55670512

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 05 JUN 2026

ORDEN DE PAGO	20260000215
FECHA:	25/05/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 071 DE 2026	**FECHA**	22/01/2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS ALTRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACION DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2026

VALOR INICIAL	$22.000.000				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000066	**OBJETO DE GASTO**	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00		
TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ	**IDENTIFICACIÓN**	1.109.292.780		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	**X**	4	23-04-2026 al 22-05-2026	$2.000.000	$14.000.000	11

VALOR DEL PAGO	**DOS MILLONES DE 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 Maria Mahecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 05 JUN 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**20260000215**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**4**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**25/05/2026**		
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº	**071/2025**		
DATOS GENERALES			
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS ALTRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACION DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2026		
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**		
CONTRATISTA:	ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ		
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.109.292.780		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.000.000		
ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.000.000		
FECHA SUSCRIPCION	22/01/2026		
SUPERVISOR	**KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS-SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000066	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	26/02/2026	9,09%	27/02/2026	$ 2.000.000	1	EGR-2026000117
SEGUNDO PAGO	25/03/2026	9,09%	25/03/2026	$ 2.000.000	2	EGR-2026000259
TERCER PAGO	24/04/2026	9,09%	24/04/2026	$ 2.000.000	3	EGR-2026000407
CUARTO PAGO	25/05/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 2.000.000	4	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 6.000.000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 36.700	$ 47.000	$ -	41891285	$ 83.700
FEBRERO	$ 219.800	$ 281.300	$ -	69979378	$ 501.100
MARZO	$ 218.900	$ 280.200	$ -	76364242	$ 499.100
ABRIL	$ 219.100	$ 280.500	$ -	84728367	$ 499.600

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	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	36,36%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/04/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	**23-04-2026 al 22-05-2026**

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

1. Tener competencia técnica y legal para la operación del vehículo municipal CHEVROLET FRR 2015 (Placa: ODR 567), manteniendo vigente toda la documentación requerida para el ejercicio de la conducción: El contratista cumplió con sus actividades mediante la conducción preventiva y segura del vehículo **CHEVROLET FRR (placa ODR 567)**, manteniendo al día toda la documentación personal y del automotor **(SOAT, Técnico-Mecánica y Licencia)**. Asimismo, su labor se alineó estrictamente con el Código Nacional de Tránsito, destacando el respeto a los límites de velocidad, las normas de transporte de menores, el uso de elementos de seguridad y la total sobriedad al volante. **2 .Ejecutar el objeto del contrato acatando íntegramente las especificaciones pactadas y el dominio pleno de la normativa vigente contenida en el Código Nacional de Tránsito y demás disposiciones de transporte:** Durante el periodo de reporte, el contratista prestó el servicio de transporte bajo los lineamientos de conducción técnica y preventiva exigidos por el **Código Nacional de Tránsito**. La operación del vehículo **CHEVROLET FRR** se desarrolló sin eventualidades, evidenciando un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad vial, el uso adecuado de los elementos de seguridad y el respeto absoluto por la señalización en todas las rutas cubiertas. Con esto, se logró una movilidad eficiente, segura y alineada con las directrices institucionales de transporte.. **3. Velar por el cumplimiento de los itinerarios establecidos en las instituciones**

RECIBIDO 05 JUN 2026

educativas, permitiendo que el alumnado acceda de manera oportuna a su jornada escolar y actividades complementarias: Durante el periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo de 2026, el contratista aseguró la continuidad y puntualidad del servicio de transporte escolar para los estudiantes de la IED Fidel León Triana y la Sede Paulo VI, dio cumplimiento estricto a los itinerarios de recolección en los sectores estratégicos **(Tigre, Montaña, Impar y Cruce)**, garantizando el ingreso oportuno del alumnado a sus jornadas académicas y actividades complementarias. La ejecución de las rutas se mantuvo libre de retrasos, optimizando los tiempos de desplazamiento y respetando los horarios establecidos por la institución. **4.Velar por el buen funcionamiento del vehículo, informar anomalías detectadas y ejecutar una conducción segura para preservar la integridad física y materia:** En desarrollo de la actividad contractual establecida durante el presente mes, el contratista realizó jornadas de mantenimiento preventivo y aseo con el fin de preservar la integridad física de los beneficiarios y el buen estado del vehículo asignado. Estas acciones incluyeron la limpieza técnica del interior y exterior del automotor, asegurando espacios desinfectados y en perfectas condiciones para los desplazamientos, asimismo, aplicó medidas de prevención vial basadas en la verificación constante de fluidos, estado de los neumáticos y sistemas mecánicos básicos, lo que permitió prestar un servicio eficiente, libre de riesgos operativos y alineado con los estándares de bienestar institucional. **5. Revisar sistemáticamente los niveles de fluidos (combustible, lubricantes y refrigerantes) esenciales para la operatividad del vehículo, notificando con antelación a la administración municipal la programación de mantenimientos, cambios de filtros y reposición de aditivos:** Con el fin de garantizar la seguridad de los beneficiarios de la IED Fidel León Triana (Sede Paulo VI), del personal de la entidad y de la comunidad en general, el contratista mantuvo una verificación diaria de los elementos esenciales para el funcionamiento del motor y los sistemas de apoyo, realizó la inspección del sistema de frenos, la dirección, el estado de carga de la batería, la presión de los neumáticos, el funcionamiento del sistema de iluminación y los niveles de líquidos limpiaparabrisas y refrigerante, asegurando que el vehículo cumpliera con los estándares técnicos de movilidad. Esta revisión periódica permitió informar oportunamente sobre el estado mecánico del automotor, garantizando un servicio de transporte seguro y sin interrupciones para la comunidad educativa. **6. Encontrarse a paz y salvo por infracciones y/o comparendos ante las autoridades de tránsito:** Durante el periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo de 2026, garantizó la idoneidad del contratista para la conducción del vehículo institucional mediante la consulta formal en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y en el RUNT, se verificó que, a la fecha de corte, el conductor mantiene un estado de paz y salvo integral, no registrando deudas pendientes, comparendos ni sanciones vigentes ante las autoridades de tránsito. **7. Abstenerse de realizar cualquier tipo de servicio que soliciten las personas particulares sin la debida autorización escrita o verbal directa de la alcaldesa Municipal y/o supervisor del contrato:** Durante el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2026, el vehículo oficial **CHEVROLET FRR (placa ODR 567)** fue destinado única y exclusivamente al desarrollo de las labores institucionales programadas por la entidad. El contratista se abstuvo de realizar cualquier tipo de servicio a personas particulares o actividades ajenas a sus actividades contractuales. La operación del automotor se limitó estrictamente al cumplimiento de las rutas diarias **de transporte escolar para los estudiantes de la IED Fidel León Triana y la Sede Paulo VI,** así como a los desplazamientos especiales previamente autorizados por la supervisión. **8. Reportar formalmente ante el supervisor todo incidente o accidente laboral en un término no mayor a 24 horas desde su ocurrencia, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos:** El contratista informo que durante el periodo comprendido de trabajo garantizó la continuidad del servicio bajo los estándares de seguridad establecidos. Respecto al estado del vehículo y la gestión operativa, reporto las siguientes novedades de mantenimiento ejecutadas para asegurar la eficiencia del equipo: **realizó el arreglo y ajuste de los soportes de la carrocería, garantizando la estabilidad estructural del vehículo,**

efectuó el engrase de la rueda delantera derecha, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de rodamiento, Asimismo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral, reporto la ausencia total de incidentes o accidentes de trabajo en el ejercicio de las funciones de conductor durante el periodo relacionado. **9. Participar en el control y revisión de los vehículos de servicio escolar para fortalecerlas medidas de seguridad vial y el cuidado de los beneficiarios del programa de transporte:** Durante la ejecución del periodo realizo actividades de revisión y control de las carpetas operativas de los conductores y vehículos mediante la verificación en las fechas de vencimiento del SOAT, revisiones técnico-mecánicas, licencias de tránsito y pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, lo que permitió asegurar que la prestación del servicio se mantenga bajo los más estrictos estándares de legalidad y cumplimiento normativo vigente. **10.Estar disponible para el apoyo en cualquier eventualidad que genere emergencia en una institución o sede educativa, relacionadas con el transporte escolar:** El contratista mantuvo disponibilidad permanente para atender cualquier eventualidad o emergencia que pudiera afectar a las instituciones o sedes educativas vinculadas al servicio de transporte escolar, aseguró la operatividad constante del vehículo mediante chequeos preventivos diarios, certificando su disposición para maniobras de evacuación o apoyos logísticos urgentes en caso de ser requeridos. Asimismo, se constató que el contratista acató la totalidad de las instrucciones verbales impartidas por la supervisión del contrato. **11. Realizar el apoyo para el transporte a las diferentes actividades que se puedan presentar en temas de: cultura, turismo, deporte, entre otros, de acuerdo a las instrucciones entregadas por el supervisor de contrato:** Brindó un apoyo efectivo y oportuno, garantizando el uso oficial del vehículo CHEVROLET FRR mediante el estricto acatamiento de las directrices de la supervisión. Durante el periodo ejecuto los siguientes servicios especiales: Realizo dos (2) desplazamientos estratégicos hacia el municipio de La Vega, asegurando la participación en el **I Retiro Revolución Juvenil y III Retiro Emaús Hombres**, llevó a cabo el traslado del grupo **"Heredando Palabra"** hacia el Centro de Integración Ciudadana (CIC), con el fin de asegurar su participación en la celebración del Día del Deporte, transportó a los **estudiantes de grado 11**

hacia Corferias en la ciudad de Bogotá para su participación en la Feria Internacional del Libro (FILBo), brindó el servicio de transporte al grupo de cafeteros y jóvenes caficultores hacia el municipio de Viani, asegurando su asistencia al Encuentro Departamental de Jóvenes Cafeteros convocado por la Gobernación. **12 Diligenciar diariamente el registro de control y estado del vehículo en la bitácora correspondiente, efectuando la entrega formal de dichos reportes semanales a la supervisión del contrato:** Durante el presente periodo dio continuidad al diligenciamiento diario del formato de bitácora (bajo la modalidad de registro provisional), consolidando la información de manera semanal para el respectivo seguimiento de la supervisión. El contratista organizó los reportes para su entrega formal, reflejando un estado óptimo de limpieza y funcionamiento del automotor, dando así cumplimiento a los estándares de calidad exigidos para el transporte de la comunidad educativa. **13. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad:** cumplio oportunamente con todas y cada una de las actividades detalladas dentro del contrato y las que fueron requeridas tanto dentro de la entidad como fuera de la misma y estuvo atento a brindar apoyo a las demás actividades adicionales que surgieron necesarias para una correcta ejecución y el buen funcionamiento de la entidad.

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			

RECIBIDO 05 JUN 2026

CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo a la permanecja con trasporte escolar **EDUCACION** calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media - **FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION**	$ 2.000.000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 2.000.000

SUPERVISOR:

KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

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	1109292780	ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ	cll 3 n 2 25	3126802198	yupu24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VERGARA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84728367	22/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$499.600	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	900156264-2	- 218.900	0		0		0	1	200	0	219.100	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	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	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										

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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	219.100
Pensión	1	280.200	280.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.600

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	1109292780	ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ	cll 3 n 2 25	3126802198	yupu24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VERGARA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84728367	22/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$499.600	

TALLE 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	Estudiante	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 1109292780	DIAZ PEREZ ANDRES CAMILO	3	0		N																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ**, identificado con **CC** número **1109292780**, aportó por **ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ**, identificado(a) con **CC** número **1109292780** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2026-04** y salud **2026-04** de la siguiente manera:

Código	Administradora																												
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV															0		30	$1.750.905	$218.900	$0	$0	Abril - 2026	84728367	22/05/2026	N	0	0	
230301	Porvenir															0		30	$1.750.905	$280.200	$0	$0	Abril - 2026	84728367	22/05/2026	N	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Mayo de 2026

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

RECIBIDO 05 JUN 2026

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.pdf	2-ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3_071_RP_CAMILO.pdf	3_071_RP_CAMILO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5_ACTA DE INICIO CONTRATO NO. 071 DE 2026.pdf	5_ACTA DE INICIO CONTRATO NO. 071 DE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 1...pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 1...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4_071_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_CAMILO.pdf	4_071_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_CAMILO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	071_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 02.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 02.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	071_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 03.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 03.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 4...pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 4...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 - 2026000566

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 05 JUN 2026

lunes, 25 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000541	25-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DIAZ PEREZ ANDRES CAMILO — **CC o NIT** 1109292780 — **DV** 5

DIRECCION CALLE 5 NO.12 — **TELEFONO** 3126802198

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 1,876,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 071 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2026

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	1,876,000.00
24010101	2.3.22.2201.2201029	Bienes y servicios	1,876,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,876,000.00**	**1,876,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000063	2026000066	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media. . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000,000.00

10 Mantener anualmente la cobertura de 493 niños, niñas y adolescentes con transporte escolar cumpliendo los estándares de calidad y normatividad

TOTAL PRESUPUESTO	2,000,000.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999.448-5

RECIBIDO 05 JUN 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000541

"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
2026000063	2026000066	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media. . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000,000.00

10 Mantener anualmente la cobertura de 493 niños, niñas y adolescentes con transporte escolar cumpliendo los estándares de calidad y normatividad

TOTAL PRESUPUESTO	2,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 071 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2026

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 071 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2026

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES DE PESOS MC. ($2,000,000.00) a DIAZ PEREZ ANDRES CAMILO con Nit: 1109292780

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 071 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA PARA LA VIGENCIA 2026

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
2026000063	2026000066	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media. . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000,000.00

10 Mantener anualmente la cobertura de 493 niños, niñas y adolescentes con transporte escolar cumpliendo los estándares de calidad y normatividad

TOTAL PRESUPUESTO	2,000,000.00

Se expide en VERGARA a los 25 días del mes de Mayo de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000541 25/05/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,876,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		2,000,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	80,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	20,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000541

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

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	20,000.00
	2,000,000.00	**SUMAS IGUALES**	2,000,000.00	2,000,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 05 JUN 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	4
*****4516	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA	26/05/2026
Monto a debitar: $20577055,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1304085179
Fecha de creación:	26/05/2026
Dirección IP:	190.60.35.122
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1103	nery yaneth florez rodri	0	$1876000,00	egr567
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6157	SANDRA PATRICIA ROD	0	$15366100,00	egr572
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5432	ANDRES CAMILO DIAZ P	0	$1876000,00	egr566
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6899	ASOCIACION DE COMUN	0	$1458955,00	egr562