VEGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 04 MAY 2026

ORDEN DE PAGO			
			220260021
		FECHA:	10/04/2026
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	2	27/02/2026 al 26/03/2026	$3.100.000	$19.100.000	10

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** **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** **ALCALDESA MUNICIPAL**

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 04 MAY 2026

INFORME DE SUPERVISION N° 20260021	
RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 0002	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	10/04/2026
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				
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	18,18%	EN TRAMITE	$ 3.100.000	FE405	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				**$3.100.000**		

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**

OBSERVACIONES: El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes de marzo 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	18,18%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	jueves, 5 de marzo 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: 27/02/2026 HASTA: 26/03/2026
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901245353
OCIAL:			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.
'ACIÓN:	ÚNICO		
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6010012090	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		208905829

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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
25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230301-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 / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO 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
EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 78.400
EPS017-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 / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - 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	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21-CAFAM	3	$ 218.600	$ 0	$ 218.600
		$ 218.600	$ 0	$ 218.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
DEPEND		$ 1.957.505	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.957.505	$ 313.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.300
DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
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
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
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 Pagada

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

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 ELECTRONICA DE VENTA: **FE405**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:14:14**
FECHA FIRMADO:	**09/04/2026 15:14:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	04	2026	30	04	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 096-2026INFORME 02	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 cero centavos)

CUFE: f7bd966a6988eb24dfe30956df455476acb7e56a9dca955c7ad6a02a534fee6b1e92ee48d865b5836afe91180f7ca321

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: o+DIhXkt7VzuWwuj0bNKnqZ4GjZ3ytdFtNEU4f5pV1xqZDDcuZeZqswsnb2uQ19U
wTjsBbQRhQBoAjKCtetE8iPICevhAs684sRvMD82R5X3WnnGWqLYvBS9jYijCy+q
D+oTr3VDtUXQMW73OvYiaY+e5BaIz/pFMGV2Kvz6jtFzh/ZErdLHFjH+ZzZuUMWo
axry1nOoGFR4XgIkYnf+9yRtyEjpJIrKLBJy1WE5quvaBSoMkvlmFytkptcLIXKZ
4zTgClB2EWY3d3eojHT/Dk83NQC/azvl9Ydk4UJF9xEsnTa/LmIfluX+9D7xoS1J
LvxOYB8KLFmyGcyKtndW+Q==

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..

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 nueve (09) días del mes de abril 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

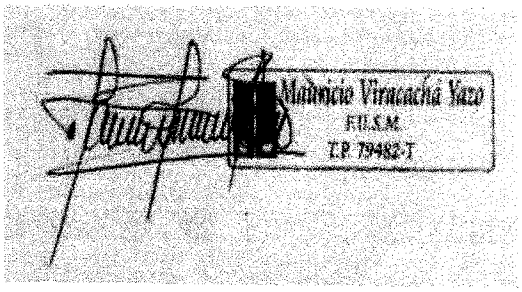
Mauricio Viracachá Yazo
Contador Público Titulado
F.U.S.M.

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 nueve (09) días del mes de abril 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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TENJO, CUNDINAMARCA, 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PLANNER CONSULTORES SAS** con **NIT 901.245.353-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 468300033908

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 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

RECIBIDO 0 4 MAY 2026

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? Si 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
[illegible] ME DE ACTIVIDADES [illegible] CONSULTORES SAS.pdf	01. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES SAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible] SIGNACIÓN [illegible] SOR_PLANNER_signed.pdf	4-096_DESIGNACIÓN SUPERVISOR_PLANNER_signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
[illegible] UPERVISION_EGRESO.pdf	096_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
[illegible] ME DE ACTIVIDADES [illegible] CONSULTORES.pdf	02. INFORME DE ACTIVIDADES PLANNER CONSULTORES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 04 MAY 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 - 2026000348

Nit: 899999448-5

jueves, 16 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000330	16-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PLANNER CONSULTORES SAS
DIRECCION CRA2 4 55 CC ACHUA OF 209
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No TBA
DESCRIPCION

CC o NIT 901245353 **DV** 5
TELEFONO 3208556978
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 2,578,000.00

ACTA DE AVANCE No.02 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.

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: MONICAM Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 04 MAY 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000330

"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.02 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 ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA, DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No.02 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.02 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 16 días del mes de Abril de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000330				16/04/2026
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,578,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000330

"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		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
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	104,000.00
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
13050303	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

RECIBIDO 0 4 MAY 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	2
****4516	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA	17/04/2026
Monto a debitar: $4594000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	281136387
Fecha de creación:	17/04/2026
Dirección IP:	209.14.113.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3908	planer consultores sas	0	$2578000,00	egr348
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****1071	HAROL ANDRES RAMIRE	0	$2016000,00	egr349