RECIBIDO 30 SEP 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202600154
FECHA:	16/9/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	**FECHA**	Agosto 13 de 2026

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y/O CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA Y/O AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 14.613.333)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000568	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.53211.87.1.2.1.0.00
ADICION 1	N/A		

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**	**NATURAL**	**X**
NOMBRE	RODRIGO ZAMORA SARMIENTO	IDENTIFICACION	80.463.280 de Vergara

PAGO

Clase de Pago		**Número**	**Periodo**	**Valor**	**Saldo**	**N° Pagos**
Pago Parcial	X	1	DEL 14/08/2026 AL 13/09/2026	$3,200,000	$11,413,333	5

VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

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.	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato quien indicó el cumplimiento por parte del contratista.	**ANA MARÍA MAHECHA OLARTE** **Alcaldesa Muncipal**

RECIBIDO 30 SEP 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ALCALDÍA DE
VERGARA

NFORME DE SUPERVISION No.	202600154	RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.	1
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		16/9/2026	
CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA GESTION Nro.		179-2026	

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y/O CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA Y/O AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	RODRIGO ZAMORA SARMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION:	80.463.280 de Vergara
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14,613,333.00
ADICIONES	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14,613,333.00
FECHA SUSCRIPCION	Agosto 13 de 2026
SUPERVISOR	ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000568	FECHA	13/8/2026
TERMINO DE EJECUCION	Hasta el 30 de diciembre 2026		
FECHA DE INICIO	Agosto 14 de 2026		

ASPECTOS JURIDICOS

ACTUACIONES JURIDICAS	FECHA	MONTO	DURACION	OBSERVACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	Hasta el 30 de diciembre 2026			

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUTORIZACION DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO (O MONTO ANTICIPO)	FECHA DE PAGO	VALOR	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO

PRIMER PAGO	16/9/2026	21.90%	EN TRAMITE	$ 3,200,000	1	EN TRAMITE

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS	$0

PAGO PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
AGOSTO	$ 218,900	$ 280,200	0	6036184558	$ 499,100

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual, no presenta pago de arl ya que el costo de esta lo asume la entidad contratante.	RIESGO	5

AVANCE DEL CONTRATO

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	21.90%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	21.90%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	N/A
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 14/08/2026 AL 13/09/2026

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

EL CONTRATISTA:

*Realizó las actividades de mantenimiento, conformación, replanteo y mejoramiento de las vías del Municipio, que me fueron asignadas

*Apoyó en el mantenimiento vial de las veredas el vergel, el tigre, cachipay, la montaña, la vistosa, llano grande, copero, novillero, la bolsa, Córcega y Cerinza.

*Apoyó en los replanteos en el sector yasal, vereda el vergel, Córcega, Llano grande peña blanca y Cerinza.

* Realizó las inspecciones necesarias e informe las novedades presentadas al iniciar las actividades con el fin de garantizar el adecuado estado de la volqueta

*Realizó la respectiva limpieza de la motoniveladora, con el fin de mantenerla en óptimas condiciones de aseo.

*Realizó el reporte oportuno de las novedades presentadas, informando al supervisor del contrato sobre daños, consumo de combustible y registro de horas trabajadas durante el desarrollo de las actividades.

*Cumplió con las normas de tránsito durante la operación de la motoniveladora, aplicando los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando la seguridad propia y la de terceros durante el desarrollo de las actividades

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:	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.53211.87.1.2.1.0.00	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEinfraestructura 14,613,333.00 red vial regional - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$ 3,200,000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 3,200,000

SUPERVISOR:

ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIt.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107738158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

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_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	2_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_RP.pdf	3_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_DESIGNACIÓN,.pdf	4_DESIGNACIÓN,.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME N 1.pdf	INFORME N 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80463280
OMBRE O RAZÓN SOCIAL			RODRIGO ZAMORA SARMIENTO
JDAD MUNICIPIO	VERGARA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
RECCIÓN:	VEREDA LAS CAJAS	TELEFONO:	3111111
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
RMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6036184558	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026-09-14	NUMERO AUTORIZACIÓN:			648071959

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
201	230201- PROTECCION	1	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.100	$ 0	$ 168.100
TOTALES:										$ 168.100	$ 0	$ 168.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 131.400
TOTALES:													$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 131.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																								PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TUE	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COV	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC 80463280	ZAMORA SARMIENTO RODRIGO	INDEPEND		$ 1.750.905			NO	13																230201-PROTECCION	15	$ 168.100	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS017-FAMISANAR	16	$ 1.050.543	$ 131.400	$ 0	$ 131.400			$ 1.050.543		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 299.500

1:09:12 9:21 AM USUARIO: SOI CC1000574106

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que RODRIGO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 80463280, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) RODRIGO ZAMORA SARMIENTO con documento CC 80463280, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6036184558	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/09/14	Número de Autorización	648071959

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	18	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	18	Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

RECIBIDO 30 SEP 2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026001223

Nit: 899999448-5

miércoles, 16 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001168	16-sep.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ZAMORA SARMIENTO RODRIGO — **CC o NIT** 80463280 — **DV** 3

DIRECCION VEREDA LAS CAJAS — **TELEFONO**

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

CHEQUE No TBA — **VALOR PAGO** 3,002,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 179 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN YO CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA YO AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

SON TRES MILLONES DOS 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	3,002,000.00			
24010101	2.3.24.2402.2402112	Bienes y servicios	3,002,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,002,000.00**	**3,002,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000302	2026000568	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.53211.87.1.2.1.0.00	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	3,200,000.00

87 Mantenimiento de 450 kilómetros de vías en el cuatrienio

TOTAL PRESUPUESTO	3,200,000.00

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. 2026001168

"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
2026000302	2026000568	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.53211.87.1.2.1.0.00	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	3,200,000.00
87	Mantenimiento de 450 kilómetros de vias en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,200,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 179 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN YO CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA YO AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 179 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN YO CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA YO AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC. ($3,200,000.00) a ZAMORA SARMIENTO RODRIGO con Nit: 80463280

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 179 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN YO CONDUCCIÓN DE LA MOTONIVELADORA, MAQUINARIA AMARILLA YO AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

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
2026000302	2026000568	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.53211.87.1.2.1.0.00	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	3,200,000.00
87	Mantenimiento de 450 kilómetros de vias en el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,200,000.00**

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

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001168 16/09/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	3,002,000.00
55070516	Operación y Mantenimiento de la Maquinaria		3,200,000.00	00.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001168

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	128,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	32,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	32,000.00
	3,200,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,200,000.00	3,200,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

RECIBIDO 30 SEP 2026

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 22/09/2026 09:38:02 a. m.

Fecha de finalización: 22/09/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4359000

Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026 RODRIGO ZAMORA SARMIENTO	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1223	XXXXX-4516	→	38598762951	COP 3.002.000,00
Transacción: 4510987 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:RODRIGO ZAMORA SARMIENTO				Procesado 22/09/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		GUILLERMO MORENO QUIROGA	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1248	XXXXX-4516	→	431782023781	COP 1.922.000,00
Transacción: 4510988 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:GUILL****				Procesado 22/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1234	XXXXX-4516	→	38589806899	COP 1.458.955,00
Transacción: 4510989 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA				Procesado 22/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026 YEIMI VARGAS PERSONERA	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1233	XXXXX-4438	→	0550488411962985	COP 1.300.000,00
Transacción: 4510990 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YEIMI VIVIANA VARGAS PIEDRAS				Procesado 22/09/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		2070IC 1	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1238	XXXXX-4516	→	431782012070	COP 2.158.000,00
Transacción: 4510991 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JIMMY**** JAVIE****				Procesado 22/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		jeimy gonzalez 2024	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1239	XXXXX-4438	→	0550488418331762	COP 2.203.000,00
Transacción: 4510992 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:jeimy gonzalez				Procesado 22/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		jhon jairo urrego	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1242	XXXXX-4438	→	38578768529	COP 2.485.000,00
Transacción: 4510993 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:jhon jairo urrego				Procesado 22/09/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		JUAN LEANDRO CARDENAS JIMENEZ	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1243	XXXXX-4516	→	431783000750	COP 3.002.000,00
Transacción: 4510994 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JUAN LEAND**** CARDE**** JIMEN****				Procesado 22/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		DANIEL MURCIA UMATA 2025	
22/09/2026 09:29:59 a. m.	Concepto: EGR1246	XXXXX-4438	→	89286418610	COP 1.970.000,00
Transacción: 4510995 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DANIEL DAVID RAMIREZ MURCIA				Procesado 22/09/2026