VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 27 OCT 2026

## ORDEN DE PAGO

20260087

FECHA: 21/10/2026

### DATOS GENERALES

| CLASE DE ACTO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 096-2026 | FECHA CONTRATO | 27/01/2026 |
|---|---|---|---|

**OBJETO:**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICO-OPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES REQUERIDOS POR EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) Y LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

| VALOR INICIAL | $34.100.000 |
|---|---|

| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2026000119 | OBJETO DE GASTO | 2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009 .91199.134.1.2.1.0.00 |
|---|---|---|---|

| TERCERO | P. NATURAL | | P. JURIDICA | X |
|---|---|---|---|---|

| NOMBRE | PLANNER CONSULTORES SAS | IDENTIFICACIÓN | 901245353-5 |
|---|---|---|---|
| R/L | OLGA LUCIA CORREA NARIÑO | IDENTIFICACIÓN | 20994297 |

PAGO

| Clase de Pago | No. | Periodo | Valor | Saldo | N° Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago Parcial | 8 | 27/08/2026 al 26/09/2026 | $3.100.000 | $9.300.000 | 11 |

| VALOR DEL PAGO | TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3.100.000) |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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. | DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ<br>SUPERVISOR |
| La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago. Atendiendo a la buena fe del informe de supervisor y/o interventor del contrato que indico el cumplimiento por parte del contratista | ANA MARIA MAHECHA OLARTE<br>ALCALDESA MUNICIPAL |

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 27 OCT 2026

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISION N° 20260087** | |
| **RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 0008** | |
| **FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME** | 21/10/2026 |
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 096-2026** | |

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICO-OPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES REQUERIDOS POR EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) Y LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA |
| **CONTRATISTA:** | PLANNER CONSULTORES SAS |
| **NUMERO DE IDENTIFICACION:** | 901245353-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | OLGA LUCIA CORREA NARIÑO |
| **NUMERO DE IDENTIFICACION:** | 20.994.297 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 34.100.000 |
| **ADICIONES** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 34.100.000 |
| **FECHA SUSCRIPCION** | 26/01/2026 |
| **SUPERVISOR** | DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ |

| **SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2026000119 | **FECHA** | 27/01/2026 |

| | |
|---|---|
| **TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | Once meses |
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO** | 27/01/2026 |
| **MODIFICACIONES** | N/A |

| **TIPO** | **FECHA** | **VALOR** | **PLAZO** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | 26/12/2026 |

**ASPECTOS FINANCIEROS**

| **Concepto** | **Fecha de certificación** | **Porcentaje de avance** | **Fecha de pago** | **Valor** | **Factura** | **Egreso** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO No. 1 | 5/03/2026 | 9,09% | 6/03/2026 | $ 3.100.000 | FE401 | EGR-2026000158 |
| PAGO No. 2 | 10/04/2026 | 9,09% | 6/03/2026 | $ 3.100.000 | FE405 | EGR-2026000348 |
| PAGO No. 3 | 20/05/2026 | 9,09% | 20/05/2026 | $ 3.100.000 | FE407 | EGR-2026000547 |
| PAGO No. 4 | 23/07/2026 | 9,09% | 27/07/2026 | $ 3.100.000 | FE414 | EGR-2026000910 |
| PAGO No. 5 | 4/08/2026 | 9,09% | 4/08/2026 | $ 3.100.000 | FE419 | EGR-2026000971 |
| PAGO No. 6 | 6/08/2026 | 9,09% | 11/08/2026 | $ 3.100.000 | FE420 | EGR-2026001020 |
| PAGO No. 7 | 1/09/2026 | 9,09% | 3/09/2026 | $ 3.100.000 | FE423 | EGR-2026001149 |
| PAGO No. 8 | 21/10/2026 | 9,09% | EN TRAMITE | $ 3.100.000 | FE424 | EN TRAMITE |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS | | | | **$21.700.000** | | |

**PAGOS PARAFISCALES**

| MES | SALUD | PENSION | ARL/CCF | CAJA DE COMPENSACION | PLANILLA | TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ene-26** | **$ 218.600** | **$ 873.700** | **$ 95.700** | **$ 218.600** | **6001893297** | **$ 1.406.600** |
| **feb-26** | **$ 218.600** | **$ 873.700** | **$ 95.700** | **$ 218.600** | **6006010131** | **$ 1.406.600** |
| **mar-26** | **$ 218.600** | **$ 873.700** | **$ 95.700** | **$ 218.600** | **6010012090** | **$ 1.406.600** |
| **abr-26** | **$ 218.600** | **$ 873.700** | **$ 95.700** | **$ 218.600** | **6015148675** | **$ 1.406.600** |
| **may-26** | **$ 218.600** | **$ 873.700** | **$ 95.700** | **$ 218.600** | **6015148675** | **$ 1.406.600** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-26 | $ 218.600 | $ 873.700 | $ 95.700 | $ 218.600 | 6018126214 | $ 1.406.600 |
| jul-26 | $ 218.600 | $ 873.700 | $ 95.700 | $ 218.600 | 6022550950 | $ 1.406.600 |
| ago-26 | $ 218.600 | $ 873.700 | $ 95.700 | $ 218.600 | 6026097800 | $ 1.406.600 |
| sep-26 | $ 218.600 | $ 873.700 | $ 95.700 | $ 218.600 | 6030204905 | $ 1.406.600 |

| | | |
|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:**<br>El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes de Septiembre de 2026, con los valores respectivos sobre el IBC del valor del contrato | RIESGO | UNO (1) |

| AMPAROS | No. DE POLIZA | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | SUMA ASEGURADA | FECHA DE APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO | |
|---|---|
| % AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA | 9,09% |
| % AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA | 72,73% |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION** | martes, 1 de septiembre de 2026 |

**NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION**

El contratista cumple con el cargue de informacion a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, con el apoyo a la Subsecretaria en proyeccion de respuesta para entes de control y superintendencia, y tramites correspondientes con la Subintendencia, Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Basico (CRA).

| | |
|---|---|
| Las actividades que se desarrollaron en cumplimiento del contrato, y que certifica el supervisor con el presente informe, fueron realizadas en el periodo: | DESDE: 27/08/2026<br>HASTA: 26/09/2026 |
| 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 DE GASTO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:** | 2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91199.134.1.2.1.0.00 | Servicios de implementación sistemas de gestión 4599023 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial –FUENTE: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 3.100.000 |
| **TOTAL** | | $ | 3.100.000,00 |

**SUPERVISOR:**

**DIANA MARIA NIETO BOHORQUEZ**
**Subsecretario de servicios publicos**

**PLANNER CONSULTORES SAS**
NIT: 901245353 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas  IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 2 4 55 CC ACHUA OF 209, TENJO, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3208556978
Email. plannerconsultoressas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764104185721 válida desde 2026-01-02 hasta 2028-01-02 rango desde FE401 hasta FE500
Email: plannerconsultoressas@gmail.com

RECIBIDO 27 OCT 2026

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | MUNICIPIO DE VERGARA |
| **NIT:** | 899999448-5 |
| **Dirección:** | CRR 5 No 2-18, VERGARA, Cundinamarca, Colombia |
| **Teléfono:** | 3138976566 |
| **Email:** | hacienda@vergara-cundinamarca.gov.co |
| **Forma de pago:** | Contado |
| **Medio de pago:** | Transferencia Débito |
| **Total de Lineas:** | 1 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE424**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | **COP Peso colombiano** |
| HORA EMISIÓN: | **18:42:08** |
| FECHA FIRMADO: | **15/10/2026 18:42:10** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 10 | 2026 | 31 | 10 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 19 | MUNICIPIO DE VERGARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS No 096-2026 INFORME 08 | C62 | 1,00 | $2.605.042,00 | IVA | 19% | $494.958,00 | $0,00 | $2.605.042,00 |

**Notas:**

**SON:** (tres millones cien mil pesos con cero centavos)

**CUFE:** 05e811dac5c5295a167941a1706c5f9d4d28078e4966480eed7b8b6a647c345e60b12794ea68de4f93f384ce19736da7

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.605.042,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $494.958,00 |
| **Total:** | $3.100.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $2.605.042,02 | 19,00% | $494.958,00 |

**Firma Digital:** BbIlQOnPSEoAihkbxuwZellRu/QQU2z9ODLO4wddq23jmMSPodUaS3PCGicN1VKF
6g5yc0s5ok6YwB5aH4agERzGZZupIAqVg7Z23F9mOzV4nkvp32geL0HqOkFnD5Ny
mN/2kMIYJTOGrjYH6PpzN8dF9buYco3rg/PunkIfXtBA2yjJPRpHiDCpVuqxybc8
iESuAFRFEhNDLb9zX+EBsRyLJNsZukFabPY/5bRXQyreJ9jpOh35TP011n4Z1+B+
Cdu/gpvIelaKXKHuDOFv5eteXnj8D/iefPh9mWH+UqxD835YJbPfJ7JLYKHKi5tJ
+S7WBnhbMAMKfd3Qbxh6HA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901245353 |
| AL: | | | PLANNER CONSULTORES S.A.S. |
| | TENJO | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| | CRA 2 NO 4 55 CCACHUA OFC 209 | TELÉFONO: | 8645231 |
| | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de gestión. |
| ÓN: | ÚNICO | | |
| O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 6026097600 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/08/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 535028116 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 14 COLPENSIONES | 2 | $ 560.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 560.400 | $ 0 | $ 560.400 |
| 301-PORVENIR | 1 | $ 313.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 313.300 | $ 0 | $ 313.300 |
| | | | | | | | | | $ 873.700 | $ 0 | $ 873.700 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 78.400 |
| 017-FAMISANAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 140.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 |
| | | | | | | | | | | | | $ 218.600 | $ 0 | $ 0 | $ 218.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 1 - ARL SURA | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 95.700 | $ 95.700 | $ 0 | $ 0 | $ 95.700 |
| | | | | | | | | $ 95.700 | $ 0 | $ 0 | $ 95.700 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 21-CAFAM | 3 | $ 218.600 | $ 0 | $ 218.600 |
| | | $ 218.600 | $ 0 | $ 218.600 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| PENS | | $ 1.957.505 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.957.505 | $ 313.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 313.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.957.505 | $ 78.400 | $ 0 | $ 78.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.957.505 | 20994297 | $ 10.300 | 30 | $ 1.957.505 | CCF21-CAFAM | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| PENS | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | 20994297 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | CCF21-CAFAM | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| PENS | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | 20994297 | $ 76.200 | 30 | $ 1.750.905 | CCF21-CAFAM | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.406.600**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| IAL: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901245353 |
| | | | PLANNER CONSULTORES S.A.S. |
| | TENJO | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| | CRA 2 NO 4 55 CCACHUA OFC 209 | TELÉFONO: | 8645231 |
| | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de gestión. |
| ÓN: | ÚNICO | | |
| O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 6030204905 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES septiembre | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/09/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 623322335 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA / NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 0301-PORVENIR | 1 | $ 313.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 313.300 | $ 0 | $ 313.300 |
| 14 COLPENSIONES | 2 | $ 560.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 560.400 | $ 0 | $ 560.400 |
| | | | | | | | | | $ 873.700 | $ 0 | $ 873.700 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA / NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| S017-FAMISANAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 140.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 |
| S008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 78.400 |
| | | | | | | | | | | | | $ 218.600 | $ 0 | $ 0 | $ 218.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA / NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 11 - ARL SURA | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 95.700 | $ 95.700 | $ 0 | $ 0 | $ 95.700 | |
| | | | | | | | | $ 95.700 | $ 0 | $ 0 | $ 95.700 | |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA / NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| F21-CAFAM | 3 | $ 218.600 | $ 0 | $ 218.600 |
| | | $ 218.600 | $ 0 | $ 218.600 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| EPEND | | $ 1.957.505 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.957.505 | $ 313.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 313.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.957.505 | $ 78.400 | $ 0 | $ 78.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.957.505 | 20994297 | $ 10.300 | 30 | $ 1.957.505 | CCF21-CAFAM | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| EPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 280.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | 20994297 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | CCF21-CAFAM | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| EPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 280.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | 20994297 | $ 76.200 | 30 | $ 1.750.905 | CCF21-CAFAM | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.406.600**

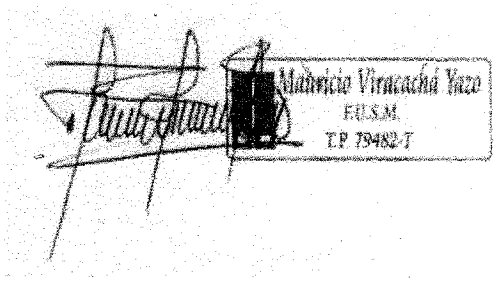
*Mauricio Viracachá Yazo*
**Contador Público Titulado**
**F.U.S.M.**

# *CERTIFICA*

Que la empresa **PLANNER CONSULTORES SAS,** identificada con NIT No. **901.245.353-5**, se encuentra haciendo los aportes a seguridad social en salud, así como los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

El presente certificado, se expide en Tenjo (Cund.), a solicitud de la interesada a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

(Hago constar que los datos aquí consignados, fueron suministrados por el cliente, al igual que sus soportes, de quien se presume la buena fe al suministrarlos).




MAURICIO VIRACACHA YAZO
C.C. 3.199.361 de Tenjo
Tarjeta Profesional 79482-T

**Cra. 2 No. 2-56 2º Piso – Tenjo Cundinamarca**
**Tel: 865 4523 Cel: 317 669 1769 - 313 371 0889**
**e-mail: mauricioviracacha@hotmail.com**

PLANNER
CONSULTORES

***CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES***

# *CERTIFICO*

Que la empresa **PLANNER CONSULTORES SAS,** identificada con NIT No. **901.245.353-5**, se encuentra haciendo los aportes a seguridad social en salud, así como los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto.

El presente certificado, se expide en Tenjo (Cund.), a solicitud de la interesada a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

**OLGA LUCIA CORREA NARIÑO**
**Representante Legal.**
**PLANNER CONSULTORES SAS**
**NIT 901.245.353-5**

**T:** 320 855 6978 **E:** plannerconsultoressas@gamil.com
**D:** Carrera 2 No. 4-55 C.C Achua, oficina 209, Tenjo Cundinamarca, Colombia

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 | % ejecucion 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3_096_RP.pdf | 3_096_RP.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 5_ACTA_DE_INICIO.pdf | 5_ACTA_DE_INICIO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 01. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 01. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 4-096_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_PLANNER_signed.pdf | 4-096_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_PLANNER_signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 096_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 02. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES.pdf | 02. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 096_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 03. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 03. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 096_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES 04-2026 PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES 04-2026 PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 05. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 05. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 06. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 06. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 096_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 096_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 096_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_6_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 07. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 07. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 096_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf | 096_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 08. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | 08. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

| 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 - 2026001391

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 27 OCT 2026

miércoles, 21 de octubre de 2026

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2026001330 | 21-oct.-26 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | PLANNER CONSULTORES SAS | | CC o NIT | 901245353 | DV 5 |
| DIRECCION | CRA2 4 55 CC ACHUA OF 209 | | TELEFONO | 3208556978 | |
| BANCO | | CUENTA | TIPO CUENTA | CTA AH | |
| CHEQUE No | TBA | | VALOR PAGO | 2.578,000.00 | |

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 08 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 098 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICOOPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI Y PARA LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA, DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 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 | 2,578,000.00 | | | |
| 24010101 | 2.3.45.4599.4599023 | Bienes y servicios | 2,578,000.00 | 00.00 | | | |
| | | SUMAS IGUALES | 2,578,000.00 | 2,578,000.00 | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000086 | 2026000119 | 2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91199.134.1.2.1.0.00 | Servicio de implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,100,000.00 |

134 Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,100,000.00 |
|---|---|

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

RECIBIDO 27 OCT 2026

# MUNICIPIO DE VERGARA

**Nit: 899999448-5**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001330

**"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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000086 | 2026000119 | 2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91199.134.1.2.1.0.00 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,100,000.00 |

134 Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,100,000.00 |
|---|---|

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 08 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 096 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICOOPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI Y PARA LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA, DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 08 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 096 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICOOPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI Y PARA LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA, DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MC. ($3,100,000.00) a PLANNER CONSULTORES SAS con Nit: 901245353

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 08 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 096 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS TÉCNICOOPERATIVA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN, COMO SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS REPORTES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI Y PARA LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000086 | 2026000119 | 2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91199.134.1.2.1.0.00 | Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion4599023GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,100,000.00 |

134 Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) anualmente

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,100,000.00 |
|---|---|

Se expide en VERGARA a los 21 días del mes de Octubre de 2026

**ANA MARIA MAHECHA OLARTE**
**ALCALDESA MUNICIPAL**

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899999448-5

# MUNICIPIO DE VERGARA

**Nit: 899999448-5**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001330

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

**El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001330** 21/10/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 00.00 | 2,578,000.00 |
| 55270512 | Desarrollo y Fortalecimiento Institucional | | 3,100,000.00 | 00.00 |
| 24362502 | Impuesto a las Ventas Retenido | 9999999999 | 00.00 | 74,000.00 |
| 24360302 | Honorarios Persona Juridica | 9999999999 | 00.00 | 287,000.00 |
| 13068801 | Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad | 9999999999 | 00.00 | 104,000.00 |
| 13068802 | Estampilla Pro Cultura | 9999999999 | 00.00 | 26,000.00 |
| 13068201 | 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 |
| | 3,100,000.00 | **SUMAS IGUALES** | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |

**BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT**
**SECRETARIO DE HACIENDA**

Banco Agrario de Colombia
*Crecer juntos es posible*

# Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 22/10/2026 09:58:02 a. m.

Fecha de finalización: 22/10/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 4928519

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias Interbancaria | | {Alias} | sandra liliana ramirez olarte | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1401 | XXXXX-4438 → | 89281226909 | COP 3.378.000,00 | |
| Transacción: 5129275 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:sandra liliana ramirez olarte | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias mismo banco otro titular | | {Alias} | PATO SANDRA SANCHEZ 2024 | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1400 | XXXXX-4516 → | 431782046536 | COP 16.059.000,00 | |
| Transacción: 5129276 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:SANDR**** PATRI**** SANCH**** RAMIR**** | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias Interbancaria | | {Alias} | ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1394 | XXXXX-4516 → | 38589806899 | COP 1.456.955,00 | |
| Transacción: 5129277 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:ASOCIACION DE COMUNICACIONES SOCIALES DE VERGARA CUNDINAMARCA | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias mismo banco otro titular | | {Alias} | jeysson pinzon chavez | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1397 | XXXXX-4516 → | 431782014189 | COP 2.158.000,00 | |
| Transacción: 5129278 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:JEYSS**** PINZO**** CHAVE**** | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias mismo banco otro titular | | {Alias} | MARCO PAUL MELO OLARTE | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1398 | XXXXX-4516 → | 431782011805 | COP 2.158.000,00 | |
| Transacción: 5129279 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:MARCO**** PAUL MELO OLART**** | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias Interbancaria | | {Alias} | DANIEL MURCIA UMATA 2025 | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1393 | XXXXX-4438 → | 89286418610 | COP 1.970.000,00 | |
| Transacción: 5129280 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:DANIEL DAVID RAMIREZ MURCIA | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias mismo banco otro titular | | {Alias} | rous figueredo 2026 | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1395 | XXXXX-4516 → | 431782049381 | COP 4.843.700,00 | |
| Transacción: 5129281 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:ROSA ELVIA**** FIGUE**** RAMOS**** | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias mismo banco otro titular | | {Alias} | GUILLERMO MORENO QUIROGA | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1388 | XXXXX-4516 → | 431782023781 | COP 1.922.000,00 | |
| Transacción: 5129282 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:GUILL**** MOREN**** QUIRO**** | | | | Procesado 22/10/2026 |
| Transferencias Interbancaria | | {Alias} | planner consultores 2026 | | |
| 22/10/2026 09:46:49 a. m. | Concepto: EGR1391 | XXXXX-4516 → | 468300033908 | COP 2.578.000,00 | |
| Transacción: 5129283 \| BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO | Dato adicional:planer consultores sas | | | | Procesado 22/10/2026 |