CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 30 SEP 2026

ORDEN DE PAGO	2026021
FECHA:	16/09/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 159 2026	**FECHA**	15/7/2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACION DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPENDIENTES EN LA SUBSECRETARIA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

VALOR INICIAL	$14,110,000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000479	**OBJETO DE GASTO**	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	HAROL ANDRES RAMIREZ SALAZAR	**IDENTIFICACIÓN**	1,074,929,294		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	**X**	2	16/08/2026-15/09/2026	$2,550,000	$9,010,000	6

VALOR DEL PAGO	**DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (2.550.000)**

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.	**JOSE GABRIEL GUANA VARGAS** **SUBSECRETARIO DE CONTRATACION**
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 Mahecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

RECIBIDO 30 SEP 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**2026021**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**2**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**16/09/2026**
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº	**159-2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACION DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPENDIENTES EN LA SUBSECRETARIA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	HAROL ANDRES RAMIREZ SALAZAR
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1,074,929,294
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14,110,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14,110,000
FECHA SUSCRIPCION	15/7/2026
SUPERVISOR	**JOSE GABRIEL GUANA VARGAS- SUBSECRETARIO DE CONTRATACION**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2026000479 / 15/7/2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Hasta el 31 de Diciembre de 2026
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	16/07/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2026

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	18/08/2026	18.07%	19/08/2026	$ 2,550,000	1	2026001048
SEGUNDO PAGO	16/09/2026	18.07%	EN TRAMITE	$ 2,550,000	2	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 2,550,000**		

PAGOS PARAFISCALES					
MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
JULIO	$ 218,900	$ 280,200	$ 9,200	6028115288	$ 508,300
AGOSTO	$ 218,900	$ 280,200	$ 9,200	6032380077	$ 508,300

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual	RIESGO	1

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	18.07%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	36.14%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	18/8/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	16/08/2026-15/09/2026

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

Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, evidenciándose una ejecución satisfactoria y acorde con el objeto contractual. El contratista brindó apoyo permanente a las actividades administrativas, documentales y operativas de la Subsecretaría de Contratación, contribuyendo al desarrollo oportuno de los diferentes trámites y procesos contractuales.

Se evidenció apoyo en el diligenciamiento y seguimiento de trámites, la proyección de documentos, la actualización y organización de bases de datos en el Drive, así como en la conformación y organización de expedientes físicos y digitales. De igual manera, participó en la recepción y registro de documentos en el libro de radicados, fortaleciendo el control y la trazabilidad de la gestión documental.

Asimismo, se verificó su apoyo en la recopilación, consolidación y organización de información requerida para la elaboración de informes solicitados por diferentes entidades y dependencias. Estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo con los requerimientos de la supervisión y las necesidades de la dependencia, contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos a cargo de la Subsecretaría.

Durante el periodo evaluado se evidenció compromiso, responsabilidad, disposición y colaboración en el cumplimiento de las actividades asignadas, así como una adecuada atención a los requerimientos efectuados por la supervisión. Las labores realizadas contribuyeron a la descongestión de trámites, organización documental, actualización de información y atención oportuna de los requerimientos administrativos y contractuales.

En virtud de lo anterior, y revisadas las actividades y soportes correspondientes, esta supervisión considera que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones y actividades establecidas en el contrato durante el periodo evaluado, evidenciándose una adecuada ejecución de las labores encomendadas y un aporte efectivo al cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría de Contratación. Por lo anterior, se emite concepto favorable respecto de la ejecución contractual correspondiente al periodo objeto de seguimiento.

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:	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 2,550,000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 2,550,000

SUPERVISOR:

JOSE GABRIEL GUANA VARGAS
SUBSECRETARIO DE CONTRATACION

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1074929294
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HAROL ANDRES RAMIREZ SALAZAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	VERGARA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KRA 1 N 1-61	TELÉFONO:	5511709
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6032380077**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		651667610	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
SUBTOTAL:			1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 10:33:43
ANDRES RAMIREZ SA...

Buscar...

Ir a

Escritorio → Menu → Administracion de contratos → **Ver contrato**

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

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_R.P.pdf	2_R.P.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_Certificado_de_Afiliación.pdf	4_Certificado_de_Afiliación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	159_1_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	159_1_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	159_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	159_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	159_2_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	159_2_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ✔

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 30 SEP 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 - 2026001217

Nit: 899999448-5

miércoles, 16 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001161	16-sep.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RAMIREZ SALAZAR HAROL ANDRES
CC o NIT 1074929294 **DV** 7
DIRECCION VEREDA EL PALMAR
TELEFONO 2304052793
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TBA
VALOR PAGO 2,391,000.00
DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 159 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPEDIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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	2,391,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	2,391,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,391,000.00**	**2,391,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000301	2026000479	2.3.45.4599.4599038,2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	2,550,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	2,550,000.00

Elaboró: NUBIAG 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. 2026001161

"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
2026000301	2026000479	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	2,550,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,550,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 159 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPEDIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 159 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPEDIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC. ($2,550,000.00) a RAMIREZ SALAZAR HAROL ANDRES con Nit: 1074929294

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 159 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO DE LA INFORMACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y MANEJO OPERATIVO DE EXPEDIENTES EN LA SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

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
2026000301	2026000479	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	2,550,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,550,000.00**

Se expide en VERGARA a los 16 días del mes de Septiembre de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001161 16/09/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,391,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001161

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional			2,550,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999		00.00	102,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999		00.00	26,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999		00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999		00.00	4,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999		00.00	26,000.00
	2,550,000.00	**SUMAS IGUALES**		2,550,000.00	2,550,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 17/09/2026 04:08:15 p. m.

Fecha de finalización: 17/09/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4244058

Transferencias Interbancaria		{Alias}		ANDREA PAOLA HERNANDEZ CASTAÑEDA	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1221	XXXXX-2281	→	89292257601	COP 2.016.000,00
Transacción: 4391492 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ANDREA PAOLA HERNANDEZ CASTAÑEDA				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		asebiol sas	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1224	XXXXX-7345	→	008112609	COP 612.291,00
Transacción: 4391493 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:asebiol sas				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		asebiol sas	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1225	XXXXX-7345	→	008112609	COP 612.291,00
Transacción: 4391494 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:asebiol sas				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		HAROL RAMIREZ	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1217	XXXXX-4438	→	0046000200241071	COP 2.391.000,00
Transacción: 4391495 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:HAROL ANDRES RAMIREZSALAZAR				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		JENNY PAOLA PINEDA RUIZIC 1	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1210	XXXXX-4438	→	0766000200214753	COP 2.203.000,00
Transacción: 4391496 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JENNY PAOLA PINEDA RUIZ				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		sebastian correa r 2026	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1211	XXXXX-2281	→	91227947476	COP 2.814.000,00
Transacción: 4391497 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:sebastian correa ramirez				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026AGUSTO BOHORQUEZ R TRANSP	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1216	XXXXX-4438	→	22371077034	COP 2.673.000,00
Transacción: 4391498 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:AGUSTO BOHORQUEZ ROJAS				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		nicolas rojas pedraza	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1214	XXXXX-4438	→	68267004203	COP 3.236.000,00
Transacción: 4391500 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:nicolas rojas pedraza				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		triana group 2025	
17/09/2026 04:03:02 p. m.	Concepto: EGR1213	XXXXX-4438	→	0560108969924118	COP 5.137.000,00
Transacción: 4391501 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:triana group sas				Procesado 17/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		JENNIFER REYES COMISARIA 2025	