-2026000120
SEGUNDO PAGO	30/3/2026	20.00%	31/3/2026	\$ 3,100,000	CTA COBRO 2	EGR-2026000278
TERCER PAGO	30/4/2026	20.00%	30/4/2026	\$ 3,100,000	CTA COBRO 3	EGR-2026000424
CUARTO PAGO	30/5/2026	20.00%	EN TRAMITE	\$ 3,100,000	CTA COBRO 4	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				\$9,300,000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL \$
ENERO	\$ 220,100	\$ 281,700	\$ 9,300	8640090626	\$ 511,100
FEBRERO	\$ 219,100	\$ 280,400	\$ 9,300	8640417644	\$ 508,800
MARZO	\$ 219,100	\$ 280,400	\$ 9,300	8640856340	\$ 508,800
ABRIL	\$ 218,900	\$ 280,200	\$ 9,200	8641187208	\$ 508,300
MAYO	\$ -	\$ -			\$ -

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual.	RIESGO	3
----------------	---	--------	---

AVANCE DEL CONTRATO

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	20.00%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	80.00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	30/4/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

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

- Radico liquidación de contrato 178-2025
- Radico liquidación de contrato 187-2025
- Realizó seguimiento del contrato 119-2026 SAMC 012-2025.
- Realizó visita y di respuesta a derecho de petición dado por la Escuela Santa Barbara – 5/05/2026 – Oficio No. SPOP-0-2026.
- Realizó visita y di respuesta a derecho de petición dado por la señora Laura Catalina Beltran – 6/05/2026 – Oficio No. SPOP-090-2026.
- Realizó certificado de especificación predio ALONSO GUAYANA MARIA DEL CARMEN
- Realizó certificado de uso de suelo del predio El porvenir en la vereda La Paz.
- Realizó certificado de uso de suelo del predio Villa Esperanza en la vereda La Montaña.
- Realizó certificado de riesgo del predio Villa Esperanza en la vereda La Montaña.
- Realizó certificado de nomenclatura del predio Villa Esperanza en la vereda La Montaña.
- Realizó informe técnico de estabilidad de obra ICCU-580-2021
- Realizó ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.
- Realizó certificado de nomenclatura del predio Villa Isabel en la vereda Chonte Grande
- Realizó visita en la vereda Cachipay – Escuela Santa Barbara, posteriormente se realizó el respectivo informe.
- Realizó visita de gestión de riesgo en la vereda La Vistosa – Laura Catalina Beltran, posteriormente se realizó el respectivo informe.
- Realizó visita de gestión de riesgo en la vereda Chontesito – Gloria Asusena Mendez Rojas, posteriormente se realizó el respectivo informe.
- Realizó visita de modificación PSMV (plan de saneamiento y manejo de vertimientos) con la CAR y EPC.
- Asistió a la socialización que se realizó en el portal interactivo el día 5/05/2026 – Navegación Segura y Como Evitar Amenazas Cibernéticas.
- Apoyo en la organización del archivo para su posterior entrega al área de almacén de los años anteriores diligenciando hoja de control y sus folios

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:	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.0 09.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 3,100,000
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 3,100,000

SUPERVISOR:

ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



Alcalde Municipal de Vergara, Cundinamarca
R# 855995460
P# 855995460
C# 855995460
Contacto
307 218 36 / 316 490 919
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 23 JUN 2026



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-05-05 la empresa JUAN JOSE BARRERA BARRERA con documento de identificación CC 1010048501 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRERA BARRERA JUAN JOSE identificado con CC-1010048501, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1010048501		JUAN JOSE BARRERA BARRERA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8641187208	I	2026-05-05	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	860066942	CCF24	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	30



RAZÓN SOCIAL :	JUAN JOSE BARRERA BARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010048501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641187208
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638962857
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.750,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218,900	\$ 218,900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280,200	\$ 280,200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,200	\$ 9,200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.750,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,100	\$ 35,100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543,400	\$ 543,400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026
----------------------------------	------------

Inicio	Mis procesos	Menú	Ir a
--------	--------------	------	------

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

RECIBIDO 23 JUN 2026

< 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_102_RP.pdf	3_102_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
4_102_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_JUAN JOSE BARRERA BARRERA_signed.pdf	4_102_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_JUAN JOSE BARRERA BARRERA_signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
5_102_ACTA_DE_INICIO.pdf	5_102_ACTA_DE_INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Informe No.1.pdf	Informe No.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
102_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	102_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Informe No.2.pdf (Archivado)	Informe No.2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
Informe No.2.pdf (Archivado)	Informe No.2.docx	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Informe No2.pdf	Informe No2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
102_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	102_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Informe No.3.pdf	Informe No.3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
102_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	102_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Informe No.4.pdf	Informe No.4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 23 JUN 2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000606

Nit: 899999448-5

ENTREGADO 23 JUN 2026

jueves, 28 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000573	28-may-26
-----------------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BARRERA BARRERA JUAN JOSE			CC e NIT	1010048501	DV	3
DIRECCION	CL 146 # 21-83			TELEFONO	3104165480		
BANCO				TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TBA			VALOR PAGO	2,908,000.00		
DESCRIPCION							

ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 102 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DÓS MILLONES NOVECIENTOS OCHO 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	2,908,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	2,908,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,908,000.00	2,908,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

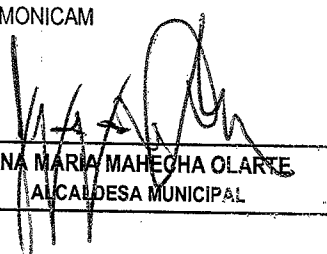
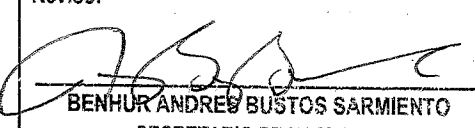
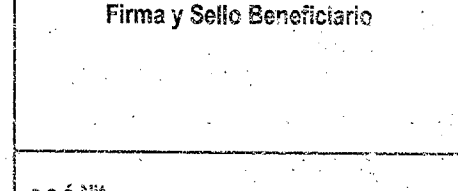
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000145	2026000142	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00

144

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

TOTAL PRESUPUESTO

3,100,000.00

Elaboró: MONICAM	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
 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

ENTREGADO 23 JUN 2026
RECIBIDO 23 JUN 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000573

"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
2026000145	2026000142	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 102 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 102 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS MC. (\$3,100,000.00) a BARRERA BARRERA JUAN JOSE con Nit: 1010048501

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 102 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 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
2026000145	2026000142	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Se expide en VERGARA a los 28 días del mes de Mayo de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT: 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000573

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000573

28/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,908,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,100,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	124,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	31,000.00
13058201	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	31,000.00
3,100,000.00		SUMAS IGUALES	3,100,000.00	3,100,000.00


BENHUR ANDRÉS BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 23 JUN 2026
ENTREGADO 23 JUN 2026

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago				
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:				
{Alias}		4				
****2433		Fecha de pago:				
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG		29/05/2026				
Monto a debitar: \$10337000,00						
Additional information						
Concepto:						
Número de aprobación:		1648726005				
Fecha de creación:		29/05/2026				
Dirección IP:		181.61.247.147				
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	****3839	organizacion de lidere	310-3	\$1800000,00	egr603
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****2215	sebastian balaamba lopa	310-3	\$2908000,00	egr605
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2006	juan jose barrera barrer	310-3	\$2908000,00	egr606
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8675	jessica tatiana hernande	310-3	\$2721000,00	egr602