RECIBIDO 25 AGO 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	2026000390
FECHA:	21/08/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 077 2026	**FECHA**	22/01/2026

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

VALOR INICIAL	$23.100.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000082 Y RES-2026000084	**OBJETO DE GASTO**	2.3.35.3502.3502047.2.3.2.02.02.009.91136.72.1.2.4.3.03 2.3.35.3502.3502113.2.3.2.02.02.008.85550.78.1.2.4.3.03

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS	**IDENTIFICACIÓN**	79.955.755		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	6	23/06/2026 - 22/07/2026	$2.100.000	$10.500.000	11

VALOR DEL PAGO	**DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 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 Yelipza Benavides Cardenas** **Secretaria de Desarrollo Economico y Social** **Supervisor**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, sustentado en el seguimiento tecnico, administrativo y financiero que acredita el supervisor del contrato.	**Ana María Mahecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 25 AGO 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**2026000390**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**6**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	21/08/2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES	**077/2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS
NUMERO DE IDENTIFICACION:	79.955.755
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.100.000
ADICION	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 23.100.000
FECHA SUSCRIPCION	22/01/2026
SUPERVISOR	**KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS-SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000082 RES-2026000084 — 22/01/2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	11 meses
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	23/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	22/12/2026

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMER PAGO	11/03/2026	9,09%	13/03/2026	$ 2.100.000	1	EGR-2026000210
SEGUNDO PAGO	30/04/2026	9,09%	04/05/2026	$ 2.100.000	2	EGR-2026000438
TERCER PAGO	15/05/2025	9,09%	15/05/2026	$ 2.100.000	3	EGR-2026000537
CUARTO PAGO	29/05/2026	9,09%	01/06/2026	$ 2.100.000	4	EGR-2026000617

QUINTO PAGO	15/07/2026	9,09%	15/07/2026	$ 2.100.000	5	EGR-2026000860
SEXTO PAGO	21/08/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 2.100.000	6	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 10.500.000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	27800868	$ 543.400
FEBRERO	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	59037693	$ 543.400
MARZO	$ 219.800	$ 281.400	$ 44.600	71639177	$ 545.800
ABRIL	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	78812239	$ 543.400
MAYO	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	84279145	$ 543.400
JUNIO	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	93020592	$ 543.400
JULIO	$ 219.600	$ 281.100	$ 44.600	93888777	$ 545.300

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	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	54,55%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	15/07/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	23/06/2026 - 22/07/2026

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

1. Efectuar el monitoreo y seguimiento periodico del Plan de Desarrollo Turistico, estructurando el plan de accion para la presente vigencia.: Estructuró y consolidó el listado técnico de materiales requeridos para la señalización y cerramiento perimetral de los senderos ecológicos en el atractivo turístico Cascada El Escobo, operado por la JAC de la vereda La Vistosa, en atención y articulación con los requerimientos formulados por la Corporación Autónoma Regional (CAR). De manera complementaria, realizó el seguimiento, socialización y continuidad al proyecto de muralismo 'Muros que Enamoran', ahora llamado Festival de muralismo Internacional, enfocado en la puesta en valor y embellecimiento del entorno urbano y arquitectónico del municipio. El propósito de estas intervenciones fue dar estricto cumplimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo Turístico (PDT), específicamente en la Línea 3 (Infraestructura Turística y Seguridad) y en el eje de Sostenibilidad Cultural. Como resultado, avanza en la adecuación de senderos seguros y sostenibles con estándares ambientales, al tiempo que se impulsa la identidad cultural y la transformación visual del municipio como un destino turístico competitivo y responsable.

2. Diseñar y ejecutar estrategias de promoción turística del municipio, identificando sus potenciales, fomentando la oferta turística y posicionando al municipio a nivel local, regional y nacional.: Brindó asistencia técnica y acompañamiento en la estructuración y redacción del guion conceptual y narrativo para la producción de la pieza audiovisual promocional enmarcada en la estrategia 'Vergara Vive', visibilizando en esta oportunidad el emprendimiento de hospedaje rural y alojamiento liderado por la prestadora local Rosita León. El propósito fundamental de esta labor fue fortalecer los canales de promoción digital y dinamizar la difusión de la oferta turística y de alojamiento del territorio. Como resultado, potencia el posicionamiento de los prestadores de servicios turísticos locales, incentivando el turismo receptivo y facilitando herramientas de visibilidad para los emprendimientos rurales de Vergara.

3. Realizar y apoyar actividades que fomenten el sector turístico, promoviendo iniciativas responsables y articulando sectores públicos y privados a través de eventos y acciones estratégicas.: Brindó acompañamiento activo y apoyo logístico en la jornada ambiental y comunitaria de recolección de residuos sólidos en fuentes hídricas, priorizando el atractivo natural Cascada El Escobo, complementada con una siembra y reforestación estratégica en su zona de influencia directa. Esta actividad contó con la articulación interinstitucional de la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Corporación Autónoma Regional (CAR), la JAC de la vereda La Vistosa y diversos operadores turísticos locales, quienes promovieron activamente el cuidado del patrimonio natural a través de sus canales digitales. El objetivo central fue mitigar el impacto ambiental en las fuentes de agua y fomentar una cultura de turismo sostenible y responsable tanto en la comunidad como en los visitantes. Como resultado, logró la recuperación ambiental y paisajística del entorno hídrico, garantizando condiciones óptimas para el disfrute ecoturístico y fortaleciendo la conciencia ecológica en el territorio.
4. Servir como vínculo entre la entidad y demás instituciones, organizaciones o actores a nivel regional y nacional relacionados con el sector turismo, con el fin de fortalecer la gestión territorial y las oportunidades de articulación interinstitucional.: Participó en mesas técnicas y de articulación institucional con la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Central, en el marco del desarrollo del proyecto 'Bici Región' para el circuito turístico regional Nocaima - Nimaima - Vergara. Durante las sesiones, efectuó el levantamiento y análisis técnico de los atractivos turísticos y patrimoniales que integran el trazado (Ruta Principal: Canopy El Escobo Extremo - Cascadas El Escobo - Casco Urbano - Bungee Jumping; y Rutas Alternas hacia el Santuario Mirador La Pita y la Vereda El Tigre), suministrando la cartografía digital en formato KML con la georreferenciación completa de la cadena de valor turística, servicios de emergencia y comercio local. Esta gestión se adelantó con el fin de viabilizar la dotación e instalación de señalética turística especializada por parte de la RAP-E en todo el corredor. Como resultado, consolida la integración regional, posicionando a Vergara dentro de los circuitos estratégicos de bici turismo y ciclo montañismo a nivel departamental y nacional.
5. Formular y apoyar proyectos relacionados con el sector turístico, dirigidos a entidades que realicen convocatorias o que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo municipal y plan de desarrollo turístico.: Realicé visitas técnicas de campo para la toma de medidas, verificación de viabilidad estructural y delimitación de superficies en las fachadas priorizadas dentro del proyecto 'Muros que Enamoran', así como en inmuebles adicionales concertados técnicamente con los artistas muralistas. De manera simultánea, realizó la socialización personalizada con los propietarios y firmas de autorización para la intervención artística. El propósito de esta labor fue asegurar la correcta planeación técnica, jurídica y logística previa a la intervención del arte urbano en el espacio público. Como resultado, garantiza el respaldo comunitario y el cumplimiento de los requerimientos para el embellecimiento del entorno urbano, enriqueciendo la oferta visual y patrimonial del municipio.
6. Verificar el cumplimiento y seguimiento de la normatividad vigente en el sector turismo, y apoyar operativamente las actividades y servicios relacionados.: Realicé visitas de inspección técnica y verifiqué las condiciones sanitarias, orden, dotación y normatividad en los establecimientos de alojamiento y hospedaje 'Hotel Casa Lucinda' y 'Posada Turística La Ceiba', designados para albergar a los artistas participantes en las jornadas culturales y de muralismo. La intervención tuvo como objetivo constatar que los prestadores cumplieran con los estándares de calidad turística, bioseguridad y servicio exigidos por la normatividad sectorial vigente. Gracias a estas acciones, garantizó una estancia confortable, digna y segura para los visitantes, promoviendo las buenas prácticas y la formalidad en el sector hotelero local en el marco del desarrollo del Festival de Muralismo Internacional.
7. Apoyar el acompañamiento a operaciones y actividades turísticas en el municipio, participando activamente en todas las reuniones, espacios de coordinación y concertación con operadores turísticos, empresas, personas naturales y demás actores vinculados al sector.: Brindó acompañamiento integral y soporte logístico-operativo durante el desarrollo de las festividades tradicionales de la Virgen del Carmen. Las labores comprendieron la asistencia y atención protocolaria a las delegaciones artísticas durante jornadas continuas, el apoyo en los esquemas de cierre y control vial para salvaguardar la seguridad y movilidad equina y peatonal en el casco urbano, así como el recibo, descargue e instalación de carpas e infraestructura logística en el parque principal. El propósito de esta intervención fue velar por el orden, la fluidez y el éxito organizativo de los eventos masivos programados. Como resultado, garantizó un ambiente seguro, accesible y agradable tanto para la comunidad vergarense como para los turistas que concurrieron a las celebraciones culturales y religiosas.

8. Apoyar la gestión del Punto de Información Turística (PIT) y otras estrategias de atención al visitante implementadas por la entidad.: Prestó servicio continuo de atención, asesoría y orientación técnica a los operadores y prestadores de servicios turísticos desde las instalaciones del Punto de Información Turística (PIT), complementando esta labor con jornadas periódicas de limpieza, adecuación y mantenimiento del espacio físico institucional. Esta labor tuvo como propósito brindar una atención de calidad y mantener una sede física en óptimas condiciones de presentación y operatividad para el servicio al público. Como resultado, fortaleció el canal de comunicación directa con los actores del sector y aseguró un entorno profesional para la divulgación de información turística municipal.

9. Gestionar la información del sector turismo, mediante la elaboración de bases de datos, informes, estadísticas y demás documentos técnicos; así como la formulación de todos los proyectos relacionados con el fortalecimiento de estos sectores.: Llevó a cabo la actualización y depuración del sistema de información y base de datos del sector hotelero, adelantando un censo y consulta directa a los hoteles, cabañas y hospedajes rurales del municipio respecto a su capacidad de carga, aforo de personas, número de habitaciones y disponibilidad de camas. El propósito de esta gestión fue consolidar un diagnóstico cuantitativo exacto y fidedigno sobre la capacidad habitacional y de recepción turística de Vergara. Como resultado, la administración municipal cuenta con información estadística estratégica para la toma de decisiones, la planificación de eventos de alta concurrencia y la estructuración de la oferta turística formal.

10. Apoyar las campañas de marketing y publicidad que integren herramientas tecnológicas, audiovisuales e impresas para el sector turístico del municipio de Vergara.: Brindó apoyo en la difusión y amplificación de las campañas institucionales de marketing y promoción turística-cultural desarrolladas en el municipio, incluyendo eventos de alta relevancia como las Fiestas de la Virgen del Carmen, el Festival del Arriero, el Festival Muralista Internacional y certámenes deportivos regionales. El objetivo fue maximizar el alcance y la interacción en canales digitales e informativos, proyectando la oferta cultural y turística del territorio. Gracias a estas acciones, incrementó notablemente el rango de visualización e impacto de las festividades, atrayendo flujo de visitantes y fortaleciendo el dinamismo de la economía local.

11. Formular y gestionar estrategias de marketing territorial orientadas al posicionamiento del municipio de Vergara como destino turístico, a través de la articulación y apoyo en escenarios de promoción turística disponibles a nivel local y regional.: Divulgaron piezas de comunicación digital y contenido promocional orientadas al marketing territorial, socializando masivamente la programación cultural, artística y religiosa de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen a través de diversas redes sociales y plataformas de difusión. Esta iniciativa se implementó con la finalidad de promover la riqueza patrimonial y las tradiciones vivas del municipio, posicionándolo como un destino cultural de gran atractivo regional.

12. Brindar apoyo y orientación técnica a los operadores turísticos locales, en articulación con las entidades y/o dependencias competentes, para el fortalecimiento de sus procesos y el conocimiento de la normatividad vigente por medio de capacitaciones, charlas y/o talleres.: Participó de manera activa en las jornadas de capacitación y asistencia técnica brindadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en materia de Calidad Turística, profundizando en los componentes de certificación, adopción de buenas prácticas y la transición normativa de las Normas Técnicas Sectoriales (NTS) a las Normas Técnicas Colombianas (NTC). El propósito fundamental fue apropiar lineamientos y herramientas actualizadas del orden nacional para su posterior transferencia y réplica a los prestadores de servicios turísticos del municipio. Como resultado, fortalece la capacidad técnica institucional para orientar a los operadores hacia estándares superiores de calidad, seguridad y sostenibilidad en sus servicios.

13. Realizar acciones de control turístico Implementar acciones de control turístico enfocadas en la prevención de la informalidad, seguridad del turista, legalización de los operadores turísticos y la protección de los recursos naturales del municipio.: Adelantó una visita de inspección y control turístico en los pozos naturales sobre el Río Pinzaima, evaluando las condiciones de salubridad y limpieza ante la alta afluencia de bañistas provocada por la temporada de calor, evidenciando un entorno libre de residuos y contaminación plástica. Paralelamente, brindó acompañamiento y asesoría técnica en la mesa de trabajo con la JAC de la vereda La Vistosa, orientándoles en la ruta y requisitos legales para la obtención del Registro Nacional de Turismo (RNT) como operadores turísticos del sendero Cascada El Escobo. Estas acciones se implementaron para salvaguardar la integridad de los ecosistemas acuáticos y fomentar la legalidad y formalización comunitaria en el sector turístico. Como resultado, asegura la preservación de los puntos naturales y da un paso fundamental hacia la operación formal y regulada de los atractivos locales.

14. Realizar apoyo a la secretaria técnica del consejo municipal de turismo.: Se adelantaron coordinaciones y gestiones preliminares de enlace institucional con el delegado del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT), El Sr. Esneider González, de la Sub dirección de Seguridad Turística, con el propósito de programar y estructurar una jornada virtual de capacitación dirigida a los prestadores de servicios turísticos locales, enfocada en Seguridad Turística y Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). La iniciativa busca articular la oferta formativa departamental con las necesidades de cualificación del sector local, avanzando en el diseño del material divulgativo y la convocatoria de los operadores. Como resultado, fortalece el compromiso institucional con la construcción de un destino turístico seguro, responsable y alineado con las políticas públicas de protección.

15. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad.: Prestaron servicios de apoyo transversal e institucional en diversas actividades clave para la administración municipal, tales como el acompañamiento técnico a la Inspección de Policía y Secretaría de Planeación en diligencias de verificación de predios, el soporte logístico en el traslado y disposición de maletines viales para la seguridad de la Cabalgata Regional 2026, la colaboración en jornadas de poda y despeje sobre el corredor vial principal, y el apoyo en trabajos de mantenimiento y adecuación en las puertas de la Biblioteca Municipal. Estas acciones tuvieron como finalidad contribuir al ordenamiento territorial, la seguridad vial y la preservación de los bienes públicos y espacios culturales del municipio. Como resultado, fortaleció la operatividad interdependencias y facilitó el desarrollo adecuado de las actividades cívicas y festivas del territorio.

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:	2.3.35.3502.3502047.2.3.2.02.02.009.91136.72.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion 3502047COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	**$ 1.000.000**
	2.3.35.3502.3502113.2.3.2.02.02.008.85550.78.1.2.4.3.03	Equipamiento turistico construido COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	**$ 1.100.000**
VALOR TOTAL A PAGAR			**$ 2.100.000**

SUPERVISOR:

KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79955755	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS	CLL 146a#56-66 casa 67	3114574911	cospina@tecnologiatotal.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93888777	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$545.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
o.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79955755	OSPINA BUSTOS CARLOS ALBERTO	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

duplicado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79955755	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS	CLL 146a#56-66 casa 67	3114574911	cospina@tecnologiatotal.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93888777	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$545.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	4	700	0	219.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23I001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	4	900	0	281.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	4	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	4	200	35.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.600
Pensión	1	280.200	281.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	35.100	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	545.300

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS	**NIT:**	79955755
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93888777	**Total a pagar:**	$545,300
Fecha de vencimiento:	14/08/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	18/08/2026	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	572797914
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$9,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$281,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$219,600
						$545,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 93888777, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

CUNO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

JULIO

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79955755	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS		CLL 146a#56-66 casa 67	3114574911	cospina@tecnologiatotal.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93888777	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$545.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	4	700	0	219.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	4	900	0	281.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	4	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	4	200	35.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.600
Pensión	1	280.200	281.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	35.100	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	545.300

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

JULIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79955755	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS		CLL 146a#56-66 casa 67	3114574911	cospina@tecnologiatotal.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93888777	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$545.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 79955755	OSPINA BUSTOS CARLOS ALBERTO	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	.0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Julio

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ALBERTO OSPINA BUSTOS	**NIT:**	79955755
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93888777	**Total a pagar:**	$545,300
Fecha de vencimiento:	14/08/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	18/08/2026	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

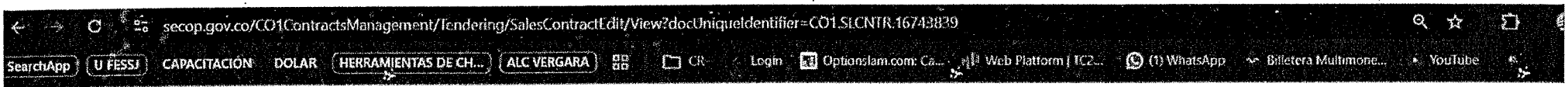
Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	572797914
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$9,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$281,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$219,600
						$545,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 93888777, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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



4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del Contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
2_ARL.pdf	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3_077_RP_BETO.pdf	3_077_RP_BETO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5_077_ACTA_DE_INICIO_ALBERTO.pdf	5_077_ACTA_DE_INICIO_ALBERTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4_077_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_BETO.pdf	4_077_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_BETO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME No 1 ENE-FEB.pdf	INFORME No 1 ENE-FEB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
077_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	077_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME ACTIVIDADES N.2 2026.pdf	INFORME ACTIVIDADES N.2 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME ACTIVIDADES N.3 marzo-abril 2026.pdf	INFORME ACTIVIDADES N.3 marzo-abril 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
077_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	077_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME ACTIVIDADES N.4 abril-mayo 2026.pdf	INFORME ACTIVIDADES N.4 abril-mayo 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
077_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	077_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
077_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	077_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 MAY-JUN 2026.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 MAY-JUN 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
077_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	077_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6_ JUN-JUL_2026.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES No. 6_ JUN-JUL_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nu

Datos guardados

RECIBIDO 25 AGO 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 - 2026001066

Nit: 899999448-5

viernes, 21 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001017	21-ago.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OSPINA BUSTOS CARLOS ALBERTO — **CC o NIT** 79955755 — **DV** 8

DIRECCION BOGOTA — **TELEFONO**

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 1,970,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 077 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	1,970,000.00
24010101	2.3.35.3502.3502113	Bienes y servicios	1,100,000.00	00.00
24010101	2.3.35.3502.3502047	Bienes y servicios	870,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,970,000.00**	**1,970,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000105	2026000082	2.3.35.3502.3502047.2.3.2.02.02.009.91136.72.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion3502047COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000,000.00
72	Formular e implementar el plan sectorial de desarrollo turístico				
2026000109	2026000084	2.3.35.3502.3502113.2.3.2.02.02.008.85550.78.1.2.4.3.03	Equipamiento turistico construidoCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,100,000.00
78	Poner en funcionamiento un (1) punto de información turística en el cuatrienio				

TOTAL PRESUPUESTO	2,100,000.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001017

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**DEPENDENCIA**	**VALOR**
2026000105	2026000082	2.3.35.3502.3502047.2.3.2.02.02.009.91136.72.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion3502047COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000,000.00
72	Formular e implementar el plan sectorial de desarrollo turístico				
2026000109	2026000084	2.3.35.3502.3502113.2.3.2.02.02.008.85550.78.1.2.4.3.03	Equipamiento turistico construidoCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,100,000.00
78	Poner en funcionamiento un (1) punto de información turística en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,100,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 077 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 077 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MC. ($2,100,000.00) a OSPINA BUSTOS CARLOS ALBERTO con Nit: 79955755

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 077 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL 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**
2026000105	2026000082	2.3.35.3502.3502047.2.3.2.02.02.009.91136.72.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion3502047COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000,000.00
72	Formular e implementar el plan sectorial de desarrollo turístico				
2026000109	2026000084	2.3.35.3502.3502113.2.3.2.02.02.008.85550.78.1.2.4.3.03	Equipamiento turistico construidoCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOproductividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,100,000.00
78	Poner en funcionamiento un (1) punto de información turística en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,100,000.00**

Se expide en VERGARA a los 21 días del mes de Agosto de 2026

ANA MARIA MANECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001017

"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 2026001017 — 21/08/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,970,000.00
55070544	Promociòn empresarial turìstica		1,100,000.00	00.00
55070541	Promociòn empresarial turìstica		1,000,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	84,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	21,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	3,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	21,000.00
	2,100,000.00	**SUMAS IGUALES**	2,100,000.00	2,100,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 21/08/2026 03:57:02 p. m.

Fecha de finalización: 21/08/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 3752578

Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}	MARCO PAUL MELO OLARTE		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1065	XXXXX-4516 →	431782011805	COP 2.158.000,00	
Transacción: 3846880 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:MARCO**** PAUL MELO OLART****				Procesado 21/08/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}	BETO OSPINA 2025 NEW		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1066	XXXXX-4516 →	431782049462	COP 1.970.000,00	
Transacción: 3846881 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:CARLO**** ALBER**** OSPIN**** BUSTO****				Procesado 21/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	jorge ivan planeacion 2025		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1064	XXXXX-4438 →	34152386577	COP 2.908.000,00	
Transacción: 3846882 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:jorge ivan gacha oviedo				Procesado 21/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	jhon jairo urrego		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1063	XXXXX-4438 →	38578768529	COP 2.485.000,00	
Transacción: 3846883 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:jhon jairo urrego				Procesado 21/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZIC 1		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1062	XXXXX-4516 →	20965786157	COP 24.816.500,00	
Transacción: 3846884 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ				Procesado 21/08/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}	2070IC 1		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1060	XXXXX-4516 →	431782012070	COP 2.158.000,00	
Transacción: 3846885 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JIMMY**** JAVIE****				Procesado 21/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	DANIEL RAMIREZ MURCIA 2024		
21/08/2026 03:51:45 p. m.	Concepto: EGR1061	XXXXX-4438 →	03006269306	COP 1.970.000,00	
Transacción: 3846886 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DANIEL DAVID RAMIREZ MURCIA				Procesado 21/08/2026