55 028515

RECIBIDO 14 OCT 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202632
FECHA:	29/9/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 107-2026	**FECHA**	30/9/2026

OBJETO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

VALOR INICIAL	$12.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000146	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.03.03.009.97990.41.1.2.4.3.03

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**	**NATURAL**	**X**

NOMBRE	ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN	**IDENTIFICACIÓN**	1.070.985.606

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	7	30/07/2026 al 30/08/2026	$1.090.909	$4.363.637	11

VALOR DEL PAGO	**UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTO NUEVE PESOS MCTE ($1.090.909)**

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboró que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**ZULLY ANDREA OSORIO CRIOLLO** **COMISARIA DE FAMILIA** **Supervisor**
La Alcaldesa municipal autoriza el pago establecido e	**ANA MARIA MAHECHA OLARTE** **Alcaldesa municipal**

RECIBIDO 14 OCT 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	202632	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	7

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**30/9/2026**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**107-2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN
N° DE IDENTIFICACION	1.070.985.606
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000
FECHA SUSCRIPCION	30/1/2026
SUPERVISOR	ZULLY ANDREA OSOSRIO CRIOLLO

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000146	FECHA	30/1/2026
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ONCE (11) meses		

FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/1/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/12/2026

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

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
ANTICIPO (DE SER EL CASO)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	20/4/2026	9.09%	22/4/2026	$ 1.090.909	1	2026000393
SEGUNDO PAGO	20/4/2026	9.09%	22/4/2026	$ 1.090.909	2	2026000394
TERCER PAGO	7/5/2026	9.09%	11/6/2026	$ 1.090.909	3	2026000698
CUARTO PAGO	7/6/2025	9.09%	11/6/2026	$ 1.090.909	4	2026000699
QUINTO PAGO	22/9/2026	9.09%	22/9/2026	$ 1.090.909	5	2026001250
SEXTO PAGO	22/9/2026	9.09%	22/9/2026	$ 1.090.909	6	20261251
SEPTIMO PAGO	29/9/2026	9.09%	EN TRAMITE	$ 1.090.909	7	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				$ 6.545.454		

PAGOS PARAFISCALES					
MES	**SALUD**	**PENSION**	**ARL/OTROS**	**PLANILLA**	**TOTAL $**
01/2026	$ 9.300	$ 11.900	$ 900	**51518279**	$ 22.100
02/2026	$ 275.000	$ 352.000	$ 23.000	**51519826**	$ 650.000
03/2026	$ 275.000	$ 352.000	$ 23.000	**68774059**	$ 650.000
04/2026	$ 275.000	$ 352.000	$ 23.000	**77124073**	$ 650.000
05/2026	$ 275.700	$ 352.800	$ 23.100	**89911656**	$ 651.600
06/2026	$ 276.700	$ 354.100	$ 23.200	**93428445**	$ 654.000
07/2026	$ 275.000	$ 352.000	$ 23.000	**93918272**	$ 650.000

OBSERVACIONES	**El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes deEnero y Febrero de 2026, con los valores respectivos sobre el IBC del valor del contrato**	**RIESGO**	2

GARANTIAS DEL CONTRATO						
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	SUFICIENCIA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	63,63%
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISION	22/9/2026

PERIODO QUE CERTIFICA	DESDE: 31/07/2026 HASTA: 30/08/2026

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

Durante el periodo de ejecucion, la contratista responsable del contrato 107 mantuvo los espacios del HOGAR DE PASO listos y adecuados para el momento en que La comisaria de Familia del Muncipio de Vergara lo requiriera aunque no se presento ningun evento el espacio siempre estuvo disponible las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana; el suministro de la alimentación se encontraba balanceado de acuerdo con la minuta establecida,se encuentraron fortalecidas las practicas saludables en seguridad alimentaria y nutricional, higiene y autocuidado, en este espacio se promueven los valores y el desarrollo de habilidades sociales, según el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes tiempo se Realizan actividades cotidianas que permitan la ocupación sana del tiempo libre, según intereses, habilidades y etapas del ciclo vital

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:	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.03.03.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicios de protecion integral de niños, niñas, adolecentes y jovenes INCLUSION SOCIAL Y RECOCILIACION Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niños, niñas y adolecentes - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITOGENERAL-PROPOSITO GENERAL DE LIBREINVERSION	$ 1.090.909
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 1.090.909
Supervisor:			

ZULLY ANDREA OORIO CRIOLLO
COMISARIA DE FAMILIA

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	1070985606	ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN	Cr 9 # 3 27	3218951536	amdbangel1019@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95380213	23/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$660.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	275.000	0		0		0	21	4.300	0	279.300	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
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	21	5.600	0	357.600	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	23.000				23.000	21	400	23.400			230	23.400	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	21	0	0	0
ICBF				
0	21	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	275.000	279.300
Pensión	1	352.000	357.600
Riesgos Laborales	1	23.000	23.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	650.000	660.300

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	1070985606	ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN		Cr 9 # 3 27	3218951536	arndbangel1019@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95380213	23/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$660.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	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 / Ibc 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 1070985606	DIAZ BELTRAN ANGIE MARCELA	59	0			N																	230301	2.200.000	30	152.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	30	275.000	14-25	2.200.000	30	2	33.000		0	0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN**, identificada con **CC** número **1070985606**, aportó por **ANGIE MARCELA DIAZ BELTRAN** identificado(a) con **CC** número **1070985606** 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, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 09 - 2026 de la siguiente forma.

230301	Porvenir	59	X					0	1	$73,334	0.16000	$11,800	$0	$0	Enero - 2026	51518279	16/02/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Febrero - 2026	51519826	16/02/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59	X					0	1	$73,334	0.01044	$800	$0	$0	Enero - 2026	51518279	16/02/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Febrero - 2026	51519826	16/02/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59	X					0	1	$73,334	0.12500	$9,200	$0	$0	Enero - 2026	51518279	16/02/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59						0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Febrero - 2026	51519826	16/02/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Marzo - 2026	68774059	19/03/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Marzo - 2026	68774059	19/03/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59						0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Marzo - 2026	68774059	19/03/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Abril - 2026	77124073	24/04/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Abril - 2026	77124073	24/04/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59						0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Abril - 2026	77124073	24/04/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Mayo - 2026	89911656	05/06/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Mayo - 2026	89911656	05/06/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59						0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Mayo - 2026	89911656	05/06/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Junio - 2026	93428445	10/07/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Junio - 2026	93428445	10/07/2026	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59						0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Junio - 2026	93428445	10/07/2026	NO	
230301	Porvenir	59						0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Julio - 2026	93918272	31/07/2026	NO	
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59						0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Julio - 2026	93918272	31/07/2026	NO	

El presente certificado se expide a los 23 días del mes Septiembre de 2026

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

EPS002	Salud Total EPS	59		0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Julio - 2026	93918272	31/07/2026	NO
230301	Porvenir	59		0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Agosto - 2026	95380213	23/09/2026	NO
230301	Porvenir	59	X	0	30	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Septiembre - 2026	95380511	23/09/2026	NO
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59		0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Agosto - 2026	95380213	23/09/2026	NO
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	59	X	0	30	$2,200,000	0.01044	$23,000	$0	$0	Septiembre - 2026	95380511	23/09/2026	NO
EPS002	Salud Total EPS	59		0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Agosto - 2026	95380213	23/09/2026	NO
EPS002	Salud Total EPS	59	X	0	30	$2,200,000	0.12500	$275,000	$0	$0	Septiembre - 2026	95380511	23/09/2026	NO

El presente certificado se expide a los 23 días del mes Septiembre de 2026

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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos generales

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Factura del contrato

¿Se necesita autorización de registro? Si No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	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		
	5_107_ACTA_DE_INICIO ANGIE.pdf	5_107_ACTA_DE_INICIO ANGIE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_107_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_HOGAR DE PASO.pdf	4_107_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_HOGAR DE PASO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_107_RP_ANGIE.pdf	3_107_RP_ANGIE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	107_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	107_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	107_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	107_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	107_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	107_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	107_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	107_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	TERCER INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	TERCER INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES .pdf	CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	01.PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES AD.pdf	01.PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES AD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	02. SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES AD.pdf	02. SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES AD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	07. SEPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	07. SEPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 14 OCT 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 - 2026001278

Nit: 899999448-5

miércoles, 30 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001222	30-sep.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DIAZ BELTRAN ANGIE MARCELA — **CC o NIT** 1070985606 — **DV** 5

DIRECCION CR 17 11 86 — **TELEFONO** 3114118313

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 1,022,309.00

DESCRIPCION

ACTA DE VANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 107 DE 2026 PRETACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

SON UN MILLON VEINTI DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	1,022,309.00
24010101	2.3.41.4102.4102052	Bienes y servicios	1,022,309.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,022,309.00**	**1,022,309.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000138	2026000146	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	1,090,909.00

41 Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	1,090,909.00

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001222

"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
2026000138	2026000146	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	1,090,909.00
41	Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					1,090,909.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE VANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 107 DE 2026 PRETACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

Por Concepto de: ACTA DE VANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 107 DE 2026 PRETACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MC. ($1,090,909.00) a DIAZ BELTRAN ANGIE MARCELA con Nit: 1070985606

Por Concepto de: ACTA DE VANCE No. 07 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 107 DE 2026 PRETACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA

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
2026000138	2026000146	2.3.41.4102.4102052.2.3.2.02.02.009.97990.41.1.2.4.3.03	Servicio de proteccion integral a niños, niñas, adolescentes y jovenesINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	COMISARIA DE FAMILIA	1.090,909.00
41	Establecer una (1) estrategia para el funcionamiento del Hogar de paso en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					1,090,909.00

Se expide en VERGARA a los 30 días del mes de Septiembre de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001222				30/09/2026
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,022,309.00
55070515	Funcionamiento comisaria de Familia		1.090,909.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	44,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001222

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	11,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	600.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	2,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	11,000.00
1,090,909.00		**SUMAS IGUALES**	1,090,909.00	1,090,909.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple finalizada con errores

Fecha de creación: 01/10/2026 05:06:20 p. m.

Fecha de finalización: 01/10/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4604105

Transferencias Interbancaria		{Alias}		jorge ivan planeacion 2025	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1284	XXXXX-4438	→	34152386577	COP 2.908.000,00
Transacción: 4769979 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:jorge ivan gacha oviedo				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026 YEIMI VARGAS PERSONERA	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1283	XXXXX-4438	→	0550488411962985	COP 650.000,00
Transacción: 4769980 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEIMI VIVIANA VARGAS PIEDRAS				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		heriberto silva prof musica 2026	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1280	XXXXX-4438	→	0209200484	COP 1.876.000,00
Transacción: 4769981 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:heriberto silva rodriguez				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026 JUAN M CASTAÑEDA S	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1281	XXXXX-4438	→	33266774325	COP 1.922.000,00
Transacción: 4769982 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JUAN MANUEL CASTAÑEDA SALCEDO				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		angie marcela hogar de paso 2026	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1279	XXXXX-4438	→	37212555267	COP 1.022.309,00
Transacción: 4769983 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:angie marcela diaz beltran				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		angie marcela hogar de paso 2026	
01/10/2026 05:06:19 p. m.	Concepto: EGR1278	XXXXX-4438	→	37212555267	COP 1.022.309,00
Transacción: 4769984 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:angie marcela diaz beltran				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		YEFRY VELASQUEZ 2025	
01/10/2026 05:06:20 p. m.	Concepto: EGR1277	XXXXX-4438	→	0550488440016704	COP 2.016.000,00
Transacción: 4769985 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEFRY VELASQUEZ RAMOS				Procesado 01/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		lina yurany fula	
01/10/2026 05:06:20 p. m.	Concepto: EGR1276	XXXXX-4438	→	89252544276	COP 1.782.400,00
Transacción: 4769987 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:lina yurany fula				Procesado 01/10/2026