VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 27 OCT 2026

ORDEN DE PAGO	20260000527
FECHA:	23/10/2026

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**	9	23-09-2026 al 22-10-2026	$2.000.000	$4.000.000	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 27 OCT 2026

INFORME DE SUPERVISION No.	**20260000527**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**9**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		**23/10/2026**	
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%	24/08/2026	$ 2.000.000	7	EGR-2026001070
OCTAVO PAGO	23/09/2026	9,09%	24/09/2026	$ 2.000.000	8	EGR-2026001261
NOVENO PAGO	23/10/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 2.000.000	8	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 16.000.000**		

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	$ -	94470551	$ 499.100
AGOSTO	$ 219.800	$ 281.300	$ -	95334891	$ 501.100
SEPTIEMBRE	$ 218.900	$ 280.200	$ -	96150047	$ 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	81,81%

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	23/09/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	**23-09-2026 al 22-10-2026**

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 periodo de ejecución, el contratista dio estricto cumplimiento a la operación del vehículo **Chevrolet FRR (placa ODR 567),** garantizando una movilidad segura a los beneficiarios mediante una conducción preventiva. Mantuvo al día toda la documentación legal exigida (licencia categoría C2, SOAT, revisión técnico-mecánica y tarjeta de propiedad) y demostró acatamiento de las normas viales, protocolos de transporte de menores y política de cero tolerancia al 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 reportado el contratista prestó el servicio bajo altos estándares de seguridad vial y respeto por el **Código Nacional de Tránsito**, sin registrar incidentes ni contravenciones. Mantuvo los límites de velocidad en zonas urbanas y rurales, respetó la señalización y aseguró el uso correcto de los cinturones de seguridad para proteger a los pasajeros. **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:** En el desarrollo de las actividades garantizó el cumplimiento riguroso de las rutas y horarios de recolección y retorno para los estudiantes de la **I.E.D. Fidel León Triana y la Sede Paulo VI** en los sectores asignados **(Tigre, Montaña, Impar, Cruce)**, permitiendo su ingreso puntual a las jornadas escolares y actividades programadas. **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 presente periodo **(Informe No. 9),** el contratista realizó inspecciones rutinarias para asegurar las óptimas condiciones mecánicas, estructurales y estéticas del vehículo. Además, ejecutó jornadas continuas de aseo, lavado y desinfección tanto en la parte exterior como interior de la unidad, brindando un entorno higiénico a los estudiantes y delegaciones. **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: El contratista llevo a cabo inspecciones preoperacionales diarias para verificar el estado de los componentes mecánicos, revisando niveles de aceite, refrigerante, líquido de frenos, presión de neumáticos, batería y sistema de luces. Esta gestión preventiva permitió reportar oportunamente el estado de la unidad y prevenir fallas operativas. **6. Encontrarse a paz y salvo por infracciones y/o comparendosante las autoridades de tránsito:** Durante el periodo de trabajo correspondiente al presente **informe No. 9,** verificó su estado en las plataformas oficiales **SIMIT y RUNT**, acreditando encontrarse totalmente a paz y salvo por concepto de multas o comparendos de tránsito durante el periodo ejecutado. **7. Abstenerse de realizar cualquier tipo de servicio que soliciten las personas particulares sin la debida autorización escrita o verbal directa de la alcaldesa Municipal y/o supervisor del contrato:**Durante el periodo de trabajo el vehículo oficial fue utilizado de manera exclusiva para atender las rutas de transporte escolar de la **I.E.D. Fidel León Triana y Sede Paulo VI**, así como los desplazamientos especiales autorizados por la supervisión, absteniéndose de prestar servicios a particulares o actividades ajenas a la entidad. **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 el contratista confirmó la ausencia de accidentes o incidentes laborales. Asimismo, gestionó y ejecutó mantenimientos correctivos al vehículo, incluyendo reparación

sistema de iluminación interior y trasera, arreglos en la silletería de pasajeros, sustitución de una llanta delantera y la notificación previa para la realización de la Revisión Técnico-Mecánica. **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:** Participó en las jornadas de inspección y control del servicio de transporte escolar, velando por la correcta identificación del personal operativo mediante el uso del distintivo institucional **(camisetas oficiales)** durante la prestación del servicio hacia las sedes educativas. **10.Estar disponible para el apoyo en cualquier eventualidad que genere emergencia en una institución o sede educativa, relacionadas con el transporte escolar:** El contratista mantuvo una disponibilidad permanente para atender imprevistos o requerimientos de emergencia en las distintas sedes educativas. El vehículo se conservó en óptimas condiciones y con los elementos de seguridad requeridos (botiquín, extintor vigente y kit de carretera) listos para cualquier contingencia. **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:** Prestó el servicio de transporte para diversas actividades autorizadas por la supervisión: Traslado del grupo de caficultores hacia la vereda **Patio Bonito (La Vega).** Traslado de socios de la cooperativa **COOPSANFRANCISCO** al municipio de San Francisco. Traslado de la Escuela de Formación de **Fútbol a San Francisco. 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:** Llevó a cabo el registro diario de las actividades, rutas, monitoreo técnico y control de aseo en la bitácora de control vehicular, consolidando y entregando los reportes de manera semanal ante la supervisión contractual. **13. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad:**Atendió de manera oportuna todas las solicitudes adicionales coordinadas con la Administración y la supervisión del contrato, garantizando la disponibilidad del vehículo para el cumplimiento integral de los objetivos del servicio de transporte escolar e institucional.

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
		96150047	21/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	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	800224808-5	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 IQE, 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	
CC	1109292780	ANDRES CAMILO DIAZ PEREZ		cll 3 n 2 25	3126802198	yupu24@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
		96150047	21/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-09	2026-09	I	$0	$499.600	

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	IGE	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	Exonpv 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	218.000		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 **2026-09** y salud **2026-09** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	IVB	REI	TDE	TAE	TDT	TAS	VSP	VST	SLN	NBS	IGA	VAC	AVP	VCT	IRP	COMPENSACIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	PER SOLIDARIDAD	PER SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO 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	Septiembre - 2026	96150047	21/10/2026	N	0	0	
230301	Porvenir															0		30	$1.750.905	$280.200	$0	$0	Septiembre - 2026	96150047	21/10/2026	N	0	0,16000	

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Octubre 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
071-07-INFORME DE ACTIVIDADES N7.pdf	071-07-INFORME DE ACTIVIDADES N7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
071_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
071_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
071_08_INFORME DE ACTIVIDADES N.8.pdf	071_08_INFORME DE ACTIVIDADES N.8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
071_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	071_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES NO. 9.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NO. 9.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

< | Evaluación de la Entidad Estatal | >

Datos guardados

RECIBIDO 27 OCT 2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026001408

Nit: 899999448-5

viernes, 23 de octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001345	23-oct.-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. 09 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	2.3.22.2201.2201029.2.3.2.02.02.005.64112.10.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIÓNcalidad, 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 Aprobó:	Modificó: Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 27 OCT 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899999448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001345

"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. 09 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. 09 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. 09 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 23 días del mes de Octubre de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001345 23/10/2026

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. 2026001345

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales

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

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 23/10/2026 04:16:03 p. m.

Fecha de finalización: 23/10/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4958665

Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		profe felipe quintero 2025	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1413	XXXXX-4516	→	431782047974	COP 1.960.000,00
Transacción: 5163380 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:CRIST**** FELIP**** QUINT**** RAMIR****				Procesado 23/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		LAVERDE	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1412	XXXXX-4516	→	431782014995	COP 1.734.400,00
Transacción: 5163381 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:MARIA**** LUCIA**** LAVER**** OLAYA****				Procesado 23/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		YON PABLO CIFUENTES 2024	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1411	XXXXX-4438	→	89271051281	COP 1.734.400,00
Transacción: 5163382 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:YON PABLO CIFUENTES				Procesado 23/10/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		anyi gabriela olarte 2025	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1410	XXXXX-4438	→	89285999104	COP 1.734.400,00
Transacción: 5163383 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:anyi gabriela olarte estrada				Procesado 23/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		LORENA GUTIERREZ 2025	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1409	XXXXX-4516	→	431782040783	COP 2.251.000,00
Transacción: 5163384 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:DIANA**** LOREN**** GUTIE**** SALAM****				Procesado 23/10/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		andres diaz bus 2024	
23/10/2026 04:10:59 p. m.	Concepto: EGR1408	XXXXX-4516	→	431782045432	COP 1.876.000,00
Transacción: 5163385 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ANDRE**** CAMIL**** DIAZ PEREZ****				Procesado 23/10/2026