VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA

RECIBIDO 27 OCT 2026

ORDEN DE PAGO 202600052

FECHA: 21/10/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 163 DE 2026	**FECHA**	22/07/2026

OBJETO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 163 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

VALOR INICIAL	$18.000.000				
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000487	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.9119 1.144.1.3.3.08.04		
TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	RAMIREZ OLARTE SANDRA LILIANA		1030575687		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
PAGO PARCIAL	**X**	3	22/09/2026 21/10/2026	**$3.600.000**	$7.200.000	5

VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES SESIENTOS 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.

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
Supervisor

La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista.

ANA MARIA MANRIQUE OLARTE
Alcaldesa Muncipal

RECIBIDO 27 OCT 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	202600052	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	3
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME			21/10/2026
CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS PROFESIONALES No.			163 DE 2026

DATOS GENERALES	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA - CUNDINAMARCA.EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIEROS DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	RAMIREZ OLARTE SANDRA LILIANA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.030.575.687
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	18.000.000
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	18.000.000
FECHA SUSCRIPCION	21/07/2026
SUPERVISOR:	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO- SECRETARIO DE HACIENDA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES- 2026000487 — 21/07/2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	22/07/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21/12/2026

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
PRIMER PAGO	22/08/2026	20%	26/08/2026	$ 3.600.000	INFORME01	2026001080
SEGUNDO PAGO	22/09/2026	20,00%	22/09/2026	$ 3.600.000	INFORME 02	2026001249
TERCER PAGO	21/10/2026	20,00%	EN TRAMITE	$ 3.600.000	INFORME 03	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				$ 7.200.000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL $
JULIO	$578.800	$740.800	$112.800	38107041	$1.432.400
AGOSTO	$578.800	$740.800	$112.800	38707041	$1.432.400
SEPTIEMBRE	$502.700	$392.700	$76.600	39009533	$972.000

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	**20%**
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	**60%**
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	**22/09/2026**
PERIODO QUE CERTIFICA	**22/09/2026 AL 21/10/2026**

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

Realizo las actividades relacionadas al proceso de cobro persuasivo y coactivo. presento la asesoria y consulta sobre la legalidad de las aciones emprendidas en los procesos de cobro, proyecto ACTOS ADMINISTRATIVOS que respandan las acciones tomadas durante cada etapa del proceso de cobro, gestiono la recuperacion efectiva de los recursos publicos mediante argumento juridicos, solidos y oporturnos, atendio y dio tramite oportuno a la correspondecia asignada garantizando una respuesta adecuada dentro de los plazos establecidos.

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:	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.9119 1.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano 4599038 GOBIERNO TERRITORIAL fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE 1.3.3.08.04 - R.B. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	$ 3.600.000

VALOR TOTAL A PAGAR	$ 3.600.000
SUPERVISOR:	

BENHUR ANDRES BUSTOS SAMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIT 900.xxx.xxx-x
Palacio Municipal
Contacto

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1030575687 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	502.700	0	502.700
Período salud:	2026-09	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	392.700	0	392.700
Planilla Nro.:	39009533 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	76.600	0	76.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-10-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	736243014	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 972.000

PAGADO

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 16:33:48 SANDRA LILIANA RA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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 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

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_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	2_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_RP.pdf	3_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_DESIGNACIÓN SUPERVISION.pdf	4_DESIGNACIÓN SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO_SANDRA.pdf	5_ACTA DE INICIO_SANDRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME No.01- 163 SR.pdf	INFORME No.01- 163 SR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	163_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	163_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME No. 2 SR .pdf	INFORME No. 2 SR .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	163_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	163_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	No.03 SR.pdf	INFORME No.03 SR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 27 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 - 2026001401

Nit: 899999448-5

miércoles, 21 de octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001339	21-oct.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RAMIREZ OLARTE SANDRA LILIANA
DIRECCION VERGARA CENTRO
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No TBA
DESCRIPCION

CC o NIT 1030575687 **DV** 7
TELEFONO 3176565851
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 3,378,000.00

ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 163 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 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	3,378,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	3,378,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,378,000.00**	**3,378,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000310	2026000487	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	3,600,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

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

RECIBIDO 27 OCT 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT: 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001339

"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
2026000310	2026000487	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	3,600,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 163 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 163 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC. ($3,600,000.00) a RAMIREZ OLARTE SANDRA LILIANA con Nit: 1030575687

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 03 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 163 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

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
2026000310	2026000487	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	3,600,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	3,600,000.00

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

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001339 21/10/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	3,378,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		3,600,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	144,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001339

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13053802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	36,000.00
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	36,000.00
	3,600,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,600,000.00	3,600,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 22/10/2026 09:58:02 a. m.

Fecha de finalización: 22/10/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4928519

Transferencias Interbancaria		{Alias}		sandra liliana ramirez olarte	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1401	XXXXX-4438	→	89281226909	COP 3.378.000,00
Transacción: 5129275 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:sandra liliana ramirez olarte				Procesado 22/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		PATO SANDRA SANCHEZ 2024	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1400	XXXXX-4516	→	431782046536	COP 16.059.000,00
Transacción: 5129276 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:SANDR**** PATRI**** SANCH**** RAMIR****				Procesado 22/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1394	XXXXX-4516	→	38589806899	COP 1.456.955,00
Transacción: 5129277 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA				Procesado 22/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		jeysson pinzon chavez	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1397	XXXXX-4516	→	431782014189	COP 2.158.000,00
Transacción: 5129278 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JEYSS**** PINZO**** CHAVE****				Procesado 22/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		MARCO PAUL MELO OLARTE	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1398	XXXXX-4516	→	431782011805	COP 2.158.000,00
Transacción: 5129279 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:MARCO**** PAUL MELO OLART****				Procesado 22/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		DANIEL MURCIA UMATA 2025	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1393	XXXXX-4438	→	89286418610	COP 1.970.000,00
Transacción: 5129280 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DANIEL DAVID RAMIREZ MURCIA				Procesado 22/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		rous figueredo 2026	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1395	XXXXX-4516	→	431782049381	COP 4.843.700,00
Transacción: 5129281 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ROSA ELVIA**** FIGUE**** RAMOS****				Procesado 22/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		GUILLERMO MORENO QUIROGA	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1388	XXXXX-4516	→	431782023781	COP 1.922.000,00
Transacción: 5129282 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:GUILL**** MOREN**** QUIRO****				Procesado 22/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		planner consultores 2026	
22/10/2026 09:46:49 a. m.	Concepto: EGR1391	XXXXX-4516	→	468300033908	COP 2.578.000,00
Transacción: 5129283 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:planer consultores sas				Procesado 22/10/2026