55020604

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 08 SEP 2026

ORDEN DE PAGO	202600104
FECHA:	24/8/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesiónales N° 098 de 2026	**FECHA**	27 de ENERO de 2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES

VALOR INICIAL	$20,000,000		
REGISTRO RESUPUESTAL	RES-2026000120	**OBJETO DE GASTO**	2.3.4.4002.4002016.2.3.2.02.02.008.83223.90.1.2.4.3.04

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA	**IDENTIFICACIÓN**	1,032,416,186		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	**X**	5	DEL 28/05/2026 AL 27/06/2026	$4,000,000	$0	0

VALOR DEL PAGO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplio con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **Secretario de Planeación y Obras Públicas**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato quien indicó el cumplimiento por parte del contratista.	**ANA MARÍA MAHECHA OLARTE** **ALCALDESA MUNICIPAL**

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 08 SEP 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**202600104**	**RELATIVO A CORTESEGUN ACTA PARCIAL No.**	**5**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**24/8/2026**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**098 DE 2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1,032,416,186
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20,000,000.00
FECHA SUSCRIPCION	27 de ENERO de 2026
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000120 — 27/1/2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Hasta el 27 de junio de 2026.
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	28 de ENERO de 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	27 de JUNIO de 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	10/8/2026	20.0%	EN TRAMITE	$ 4,000,000	1	EN TRAMITE
SEGUNDO PAGO	12/8/2026	20.0%	EN TRAMITE	$ 4,000,000	2	EN TRAMITE
TERCER PAGO	12/8/2026	20.0%	EN TRAMITE	$ 4,000,000	3	EN TRAMITE
CUARTO PAGO	24/8/2026	20.0%	EN TRAMITE	$ 4,000,000	4	EN TRAMITE
QUINTO PAGO	24/8/2026	20.0%	EN TRAMITE	$ 4,000,000	5	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				$ 0		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
JUNIO	$ 392,800	$ 502,800	$ 76,600	92906329	$ 972,200

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

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	20.00%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	100.00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/8/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 28/05/2026 AL 27/06/2026

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

RECIBIDO 0 8 SEP 2026

- Apoyar al municipio en la lectura técnica e identificación de los contenidos del POMCA Rionegro adoptado en el año 2022, y sus efectos territoriales en la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial, que se encuentra en proceso de concertación de asuntos ambientales ante la CAR.
- Apoyar al municipio en el desarrollo de las elaboraciones técnicas de ordenamiento territorial derivadas de las determinaciones adoptadas por el POMCA Rionegro, que deban incluirse y/o ajustarse en los documentos que conforman la propuesta de revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial, en fase de concertación con la Corporación Autónoma Regional CAR.
- Apoyar al municipio en la identificación de proyectos y programas del actual plan de desarrollo municipal 2024-2027 que puedan ser incluidos y armonizados dentro del proceso de revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial.
- Apoyar al municipio en la revisión y ajuste del componente de corto plazo del Programa de ejecución del proyecto de revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial, para articular los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2024- 2027.
- Apoyar al municipio en la revisión técnica del pronunciamiento del Consejo Territorial de Planeación y en la preparación y elaboración de la respuesta a las observaciones, inquietudes y sugerencias de inclusión temática hechas por dicho Consejo.
- Apoyar a la administración en la preparación del Cabildo Abierto que deberá convocar el Concejo Municipal previo a la discusión del Esquema de Ordenamiento Territorial. Apoyar la compilación y análisis de la información recibida durante el cabildo abierto y en la elaboración técnica de las respuestas a las inquietudes planteadas por los participantes.
- Apoyar al municipio en el debate de la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial que se adelantará en el Concejo Municipal. Asistir a las sesiones de dicho concejo, para presentar técnicamente la propuesta de revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial y justificar los principales aspectos normativos. Apoyar en el análisis de las sugerencias de inclusión o exclusión de aspectos del proyecto de revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial hechas por el Concejo.
- Apoyar al municipio en la subsanación de observaciones derivadas de las revisiones del Esquema de Ordenamiento Territorial.

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:	2.3.4.4002.4002016.2.3.2.02.02.008.83223.90.1.2.4.3.04	Documentos de planeación4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Ordenamiento territorial y desarrollo urbano - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 4,000,000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 4,000,000

SUPERVISOR:

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

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	1032416186	DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA	CARRERA 48 150A-63 IN 2 AP 202	3112777395	johana023@hotmail.com	
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
		92906329	24/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$972.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	392.800	0		0		0	0	0	0	392.800	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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	502.800	0	0	0	0	0	0		502.800	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	76.600				76.600	0	0	76.600			766	76.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
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, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	392.800	392.800
Pensión	1	502.800	502.800
Riesgos Laborales	1	76.600	76.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	972.200	972.200

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

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	1032416186	DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA		CARRERA 48 150A-63 IN 2 AP 202	3112777395	johana023@hotmail.com	
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
		92906329	24/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$972.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	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
1	CC 1032416186	GOMEZ ORTEGA DERLY JOHANA	59	0			N																	230901	3.142.000	30	502.800	0	0	0	0	EPS005	3.142.000	30	392.800	14-23	3.142.000	30	3	76.600		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar - Gerencia de Información



Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1032416186

Número de planilla*

92906329

Valor Planilla*

972200

Periodo de pago salud*

Mes*

Junio

Año*

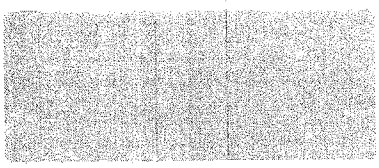
2026

Fecha de pago de la planilla*

06/24/2026

Regresar

Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Junio - 2026
Pension	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	Junio - 2026
Salud	Sanitas EPS	Junio - 2026



Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy 24 Agosto 2026 pagan:

A Toda Hora

Un producto compensar

Comfenalco Valle
dolagente

Certicámara

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec icontec

Powered by
Cenet

2019 miplanilla.com

DERLY JOHA

eda ▾ Mis procesos ▾ Menú ▾

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Ent

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	12 días de tiempo transcurrido	-	4 000 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	002	6 días de tiempo transcurrido	-	4 000 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	003	0 días de tiempo transcurrido	-	4 000 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	004	5 minutos de tiempo transcurrido	-	4 000 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	005	1 minuto de tiempo transcurrido	-	4 000 000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

RECIBIDO 08 SEP 2026

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
2_ARL.pdf	2_ARL.pdf	Comprador	
3_098_RP.pdf	3_098_RP.pdf	Comprador	
5_098_ACTA_DE_INICIO.pdf	5_098_ACTA_DE_INICIO.pdf	Comprador	
4_098_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA .pdf	4_098_DESIGNACION SUPERVISOR_DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA .pdf	Comprador	

Borrar

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 - 2026001111

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 03 SEP 2026

lunes, 31 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001061	31-ago.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GOMEZ ORTEGA DERLY JOHANA

CC o NIT 1032416186 **DV** 5

DIRECCION CR 48 150 A 63 AP 202 T 2

TELEFONO 3112777395

BANCO **CUENTA**

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No TBA

VALOR PAGO 3,753,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 098 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES

SON TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	3,753,000.00
24010101	2.3.40.4002.4002016	Bienes y servicios	3,753,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**3,753,000.00**	**3,753,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000139	2026000120	2.3.40.4002.4002016.2.3.2.02.02.008.83223.90.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOordenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	4,000,000.00

90 Realizar una (1) Actualización e Implementación del esquema de Ordenamiento territorial

TOTAL PRESUPUESTO	4,000,000.00

Elaboro: 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

RECIBIDO 09 SEP 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001061

"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
2026000139	2026000120	2.3.40.4002.4002016.2.3.2.02.02.008.83223.90.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOordenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	4,000,000.00

90 Realizar una (1) Actualización e Implementación del esquema de Ordenamiento territorial

TOTAL PRESUPUESTO	4,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 098 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT. EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 098 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MC. ($4,000,000.00) a GOMEZ ORTEGA DERLY JOHANA con Nit: 1032416186

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 098 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS APLICABLES

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
2026000139	2026000120	2.3.40.4002.4002016.2.3.2.02.02.008.83223.90.1.2.4.3.03	Documentos de planeacion4002016VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOordenamiento territorial y desarrollo urbano . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	4,000,000.00

90 Realizar una (1) Actualización e Implementación del esquema de Ordenamiento territorial

TOTAL PRESUPUESTO	4,000,000.00

Se expide en VERGARA a los 31 días del mes de Agosto de 2026

ANA MARIA MAHECHA ARTEAGA
ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001061

"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 2026001061				31/08/2026
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	3,753,000.00
55020604	Servicios Profesionales		4,000,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	160,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	40,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	6,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	40,000.00
	4,000,000.00	SUMAS IGUALES	4,000,000.00	4,000,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 31/08/2026 05:20:04 p. m.

Fecha de finalización: 31/08/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 3928495

Transferencias Interbancaria		{Alias}	YEFRY VELASQUEZ 2025		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1109	XXXXX-4438 →	0550488440016704	COP 2.016.000,00	
Transacción: 4042591 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEFRY VELASQUEZ RAMOS				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	DERLY GOMEZ EOT 2026		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1110	XXXXX-4438 →	000970079570	COP 3.753.000,00	
Transacción: 4042592 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	DERLY GOMEZ EOT 2026		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1111	XXXXX-4438 →	000970079570	COP 3.753.000,00	
Transacción: 4042593 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	YEFRY VELASQUEZ 2025		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1108	XXXXX-4438 →	0550488440016704	COP 2.016.000,00	
Transacción: 4042594 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEFRY VELASQUEZ RAMOS				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	maria nubia chaves 2026		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1105	XXXXX-4516 →	89237306547	COP 1.811.400,00	
Transacción: 4042595 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:maria nubia chaves murillo				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	milena cadeana control interno 2024		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1103	XXXXX-4438 →	46711932607	COP 2.639.000,00	
Transacción: 4042596 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:angie milena cadena agudelo				Procesado 31/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}	2026 NEW NUBIA WILCHES AVILA		
31/08/2026 05:17:33 p. m.	Concepto: EGR1102	XXXXX-4516 →	3138069160	COP 1.782.400,00	
Transacción: 4042597 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:NUBIA WILCHES AVILA				Procesado 31/08/2026