VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Vergara Todos!

ALCALDÍA DE VERGARA

RECIBIDO 15 SEP 2026

ORDEN DE PAGO	202600143
FECHA:	7/9/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 154 DE 2026	**FECHA**	Julio 07 de 2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTION A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS,

VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($17.980.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000460 del 06 de julio de 2026	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.9119 1.144.1.3.3.08.04
ADICION 1	N/A		

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**	**NATURAL**	**X**
CONTRATISTA	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA	**IDENTIFICACION**	1.010.048.501 DE BOGOTA

PAGO

Clase de Pago		Número	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	2	DEL 07/08/2026 AL 06/09/2026	$3,100,000	$11,780,000	6

VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

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 Muncipal**

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

ALCALDÍA DE
VERGARA

RECIBIDO 15 SEP 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**202600143**	**RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.**	**2**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME			**7/9/2026**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro			**154-2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
ENTIDAD CONTRATANTE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.010.048.501 DE BOGOTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17,980,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17,980,000.00
FECHA SUSCRIPCION CESION	Julio 06 de 2026
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000142 — FECHA — 30 de enero del 2026
TERMINO DE EJECUCION	Hasta el 30 de Diciembre de 2026
FECHA DE INICIO	Julio 07 de 2026

ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUTORIZACION DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO (O MONTO ANTICIPO)	FECHA DE PAGO	VALOR	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMER PAGO	6/8/2026	17.24%	5/8/2026	$ 3,100,000	CTA COBRO 1	EGR-2026000988
SEGUNDO PAGO	7/9/2026	17.24%	EN TRAMITE	$ 3,100,000	CTA COBRO 2	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				**$3,100,000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
JUNIO	$ 220,100	$ 281,700	$ 44,600	8640090626	$ 546,400
JULIO	$ 218,900	$ 280,200	$ 44,300	8642494248	$ 543,400

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual.	RIESGO	1

AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	17.24%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	34.48%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	6/8/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 07/08/2026 AL 06/09/2026

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

- Realzó la aprobación de póliza de acta de inicio del contrato 117-2026
- Realizó seguimiento del contrato 119-2026 SAMC 012-2025.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA VISTOSA en la vereda LA VISTOSA.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LOMA REDONDA en la vereda RIO SECO.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio SAN ANGELO en la vereda CACHIPAY.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA MONTAÑA en la vereda LA MONTAÑA.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio BUENAVISTA en la vereda CORCEGA.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA ESPERANZA en la vereda LOS SAUCES.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio EL VIJADAL en la vereda LA PAZ.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LO ANTOJJOS en la vereda EL VERGEL.
- Realizó el derecho de petición del señor JUAN DAVID ARIAS con radicado No. 1444 del 05/08/2026.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio Hospital en la vereda EL PALMAR.
- Realizó informe de las fuentes hídricas afectadas.
- Realizó el certificado de Uso de Suelo del predio EL POMARROSO en la vereda EL PALMAR.
- Realizó el certificado de Uso de Suelo del predio LOS GUAYABOS en la vereda EL PALMAR.
- Realizó el certificado de Uso de Suelo del predio EL SERRITO en la vereda EL PALMAR.
- Realizó el certificado de Uso de Suelo del predio EL DANUBIO en la vereda EL PALMAR.
- Realizó el certificado de Uso de Suelo del predio EL NARANJAL en la vereda EL PALMAR.
- Realizó visita en la vereda PABELLON en el sector CORONILLO para medir y hacer registro fotográfico de la placa huella que se realizara, 12/8/2026.
- Realizó visita en la vereda FLANDES en el sector TORERO para medir y hacer registro fotográfico de la placa huella que se realizara, 12/8/2026.
- Realizó visita en la vereda PERIQUITO en el sector TAMORRO para medir y hacer registro fotográfico de la placa huella que se realizara 12/8/2026.
- Realizó visita de gestión de riesgo en la vereda LA MONTAÑA en el predio LA LAGUNA, el día 12/8/2026, posteriormente realice el respectivo informe.
- Realizó visita en la vereda EL ZANCUDO en el sector - para medir y hacer registro fotográfico de la via que se ampliara, 2/9/2026.
- Realizó el cronograma del contrato 119-2026
- Realizó proyecto en Google Earth de localización de hogares del Proyecto de Vivienda
- Realizó planos de localización de hogares del Proyecto de Vivienda
- Realizó el ajuste de las fichas del Proyecto de Vivienda, los Requisitos Sectoriales del 40-52.
- Realizó el Oficio SPOP No. 200-2026 – Solicitud respuesta a trámite de prórroga de convenios ICCU No.1293-2025 y 1296-2025.

UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE**

	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.0 09.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.3.3.08.04-RB. SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	$ 3,100,000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 3,100,000

SUPERVISOR:

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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-08-11 la empresa JUAN JOSE BARRERA BARRERA con documento de identificación CC 1010048501 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRERA BARRERA JUAN JOSE identificado con CC-1010048501, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1010048501	JUAN JOSE BARRERA BARRERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642494248	I	2026-08-11	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	860066942	CCF24	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	30

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JUAN JOSE BARRERA BARRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1010048501
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-08-11
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1010048501
NOMBRE EMPLEADO	JUAN JOSE BARRERA BARRERA
EPS	EPS SURA
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	8642494248
REFERENCIA PAGO(PIN)	8638962857
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2026-07
PERIODO SALUD	2026-07
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1841201
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
			Afiliado	Aportante				
30	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
				Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	0,0052200	$ 9.200	899999448

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cotización	Tarifa	Cot.Oblogatoria
30	0,0200000	$ 35.100	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 35.100	$ 543.400

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

Todos los cambios guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 códigos de autorización? Sí No

RECIBIDO 15 SEP 2026

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		
	2_RP.pdf	2_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	4_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No.1.pdf	Informe No.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	154_1_SUPERVISION_EGRESO..pdf	154_1_SUPERVISION_EGRESO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No.2.pdf	Informe No.2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026001162

Nit: 899999448-5

martes, 8 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001111	RECIBIDO 15 SEP 2026 08-sep.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	2,908,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	2,908,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,908,000.00**	**2,908,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	3,100,000.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5 RECIBIDO 15 SEP 2026

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001111

"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
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,100,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

R E S U E L V E:

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

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

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
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,100,000.00**

Se expide en VERGARA a los 8 días del mes de Septiembre de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001111

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001111 08/09/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,908,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,100,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	124,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	31,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	31,000.00
	3,100,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,100,000.00	3,100,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 08/09/2026 04:05:03 p. m.

Fecha de finalización: 08/09/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4087479

RECIBIDO 15 SEP 2026

Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		2026 PROMEDICA	
08/09/2026 04:02:34 p. m.	Concepto: EGR1157	XXXXX-5361	→	405903029579	COP 25.676.000,00
Transacción: 4218186 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:PROVI**** SAS				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		yurley 2026	
08/09/2026 04:02:34 p. m.	Concepto: EGR1163	XXXXX-4438	→	66657738	COP 2.533.000,00
Transacción: 4218187 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:yurley martinez martinez				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		sebastian balamba 2026 New	
08/09/2026 04:02:34 p. m.	Concepto: EGR1164	XXXXX-4438	→	0570488472112215	COP 2.908.000,00
Transacción: 4218188 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:sebastian balamba lopez				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		juan jose barrera 2026	
08/09/2026 04:02:34 p. m.	Concepto: EGR1162	XXXXX-4438	→	38570372006	COP 2.908.000,00
Transacción: 4218189 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:juan jose barrera barrera				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		KAREN YELIPZA BENAVIDES	
08/09/2026 04:02:35 p. m.	Concepto: EGR1167	XXXXX-4438	→	91200106101	COP 1.057.200,00
Transacción: 4218190 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:KAREN YELIPZA BENAVIDES				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		YEISON FABIAN BUSTOS	
08/09/2026 04:02:35 p. m.	Concepto: EGR1168	XXXXX-4438	→	66171366845	COP 1.057.200,00
Transacción: 4218191 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEISON FABIAN BUSTOS				Procesado 08/09/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		assucol 2026	
08/09/2026 04:02:35 p. m.	Concepto: EGR1166	XXXXX-4516	→	431782049942	COP 1.526.119,00
Transacción: 4218192 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ASSUC**** C S A S				Procesado 08/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		CONTROL AUTOS DEL GUALIVA VILLETA SAS	
08/09/2026 04:02:35 p. m.	Concepto: EGR1165	XXXXX-4438	→	0816000897	COP 455.001,00
Transacción: 4218193 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:CONTROL AUTOS DEL GUALIVA VILLETA SAS				Procesado 08/09/2026