RECIBIDO 25 AGO 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO 20260000347

FECHA: 24/07/2026

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	6	23-06-2026 al 22-07-2026	$2.000.000	$10.000.000	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 Manecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 25 AGO 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**20260000347**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**6**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**24/07/2026**
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº	**071/2025**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO GOMO 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%	25/05/2026	$ 2.000.000	4	EGR-2026000566
QUINTO PAGO	24/06/2026	9,09%	24/06/2026	$ 2.000.000	5	EGR-2026000753
SEXTO PAGO	24/07/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 2.000.000	6	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 10.000.000**		

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
MAYO	$ 218.900	$ 280.200	$ -	. 92809589	$ 499.100
JUNIO	$ 219.100	$ 280.500	$ -	93636740	$ 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	54,54%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/06/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	**23-06-2026 al 22-07-2026**

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: Durante el presente periodo garantizó el traslado seguro de los alumnos y pasajeros en el vehículo oficial CHEVROLET FRR (placa ODR 567) bajo los lineamientos de conducción preventiva y protegiendo la integridad de los usuarios, mantuvo al día todos los documentos técnicos y legales (SOAT, Tecnomecanica y Licencia de Conducción) en estricto apego al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, ejecutó cada desplazamiento respetando la señalización y los límites de velocidad, aplicando los protocolos de seguridad vial para el transporte de menores, el uso

obligatorio del cinturón de seguridad y garantizando el cumplimiento de la prohibición de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. **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, el contratista operó el vehículo oficial CHEVROLET FRR en estricto cumplimiento de las actividades contractuales, la normatividad vigente y el Código Nacional de Tránsito. La prestación del servicio se ejecutó acatando los estándares de seguridad vial, la señalización, los límites de velocidad y la reglamentación técnica, garantizando el desarrollo responsable de cada trayecto programado por la administración municipal sin registrar infracciones ni novedades operativas. **3. Velar por el cumplimiento de los itinerarios establecidos en las instituciones educativas, permitiendo que el alumnado acceda de manera oportuna a su jornada escolar y actividades complementarias:** Garantizó la continuidad del transporte escolar para los estudiantes de la IED Fidel León Triana y la Sede Paulo VI en los sectores Tigre, Montaña, Impar y Cruce, asegurando el cumplimiento estricto de los horarios de recogida y retorno sin contratiempos ni retrasos. **4.Velar por el buen funcionamiento del vehículo, informar anomalías detectadas y ejecutar una conducción segura para preservar la integridad física y materia:** Durante el periodo reportado, el contratista realizó revisiones preoperacionales y de rutina previas a cada trayecto, garantizando el óptimo funcionamiento mecánico del vehículo oficial mitigando riesgos operativos. Asimismo, aplicó protocolos de higiene mediante lavado, limpieza profunda y desinfección periódica del automotor, asegurando un entorno seguro, limpio y confortable para los pasajeros. **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:**Verificó sistemáticamente los niveles de lubricantes, refrigerante, combustible y aditivos, así como el estado general de frenos, neumáticos y sistema eléctrico, garantizando la óptima respuesta operativa del vehículo. **6. Encontrarse a paz y salvo por infracciones y/o comparendos ante las autoridades de tránsito:** Consultó los sistemas SIMIT y RUNT, acreditando que se encuentra a paz y salvo por concepto de multas, comparendos o infracciones ante las autoridades de tránsito a nivel nacional. **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:** Acató la prohibición de prestar servicios de transporte a personas o entidades particulares, asegurando que cada trayecto efectuado contara con la respectiva autorización del supervisor del contrato o la Alcaldía Municipal. 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:** Durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026, el contratista reportó oportunamente a la supervisión las novedades técnicas del vehículo CHEVROLET FRR (placa ODR 567), incluyendo la revisión de baterías, la inspección y calibración de llantas, y el ajuste del sistema de frenos. Asimismo, ratificó que no se registraron incidentes ni accidentes de trabajo, manteniendo el indicador de accidentalidad en cero (0). **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:** Verificó la vigencia de la documentación legal del vehículo CHEVROLET FRR (placa ODR 567) y de su Licencia de Conducción, asegurando al día el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica. Asimismo, diligenció los formatos de control de beneficiarios con la información de los estudiantes y acudientes de la IED Fidel León Triana y la Sede Paulo VI, respaldando la operación diaria del transporte escolar en las rutas de Tigre, Montaña, Impar y Cruce. **10.Estar disponible para el apoyo en cualquier eventualidad que genere emergencia en una institución o sede educativa, relacionadas con el transporte escolar:**Mantuvo disponibilidad operativa continua para responder ante cualquier

eventualidad o traslado de urgencia en el marco del transporte escolar, realizando revisiones diarias y acatando las directrices de la supervisión. **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:** Durante el periodo, el contratista brindó apoyo logístico garantizando la movilidad del vehículo CHEVROLET FRR (placa ODR 567) para desplazamientos estrictamente oficiales y autorizados por la supervisión. ejecuto con rigurosidad y seguridad vial los traslados de la Escuela de Música a Bogotá (Parque Mundo Aventura), la Escuela de Fútbol a Zipacón, los niños participantes de vacaciones recreativas a la vereda Cálamo en Nimaima, la comunidad de la iglesia cristiana a Cajicá y el servicio de transporte para la comunidad de la vereda Chonte sectores puerto encuentro y pikotazo. **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:** El contratista diligenció oportunamente el registro diario de control e insumos del vehículo en la bitácora y entregó los reportes a la supervisión del contrato, asegurando el seguimiento administrativo de la operación. **13. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad:** Durante la ejecucion del periodo actual atendió de manera diligente todas las actividades requeridas por la entidad para asegurar el óptimo funcionamiento del servicio de transporte municipal.

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:	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.006.64112.10.1.2.1.0.00	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

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
		93636740	22/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	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
		93636740	22/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$499.600	

DETALLE 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	IGE	IRET	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	REL	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	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 **2026-06** y salud **2026-06** de la siguiente manera:

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	IVM	IBET	TDE	TAE	TDP	TPA	VSP	VST	SNH	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL	TARIFA PENSIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV															0		30	$1.750.905	$218.900	$0	$0	Junio - 2026	93636740	22/07/2026	N	0	0	
2303	Porvenir															0		30	$1.750.905	$280.200	$0	$0	Junio - 2026	93636740	22/07/2026	N	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Julio 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 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
	071_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	071_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	071-05-INFORME DE ACTIVIDADES No. 5.pdf	071-05-INFORME DE ACTIVIDADES No. 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	071_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	071_06_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	071_06_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 25 AGO 2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000902

Nit: 899999448-5

viernes, 24 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000855	24-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

DIRECCION CALLE 5 NO.12 — **TELEFONO** 3126802196

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

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

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 06 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	RETENCIONES TIPO	BASE	%
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			

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: 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. 2026000855

"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. 06 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. 06 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. 06 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 24 días del mes de Julio de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000855 24/07/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,876,000.00
55070514	Mantenimiento de Vias y Obras Complementarias		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. 2026000855

"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

GENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****4516	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA	24/07/2026
Monto a debitar: $1876000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1632953283
Fecha de creación:	24/07/2026
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	BANCO AGRARIO	****5432	ANDRES CAMILO DIAZ P	0	$1876000,00	egr902