

RECIBIDO 23 JUL 2026



## ORDEN DE PAGO

2026000291

FECHA:

3/07/2026

## DATOS GENERALES

|                       |                                                                                                           |                 |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| CLASE DE ACTO         | CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES N° 078 2026                                                | FECHA           | 22/01/2026 ✓                                            |
| OBJETO:               | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA |                 |                                                         |
| VALOR INICIAL         | \$23.500.000 ✓                                                                                            |                 |                                                         |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RES-2026000080                                                                                            | OBJETO DE GASTO | 2.3.33.3301.3301126.2.3.2.02.02.009.92911.23.1.2.4.3.02 |
| TIPO DE PERSONA       | JURIDICA                                                                                                  | NATURAL         | X                                                       |
| NOMBRE                | Jenny Paola Pineda Ruiz                                                                                   | IDENTIFICACIÓN  | 1.019.086.249                                           |

## PAGO

| Clase de Pago |   | Numero | Periodo               | Valor       | Saldo        | N° Pagos |
|---------------|---|--------|-----------------------|-------------|--------------|----------|
| Pago Parcial  | X | 4      | 23/04/2026-22/05/2026 | \$2.350.000 | \$14.100.000 | 10       |

## VALOR DEL PAGO

DOS MILLONES TRECIENTOS 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 Yeliza 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



Alcaldia Municipal de Vergara, Cundinamarca  
 Nit.899899448  
 Palacio Municipal  
 Cra 5 N° 2-18  
 Contacto  
 3107739158 / 3134501712  
 alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co  
 www.vergara-cundinamarca.gov.co

**RECIBIDO 23 JUL 2026**

|                                                                    |                                                                                                              |                                                |                      |              |                |                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| <b>INFORME DE SUPERVISION No.</b>                                  | 2026000291 /                                                                                                 | <b>RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.</b> | 4                    |              |                |                              |
| <b>FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME</b>                           |                                                                                                              | 3/07/2026 /                                    |                      |              |                |                              |
| <b>CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES N°</b>           |                                                                                                              |                                                | 078/2026 /           |              |                |                              |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                             |                                                                                                              |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>OBJETO:</b>                                                     | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA. / |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>                                        | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA                                                                   |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                | Jenny Paola Pineda Ruiz /                                                                                    |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>NUMERO DE IDENTIFICACION:</b>                                   | 1.019.086.249 /                                                                                              |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                                  | \$                                                                                                           | 23.500.000 /                                   |                      |              |                |                              |
| <b>ADICION</b>                                                     | \$                                                                                                           | -                                              |                      |              |                |                              |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                    | \$                                                                                                           | 23.500.000 /                                   |                      |              |                |                              |
| <b>FECHA SUSCRIPCION</b>                                           | 22 de Enero 2025 /                                                                                           |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                  | KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS-SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                    |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                       | RES-2026000080 /                                                                                             | 22/01/2026 /                                   |                      |              |                |                              |
| <b>TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>                           | 10 (MESES) /                                                                                                 |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO</b>                         | 23 de enero 2026 /                                                                                           |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>                           | 22 de noviembre 2026 /                                                                                       |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)</b>                  |                                                                                                              |                                                |                      |              |                |                              |
| <b>CONCEPTO</b>                                                    | <b>FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS</b>                                                  | <b>PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO</b>          | <b>FECHA DE PAGO</b> | <b>VALOR</b> | <b>FACTURA</b> | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> |
| PRIMER PAGO                                                        | 16/03/2026 /                                                                                                 | 10,00% /                                       | 16/03/2026 /         | \$ 2.350.000 | 1              | EGR- 2026000222 /            |
| SEGUNDO PAGO                                                       | 9/04/2026 /                                                                                                  | 10,00% /                                       | 9/04/2026 /          | \$ 2.350.000 | 2              | EGR- 2026000306 /            |
| TERCER PAGO                                                        | 21/05/2026 /                                                                                                 | 10,00% /                                       | 22/05/2026 /         | \$ 2.350.000 | 3              | EGR- 2026000557 /            |
| CUARTO PAGO                                                        | 3/07/2026                                                                                                    | 10,00% /                                       | EN TRAMITE           | \$ 2.350.000 | 4              | EN TRAMITE                   |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS</b> |                                                                                                              |                                                |                      | \$ 7.050.000 |                |                              |

### PAGOS PARAFISCALES

| MES     | SALUD      | PENSION    | ARL/OTROS PARAFISCALES | PLANILLA | TOTAL \$   |
|---------|------------|------------|------------------------|----------|------------|
| ENERO   | \$ 66.400  | \$ 85.000  | \$ 2.900               | 52976997 | \$ 154.300 |
| FEBRERO | \$ 219.700 | \$ 281.200 | \$ 9.300               | 58279432 | \$ 510.200 |
| MARZO   | \$ 218.900 | \$ 280.200 | \$ 9.200               | 70738665 | \$ 508.300 |
| ABRIL   | \$ 218.900 | \$ 280.200 | \$ 9.200               | 76446634 | \$ 508.300 |
| MAYO    | \$ 218.900 | \$ 280.200 | \$ 9.200               | 85567865 | \$ 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 | 10,00%                |
| % AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA     | 40,00%                |
| FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION          | 21/05/2026            |
| PERIODO QUE CERTIFICA                           | 23/04/2026-22/05/2026 |

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

**1. Dirigir la banda sinfónica del municipio.** Revisó y dirigió los ensayos generales de la banda sinfónica, orientados al fortalecimiento técnico e interpretativo del repertorio trabajado. Diseñó y dirigió el montaje de un repertorio enfocado en música tradicional colombiana y ritmos de la región, adaptándolo al formato de banda sinfónica. Implementó dinámicas de balance y equilibrio sonoro entre las familias de maderas y metales, mejorando la proyección acústica del ensamble. Realizó talleres de expresión corporal y lectura de la dirección gestual para que los músicos respondieran con mayor precisión a las indicaciones de tempo y matices. Coordinó jornadas de lectura a primera vista de nuevas partituras para agilizar la capacidad de respuesta técnica de la banda.

**2. Desarrollar estrategias que permitan dentro de la banda sinfónica desarrollar la capacidad musical para el dominio de los diferentes instrumentos a través de su estudio.** Dictó talleres prácticos sobre el desarme, limpieza profunda y mantenimiento preventivo diario de los instrumentos de viento y percusión. Creó rutinas diarias de escalas, arpeggios y ejercicios de flexibilidad de embocadura personalizados según el nivel de cada alumno. Implementó el uso de grabaciones de audio individuales para que cada estudiante pudiera escuchar y autoevaluar sus errores de afinación y ritmo.

**3. Apoyar las actividades que se desarrollen en los eventos sociales y culturales programados desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y/o la Administración Municipal en general.** Desarrolló actividades musicales orientadas al robustecimiento de la participación comunitaria y cultural del municipio. Brindó acompañamiento musical en diferentes actividades comunitarias y espacios culturales programados por la administración. Apoyó los procesos culturales e inclusivos mediante el diseño de actividades pedagógicas y musicales específicas. Ejecutó clases de musicoterapia con el apoyo y uso del centro sensorial del municipio.

**4. Apoyar el desarrollo de estrategias pedagógicas necesarias para garantizar la continuidad de los procesos de la escuela de formación a cargo.** Capacitó a los estudiantes más avanzados de la banda para que actuaran como monitores de los alumnos de nivel iniciación, reforzando la retención de estudiantes. Diseñó un cronograma de tutorías formativas los fines de semana para estudiantes con dificultades de transporte o cruces de horarios escolares. Apoyó el desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a blindar la continuidad del proceso formativo musical. Realizó un control y seguimiento periódico de la asistencia y participación activa de los estudiantes en las clases. Implementó clases de gramática musical para fortalecer la lectura y la comprensión del lenguaje técnico por parte de los alumnos. Desarrolló contenidos teóricos y prácticos adaptados a las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes.

**5. Realizar un plan de trabajo con metas a corto, mediano y largo plazo y entregarlo a la supervisión de manera mensual con los avances obtenidos.** A continuación tienes toda esta sección redactada bajo los mismos parámetros: en tercera persona del pasado indicativo (elaboró, organizó, seleccionó), de forma completamente corrida, sin viñetas y utilizando únicamente puntos seguidos: Capacitó a los estudiantes más avanzados de la banda para que actuaran como monitores de los alumnos de nivel iniciación, reforzando la retención de estudiantes. Diseñó un cronograma de tutorías formativas los fines de semana para estudiantes con dificultades de transporte o cruces de horarios escolares. Apoyó el desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a blindar la continuidad del proceso formativo musical. Realizó un control y seguimiento periódico de la asistencia y participación activa de los estudiantes en las clases. Implementó clases de gramática musical para fortalecer la lectura y la comprensión del lenguaje técnico por parte de los alumnos. Desarrolló contenidos teóricos y prácticos adaptados a las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes

**6. Desarrollar estrategias motivacionales que le permita a los niños y niñas del municipio de Vergara, interesarse por participar en la Escuela de Formación a cargo.** Elaboró y ejecutó el plan de trabajo orientado al fortalecimiento técnico y artístico de la banda sinfónica. Organizó ensayos parciales por familias instrumentales para mejorar la afinación, el balance y la lectura musical. Seleccionó un repertorio acorde al nivel técnico de la agrupación para las presentaciones y encuentros.

**7. Liderar los procesos de ensamble de la Escuela de Música en articulación con los demás formadores.** Monitoreo los ensayos de ensamble musical junto con los demás docentes de la escuela de formación. Fortaleció el trabajo colectivo entre las diferentes secciones instrumentales mediante prácticas grupales. Realizó seguimiento al desempeño musical de los estudiantes durante los ensambles y presentaciones. Organizó el repertorio trabajado para las diferentes actividades culturales y académicas de la escuela. Implementó estrategias de coordinación rítmica, afinación y balance sonoro durante los ensayos. Promovió el trabajo articulado entre los formadores para fortalecer los procesos musicales.

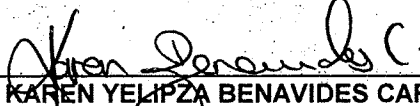
**8. Desarrollar actividades que permitan el desarrollo de habilidades musicales en los niños y niñas que se encuentran en las instituciones educativas del casco urbano y rurales, dos veces por mes como mínimo.** Lideró el proyecto musical en el Colegio Pablo XI, asegurando su correcta ejecución, control y seguimiento técnico. Implementó actividades musicales quincenales en las instituciones educativas del casco urbano y zonas rurales, fomentando activamente el desarrollo de habilidades musicales en los niños y niñas. Seleccionó y adaptó un repertorio didáctico mediante el uso de cartillas musicales acordes al nivel de los estudiantes. Planificó y ejecutó de manera rigurosa las clases de gramática y pedagogía dentro de las aulas de clase de los planteles educativos

**9. Velar por el cuidado e integridad de los elementos que se encuentran a disposición de la escuela de formación a su cargo.** Implementó un protocolo higiénico de limpieza de boquillas y cañas antes y después de cada uso individual para proteger la salud de los alumnos y conservar el material. Realizó revisiones semanales para constatar que los estudiantes transportaran los instrumentos de forma adecuada en sus respectivos estuches rígidos cerrados. Promovió hábitos de limpieza y mantenimiento básico para garantizar el buen estado y prolongar la vida útil de los instrumentos. Fortaleció el sentido de responsabilidad y apropiación de los recursos públicos de la escuela de formación entre el cuerpo de estudiantes.

**10. Realizar intercambios culturales con otras escuelas de formación del municipio.** Coordinó una jornada de intercambio técnico con la Escuela Pablo XI del municipio con el fin de estructurar una presentación artística conjunta. Incentivó el trabajo en equipo y el compromiso de los estudiantes a través de la proyección y participación en experiencias musicales externas.

**11. Apoyar la participación y organización de la escuela de formación a su cargo en diferentes espacios de intercambios culturales a nivel provincial y departamental.** Organizó ensayos y jornadas intensivas de preparación musical previas a la participación formal de la escuela en el encuentro departamental. Coordinó de manera integral los aspectos logísticos y artísticos necesarios para el correcto desplazamiento y óptima presentación de la agrupación. Fortaleció los procesos de integración y convivencia artística mediante el intercambio directo con otras bandas sinfónicas de la región.

**12. Las demás que, de acuerdo con requerimiento específico de la supervisión, se consideren necesarias para adelantar el objeto contractual.** Colaboró en la transcripción digital de documentos, organización de listados de inscripciones de estudiantes antiguos y consolidación de soportes históricos de la escuela de formación musical. Realizó el debido acompañamiento en los procesos pedagógicos y musicales adicionales solicitados de forma explícita por la supervisión del contrato. Brindó apoyo operativo en la organización, trámite de compra de pólizas y consecución de elementos necesarios para el correcto desarrollo de las clases y ensayos generales

|                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                               | 2.3.33.3301.3301<br>126.2.3.2.02.02.0<br>09.92911.23.1.2.<br>4.3.02 | servicio de apoyo al proceso de formación artistica y culturalCULTURAPromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos - FUENTE:1.2.4.3.02-SGP- PROPOSITO GENERAL-CULTURA | \$ 2.350.000                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR TOTAL A PAGAR                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                        | \$ 2.350.000                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS</b><br><b>SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                       | <b>Alcaldia Municipal de Vergara, Cundinamarca</b><br>Nit.889999448<br>Palacio Municipal<br>Cra 5 N° 2-18<br><b>Contacto</b><br>3107739158 / 3134501712<br>alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co<br>www.vergara-cundinamarca.gov.co |

| DATOS DEL APORTANTE                 |                   |                         |        |                    |                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE        |        | DIRECCIÓN          | TELÉFONO           | CORREO                              |
|                                     |                   | NOMBRE SUJECIONAL       | CÓDIGO |                    |                    |                                     |
| CC                                  | 1019086249        | JENNY PAOLA PINEDA RUIZ |        | CRA 57R SUR 731-35 | 3219179367         | jenny.paoa.pineda.rui@gmail.co<br>m |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUJECIONAL       |        | DEPARTAMENTO       | CIUDAD / MUNICIPIO |                                     |
| ÚNICA                               | I = Independiente |                         |        | BOGOTÁ D. C.       | BOGOTÁ, D.C.       |                                     |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                   |                         |        |                    |                    |                                     |
| NO                                  |                   |                         |        |                    |                    |                                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |                 |                          |                    |              |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|                      |                                   | 85567885        | 28/05/2028               | 1                  | 0            |
| PERIODO SALID        | PERIODO PENSION                   | TIPO PLANILLA   | TOTAL NOMINA             | TOTAL A PAGAR      |              |
| 2026-05              | 2026-05                           | 1               | \$0                      | \$508.300          |              |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |               |            |                         |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT        | Coltización Obligatoria |
| EPS008        | Compensar EPS | 86006942-7 | 218.900                 |

| UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora<br>Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliación |
|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                          |                |               |                |
| 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                        | 0              | 218,900       | 1              |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código APP | Nombre                        | NIT         | Colectación Obligatoria |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| 230201     | Protección (ING + Protección) | 600229739-0 | 280.200                 |

| 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 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 280,200       | 1             |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre           | MIT         | Colización Obligatoria |
|------------|------------------|-------------|------------------------|
| 14-23      | Positiva Seguros | 860011153-6 | 9.200                  |

| Incapacidades    |       | Aportes Otros |  | Valor Neto<br>Cotización | Días<br>Mora | Valor Mora<br>Cotización | Subtotal<br>Cotización | No. Radicado<br>Saldo a Favor | Valor Saldo a<br>Favor | Fondo<br>Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------------|-------|---------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| No. Autorización | Valor | Sistemas      |  |                          |              |                          |                        |                               |                        |                      |               |               |
|                  |       |               |  | 9.200                    | 0            | 0                        | 9.200                  |                               |                        | 92                   | 9.200         | 1             |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte |
|------------|--------|-----|--------------|
|------------|--------|-----|--------------|

## TALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| SEMA         |           |                   |               |               |
| 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, IPR 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              |
| <b>TOTAL ES</b>     | <b>3</b>                       | <b>508.300</b>                      | <b>508.300</b> |

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                     |                                |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCIÓN                      |
| CC                  | 1018086249        | JENNY PAOLA PINEDA RUJZ             | CRA 57R SUR 731-35             |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                     | CÓDIGO                         |
| UNICA               | 1 - Independiente |                                     |                                |
|                     |                   | DEPARTAMENTO                        | Ciudad / Municipio             |
|                     |                   | BOGOTÁ D. C.                        | BOGOTÁ D.C.                    |
|                     |                   | TELÉFONO                            | CORREO                         |
|                     |                   | 3219179387                          | jennypaolapinedarujz@gmail.com |
|                     |                   | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                                |
|                     |                   | NO                                  |                                |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |                 |                         |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DI/MES/AÑO) |
|                      |                                  | 85567865        | 26/05/2026              |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIÓN                  | TPO PLANILLA    | TOTAL NÓMINA            |
| 2026-05              | 2026-05                          | 1               | \$0                     |
|                      |                                  |                 | TOTAL A PAGAR           |
|                      |                                  |                 | \$508.300               |

## DETALLE POR COTIZANTE

| No. | Tipo y Número de Identificación | INFORMACIÓN NOVEDADES   |            |       |       |       |       |       |       |       |       | PENSIÓN |       |       |       | SALUD |       |       |       | RIESGOS LABORALES |       |       |       | CCF   |       |       |       | PARAFISCALES |       |       |       |
|-----|---------------------------------|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
|     |                                 | Apellidos y Nombres     | Cotización | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud   | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud             | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud | Salud        | Salud | Salud | Salud |
| 1   | CC                              | PINEDA RUJZ JENNY PAOLA | 59         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0     | 0     | 0     |

La empresa **JENNY PAOLA PINEDA RUIZ**, identificada con **CC** número **1019086249**, aportó por **JENNY PAOLA PINEDA RUIZ** identificado(a) con **CC** número **1019086249** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 05 - 2026 de la siguiente forma.

| CÓDIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA         | COTIZANTE | ING | RED | TTD | TTA | TTD | TTA | VSL | VSL | ILG | ILG | MA | MA | AV | AV | IR | CORRECCION | DÍAS | IBC         | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/D APORTE | FAP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO     | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|--------|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|------------|------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|
| EPS008 | Compensar EPS                 | 59        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    | 0  |            | 30   | \$1,750,905 | 0.12500       | \$218,900             | \$0             | \$0              | Mayo - 2026 | 85567865           | 26/05/2026    | NO        |
| 14-23  | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS  | 59        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    | 0  |            | 30   | \$1,750,905 | 0.00522       | \$9,200               | \$0             | \$0              | Mayo - 2026 | 85567865           | 26/05/2026    | NO        |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    | 0  |            | 30   | \$1,750,905 | 0.16000       | \$280,200             | \$0             | \$0              | Mayo - 2026 | 85567865           | 26/05/2026    | NO        |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Área de Trabajo → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

RECIBIDO 23 JUL 2026

&lt; Evaluación del comprador &gt;

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

| 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

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

9 Incumplimientos

| 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 |           |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> 2_ARL.pdf                             | 2_ARL.pdf                             | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 3_078_RP_JENNY.pdf                    | 3_078_RP_JENNY.pdf                    | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 5_078_ACTA DE INICIO.pdf              | 5_078_ACTA DE INICIO.pdf              | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 4_078_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf      | 4_078_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf      | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES NO. 1....pdf   | INFORME DE ACTIVIDADES NO. 1....pdf   | Proveedor   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 078-02-INFORME DE ACTIVIDADES N.2.pdf | 078-02-INFORME DE ACTIVIDADES N.2.pdf | Proveedor   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 078_1_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | 078_1_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 078_2_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | 078_2_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | Comprador   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVID No. 3.pdf          | INFORME DE ACTIVID No. 3.pdf          | Proveedor   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 078_3_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | 078_3_SUPERVISIÓN_EGRESO.pdf          | Comprador   | Descargar | Detalle |
| Informe Vergara Jenny Pineda.pdf (Archivado)                   | Informe Vergara Jenny Pineda.pdf      | Proveedor   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Informe 4 Jenny Pineda.pdf            | Informe 4 Jenny Pineda.pdf            | Proveedor   | Descargar | Detalle |

Eliminar seleccionados

Cargar nuevo

Cancelar

&lt; Evaluación del comprador &gt;

|                                                                                                                                                      |                             |  |                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>VERGARA CUNDINAMARCA<br>NIT. 899.999.448-5 | <b>MUNICIPIO DE VERGARA</b> |  | Código:        |  |
|                                                                                                                                                      | <b>PROCESO FINANCIERO</b>   |  | Versión:       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      |                             |  | Página: 1 de 1 |                                                                                     |

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000809

Nit: 899999448-5

sábado, 4 de julio de 2026

**RECIBIDO** 23 JUL 2026

|                             |     |            |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b> | COM | 2026000768 | 04-jul.-26 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                   |             |              |    |   |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----|---|
| NOMBRE      | PINEDA RUIZ JENNY PAOLA           | CC o NIT    | 1019086249   | DV | 6 |
| DIRECCION   | CARRERA 140 C No 137-31 BOGOTA DC | TELEFONO    | 3219179367   |    |   |
| BANCO       |                                   | TIPO CUENTA | CTA AH       |    |   |
| CHEQUE No   | TBA                               | VALOR PAGO  | 2,203,000.00 |    |   |
| DESCRIPCION |                                   |             |              |    |   |

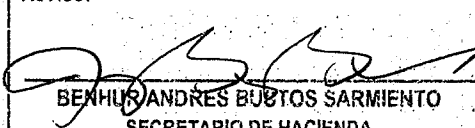
ACTA DE AVANCE No. 4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 078 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES 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        | 2,203,000.00 |             |      |   |
| 24010101                            | 2.3.33.3301.3301126 | Bienes y servicios                   | 2,203,000.00 | 00.00        |             |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                     |                                      | 2,203,000.00 | 2,203,000.00 |             |      |   |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP               | REGISTRO                                                                                                                        | RUBRO                                                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                 | DEPENDENCIA                                 | VALOR        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 2026000128        | 2026000080                                                                                                                      | 2.3.33.3301.3301126.2.3.2.02.02.009.92911.23.1.2.4.3.02 | Servicio de apoyo al proceso de formación artística y culturalCULTURApromoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos . FUENTE: 1.2.4.3.02-SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,350,000.00 |
| 23                | Fortalecer cuatro (4) procesos de formación artístico y cultural en el casco urbano y zona rural del municipio en el cuatrienio |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |              |
| TOTAL PRESUPUESTO |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             | 2,350,000.00 |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Elaboró: MONICAM<br>Aprobo: <br>ANA MARIA MAMECHA OLARTE<br>ALCALDESA MUNICIPAL | Modifico:<br>Reviso: <br>BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario<br><br>c.c 6 Nit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

W. P. May

RECIBIDO 23 JUL 2026



ALCALDIA MUNICIPAL  
VERGARA CUNDINAMARCA  
NIT: 899.999.448-5

# MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000768

"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        |
| 2026000128                                                                                                                         | 2026000080 | 2.3.33.3301.3301126.2.3.2.02.02.009.92911.23.1.2.4.3.02 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.4.3.02-SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,350,000.00 |
| 23 Fortalecer cuatro (4) procesos de formación artístico y cultural en el casco urbano y zona rural del municipio en el cuatrienio |            |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                  |            |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             | 2,350,000.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE No. 4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 078 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 078 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC. (\$2,350,000.00) a PINEDA RUIZ JENNY PAOLA con Nit: 1019086249

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 078 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA 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        |
| 2026000128                                                                                                                         | 2026000080 | 2.3.33.3301.3301126.2.3.2.02.02.009.92911.23.1.2.4.3.02 | Servicio de apoyo al proceso de formacion artistica y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.4.3.02-SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,350,000.00 |
| 23 Fortalecer cuatro (4) procesos de formación artístico y cultural en el casco urbano y zona rural del municipio en el cuatrienio |            |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                  |            |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             | 2,350,000.00 |

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

ANA MARIA MAHECHA OLARTE  
ALCALDESA MUNICIPAL

### CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000768

04/07/2026

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                             | Centro Costo | Débito       | Crédito      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 24010101 | Bienes y servicios                              |              | 00.00        | 2,203,000.00 |
| 55060605 | Escuelas de formacion artistica                 |              | 2,350,000.00 | 00.00        |
| 13058801 | Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad            | 9999999999   | 00.00        | 94,000.00    |
| 13058802 | Estampilla Pro Cultura                          | 9999999999   | 00.00        | 24,000.00    |
| 13056201 | Sobretasa Bomberil                              | 9999999999   | 00.00        | 1,000.00     |
| 13052101 | Impuesto de Avisos Tableros y Vallas            | 9999999999   | 00.00        | 4,000.00     |
| 13050803 | Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios | 9999999999   | 00.00        | 24,000.00    |



ALCALDIA MUNICIPAL  
VERGARA CUNDINAMARCA  
NIT. 899 999 448-5

## MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

### RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000768

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

2,350,000.00

SUMAS IGUALES

2,350,000.00

2,350,000.00

SEÑHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT

SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 23 JUL 2026

IC-Banking

| Cuenta Origen                           |               |               | Información de Pago     |            |              |                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Cuenta de ahorros                       |               |               | Cantidad de registros:  |            |              |                   |
| (Alias)                                 |               |               | 4                       |            |              |                   |
| ****4438                                |               |               | Fecha de pago:          |            |              |                   |
| MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG |               |               | 06/07/2026              |            |              |                   |
| Monto a debitar: \$9190400,00           |               |               |                         |            |              |                   |
| Additional information                  |               |               |                         |            |              |                   |
| Concepto:                               |               |               | 579506248               |            |              |                   |
| Número de aprobación:                   |               |               | 06/07/2026              |            |              |                   |
| Fecha de creación:                      |               |               | 190.60.35.122           |            |              |                   |
| Dirección IP:                           |               |               | 50.00                   |            |              |                   |
| Costo de la transacción:                |               |               | Débito/Crédito          |            |              |                   |
| Tipo transacción:                       |               |               | Aprobada                |            |              |                   |
| Estado:                                 |               |               |                         |            |              |                   |
| Autorizadores:                          |               |               |                         |            |              |                   |
|                                         |               |               |                         |            |              |                   |
| Tipo cuenta                             | Banco         | Número cuenta | Nombre                  | Referencia | Monto        | Número de factura |
| Cuenta de ahorros                       | BANCOLOMBIA   | ****1092      | JOSE GABRIEL GUANA VA   | 310-3      | \$2391000,00 | egr814            |
| Cuenta de ahorros                       | BANCOLOMBIA   | ****7476      | sebastian correa ramire | 310-3      | \$2814000,00 | egr807            |
| Cuenta de ahorros                       | BANCOLOMBIA   | ****4276      | lina yurany fúla        | 310-3      | \$1782400,00 | egr808            |
| Cuenta de ahorros                       | BBVA COLOMBIA | ****4753      | JENNY PAOLA PINEDA R    | 310-3      | \$2263000,00 | egr809            |