VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 08 SEP 2026

ORDEN DE PAGO	20260000400
FECHA:	24/08/2026

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 AL TRANSPORTE 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	7	23-07-2026 al 22-08-2026	$2.000.000	$8.000.000	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 03 SEP 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**20260000400**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**7**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**24/08/2026**
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%	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%	24/07/2026	$ 2.000.000	6	EGR-2026000902
SEPTIMO PAGO	24/08/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 2.000.000	7	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 12.000.000**		

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
JULIO	$ 218.900	$ 280.200	$ -	93636740	$ 499.100

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	63,63%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	24/07/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	**23-07-2026 al 22-08-2026**

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 realizó la operación y conducción del vehículo oficial CHEVROLET FRR (modelo 2015, placas ODR 567) atendiendo los desplazamientos requeridos bajo criterios de

RECIBIDO 09 DIC 2025

conduccionpreventiva y responsable. Asimismo, verificó la plena vigencia de la documentación requerida (SOAT, Revisión Técnico-Mecánica y Licencia de Conducción) y aplicó de manera permanente las medidas de seguridad vial, garantizando la protección de los pasajeros y una conducta acorde con la normativa legal. **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 trabajo ejecutó los servicios de transporte asignados acatando las condiciones contractuales, los protocolos de seguridad y las disposiciones del Código Nacional de Tránsito y Transporte. La prestación del servicio se desarrolló de forma continua, organizada y oportuna conforme a los itinerarios y horarios programados, sin que se presentaran eventualidades que alteraran la ejecución normal de las actividades. **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:** Para el periodo en mension prestó el servicio de transporte escolar para los estudiantes de la IED Fidel León Triana y la Sede Paulo VI, cumpliendo rigurosamente los trayectos de recogida y retorno en los sectores y veredas correspondientes a las rutas de Tigre, Montaña, Impar y Cruce. El seguimiento permanente de los horarios permitió que la población estudiantil accediera de forma puntual y segura a sus jornadas académicas e institucionales. **4.Velar por el buen funcionamiento del vehículo, informar anomalías detectadas y ejecutar una conducción segura para preservar la integridad física y materia:** El contratista llevó a cabo revisiones preoperacionales periódicas al vehículo CHEVROLET FRR para verificar sus condiciones mecánicas y de funcionamiento antes de iniciar cada trayecto. Además de monitorear el automotor durante las rutas para notificar oportunamente cualquier anomalía, aplicó medidas de conducción preventiva e instrumentó labores continuas de limpieza, lavado y desinfección en la unidad. **5. Revisar sistemáticamente los niveles de fluidos (combustible, lubricantes y refrigerantes) esenciales para la operatividad del vehículo notificando con antelación a la administración**

la programación de mantenimientos, cambios de filtros y reposición de aditivos: Durante el periodo reportado, el contratista efectuó controles preventivos sobre los niveles de fluidos (combustible, lubricantes y refrigerante), así como inspecciones visuales del sistema de frenos, neumáticos y componentes eléctricos. Toda novedad respecto a mantenimientos, revisiones técnicas o reposiciones necesarias fue reportada oportunamente a la administración municipal para salvaguardar la operatividad del vehículo. **6. Encontrarse a paz y salvo por infracciones y/o comparendosante las autoridades de tránsito:** El contratista consultó los sistemas de información oficial de tránsito (SIMIT y RUNT), verificando su estado actualizado. De esta manera, se constató que se encuentra a paz y salvo sin registrar multas, comparendos o sanciones que obstaculicen el ejercicio legal de la conducción. **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:** Durant el periodo reporta el contratista destinó el vehículo oficial únicamente al cumplimiento de las rutas y actividades institucionales contempladas en el contrato, atendiendo las directrices de la supervisión y absteniéndose de prestar servicios a terceros o trayectos particulares no autorizados. **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 mantuvo un monitoreo constante de los protocolos de seguridad durante la operación del servicio. En el periodo evaluado no se registraron novedades por fallas operativas, ni ocurrieron accidentes o incidentes laborales que afectaran la integridad de los pasajeros o la del conductor, por lo cual no se requirió la radicación de reportes por siniestralidad. **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:**En cumplimiento con la actividad contractual apoyó la inspección preoperacional de las unidades y colaboró en el control de abordaje y acomodación de los estudiantes.

Adicionalmente, veló por el cumplimiento de la capacidad y cupo autorizados, así como por la utilización adecuada de los asientos y cinturones de seguridad dentro de las rutas escolares. **10.Estar disponible para el apoyo en cualquier eventualidad que genere emergencia en una institución o sede educativa, relacionadas con el transporte escolar:** Durante la ejecucion del prsente informe no.7 mantuvo permanente disponibilidad operativa para responder ante contingencias o emergencias en las instituciones educativas asignadas. Aunque durante el ciclo de ejecución no surgieron eventos extraordinarios que requirieran traslados de emergencia, el automotor permaneció dispuesto e idóneo para su atención oportuna. **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:** El contratista brindó el apoyo logístico de transporte para el desarrollo de las diferentes actividades Traslado de artistas nacionales e internacionales para el Encuentro de Muralismo "Sua Cubun" y movilización del grupo "Heredando Palabra" al municipio de Nimaima. Transporte de la Escuela de Formación de Fútbol Rural a La Vega, traslado de la Escuela de Fútbol a Bogotá y transporte de deportistas pre-juveniles a los Juegos Intercolegiados en Nocaima. Movilización de los estudiantes de la IED Fidel León Triana al sector Casa Palma en el marco del Día del Joven Rural. **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:** diligenció diariamente la bitácora de seguimiento operativo de la unidad CHEVROLET FRR, dejando constancia de las revisiones preoperacionales, limpieza, niveles y novedades. La consolidación y entrega periódica de estos reportes ante la supervisión del contrato garantizó la trazabilidad de la operación y el control de los recorridos.

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 El contratista ejecutó de manera oportuna y responsable todas las tareas complementarias asignadas por la supervisión del contrato para responder a las necesidades operativas de la Administración Municipal y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios institucionales

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
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	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94470551	21/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$499.100	

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	0	0	0	218.900	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	0	0		280.200	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
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	499.100

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
		94470551	21/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$499.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	INC	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
1	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 **2026-07** y salud **2026-07** de la siguiente manera:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV															0		30	$1.750.905	$218.900	$0	$0	Julio - 2026	94470551	21/08/2026	N	0	0	
230301	Porvenir															0		30	$1.750.905	$280.200	$0	$0	Julio - 2026	94470551	21/08/2026	N	0	0,16000	

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

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

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 8:57:27
ANDRES CAMILO DIA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

RECIBIDO 03 SEP 2026

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.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
☐	071-07-INFORME DE ACTIVIDADES N7.pdf	071-07-INFORME DE ACTIVIDADES N7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 899 999 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026001070

Nit: 899999448-5 RECIBIDO 03 SEP 2026

lunes, 24 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001022	24-ago.-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. 07 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: NUBIAG Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

RECIBIDO 08 SEP 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001022

"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. 07 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. 07 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. 07 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 Agosto de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001022				24/08/2026
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. 2026001022

"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

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

RECIBIDO 08 SEP 2026

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 25/08/2026 10:52:03 a. m.

Fecha de finalización: 25/08/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 3797238

Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		LIGIA MERCEDES ALONSO LAGUNA	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1072	XXXXX-4516	→	431782009551	COP 11.908.250,00
Transacción: 3894180 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:LIGIA**** MERCE**** ALONS**** LAGUN****				Procesado 25/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		municipio de villeta	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1071	XXXXX-4438	→	38563453696	COP 10.000.000,00
Transacción: 3894181 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:alcaldia municipio de villeta				Procesado 25/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		paula moreno 2025	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1068	XXXXX-4438	→	79128289122	COP 2.813.999,00
Transacción: 3894182 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:maria paula moreno ariza				Procesado 25/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		ANA JOSEFA BENAVIDES BALAMBA	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1067	XXXXX-4438	→	27357213539	COP 1.227.608,00
Transacción: 3894183 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ANA JOSEFA BENAVIDES BALAMBA				Procesado 25/08/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		andres diaz bus 2024	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1070	XXXXX-4516	→	431782045432	COP 1.876.000,00
Transacción: 3894184 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ANDRE**** CAMIL**** DIAZ PEREZ****				Procesado 25/08/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		nery florez	
25/08/2026 10:28:34 a. m.	Concepto: EGR1069	XXXXX-4516	→	89272091103	COP 1.876.000,00
Transacción: 3894185 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:nery yaneth florez rodriguez				Procesado 25/08/2026