



CUNDINAMARCA
COLOMBIA

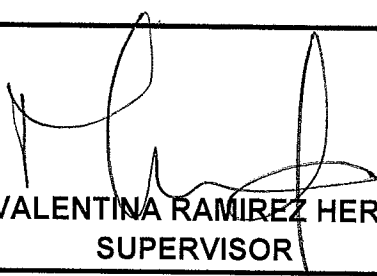
¡Para Todos!

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

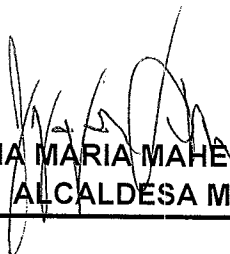
RECIBIDO 01 JUL 2026

ORDEN DE PAGO					
		2026-014			
FECHA:		18/06/2026			
DATOS GENERALES					
CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 014-2026	FECHA CONTRATO	8/01/2026		
OBJETO:					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA ÁREA DE CONTRATACIÓN.					
VALOR INICIAL	\$56.100.000 /				
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000014	OBJETO DE GASTO	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00		
TERCERO	P. NATURAL	☒	P. JURIDICA ☐		
NOMBRE	ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO	IDENTIFICACIÓN	1.018.420.662		
R/L	N/A	IDENTIFICACIÓN	N/A		
PAGO					
Clase de Pago	No.	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	5	09/05/2026 08/06/2026	\$5.100.000	\$30.600.000	11
VALOR DEL PAGO		CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/Cte (\$ 5.100.000)			

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.


MARÍA VALENTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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

RECIBIDO 01 JUL 2026

INFORME DE SUPERVISION N° 2026-014						
RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 005						
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME						18/06/2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 014-2026						
DATOS GENERALES						
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA ÁREA DE CONTRATACIÓN.					
ENTIDAD CONTRATANTE:			ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA			
CONTRATISTA:			ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO			
NUMERO DE IDENTIFICACION:			1018420662			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 56.100.000			
ADICIONES			\$ 0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 56.100.000			
FECHA SUSCRIPCION			8 de enero de 2026			
SUPERVISOR	MARÍA VALENTINA RAMIREZ HERNANDEZ - SUBSECRETARIA DE CONTRATACION (E)					
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)		NOMBRE	DESDE	HASTA		
		N/A	N/A	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL		2026000014	FECHA	8 de enero de 2026		
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO			Hasta el 08 de Diciembre de 2026			
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO			9 de enero de 2026			
MODIFICACIONES			N/A			
TIPO	FECHA	VALOR	PLAZO	OBSERVACIONES		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO			8 de diciembre de 2026			
ASPECTOS FINANCIEROS						
Concepto	Fecha de certificación	Porcentaj e de avance	Fecha de pago	Valor	Factu ra	Egreso
PAGO No. 1	18/03/2026	9,09%	18/03/2026	\$ 5.100.000	1	2026000230
PAGO No. 2	18/03/2026	9,09%	18/03/2026	\$ 5.100.000	2	2026000231
PAGO No. 3	28/04/2026	9,09%	30/04/2026	\$ 5.100.000	3	2026000417
PAGO No. 4	27/05/2026	9,09%	27/05/2026	\$ 5.100.000	4	2026000590
PAGO No. 5	18/06/2026	9,09%	EN TRAMITE	\$ 5.100.000	5	EN TRAMITE



CUNDINAMARCA
COLOMBIA

¡Para Todos!

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIT.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS	\$20.400.000
---	---------------------

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/CCF	PLANILLA	TOTAL \$
ene-26	\$ 250.000	\$ 320.000	\$ 50.500	9499639822	\$ 620.500
feb-26	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9499640087	\$ 1.451.100
mar-26	\$ 625.000	\$ 800.000	\$ 26.100	9501523008	\$ 1.451.100
abr-26	\$ 1.250.000	\$ 1.700.000	\$ 52.200	9503560972	\$ 3.002.200
may-26	\$ 650.000	\$ 832.000	\$ 27.200	9505353862	\$ 1.509.200
jun-26	\$ 650.000	\$ 832.000	\$ 27.200	9506391071	\$ 1.509.200

OBSERVACIONES:

El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes de Junio de 2026.

RIESGO

UNO (1)

AMPAROS	No. DE POLIZA	SUFICIE NCIA	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	45,45%

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION

martes, 28 de abril de 2026

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

Se deja constancia de que el contratista cumplió satisfactoriamente con todas las tareas y responsabilidades acordadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 014 de 2026.

El contratista brindó un apoyo fundamental en varios aspectos, incluyendo:

- Acompañamiento Contractual: Asesoró y apoyó activamente en la planeación, creación, revisión y solicitud de ajustes de todos los documentos necesarios para los procesos de contratación. Esto incluyó: pliegos de condiciones, invitaciones públicas, actos administrativos y cualquier otro documento requerido en las etapas pre y post contractuales que maneja la Subsecretaría de Contratación.
- Gestión de Respuestas: Colaboró en la elaboración jurídica de las respuestas a observaciones, peticiones otros trámites que surgieron en los procesos de selección llevados a cabo por la Alcaldía Municipal.

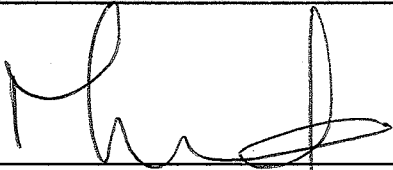
RECIBIDO 01 JUL 2026

- **Revisión Legal de Documentos:** Participó activamente en la revisión de documentos cruciales con actuaciones jurídicas, minutas de contratos y otros, garantizando que cumplieran con todos los requisitos legales.
 - **Asistencia y Apoyo General:** Brindó acompañamiento jurídico en comités, reuniones, mesas de trabajo demás espacios relacionados con la gestión contractual de los asuntos que le fueron asignados.
- En general, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual y todas las obligaciones pactadas en el contrato.

Las actividades que se desarrollaron en cumplimiento del contrato, y que certifica el supervisor con el presente informe, fueron realizadas en el periodo:	DESDE: 09/05/2026 HASTA: 08/06/2026
--	--

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
---	--

PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	OBJETO DE GASTO	NOMBRE	VALOR
	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 5.100.000
TOTAL			\$ 5.100.000,00

SUPERVISOR:

MARÍA VALENTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ SUBSECRETARIA DE CONTRATACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018420662		AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106 #4 14 of 208	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6976973	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-06	399576153	9506391071	I	2026/07/15	2026/06/17	0	\$1,509,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1018420662	AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS	25-14	30	\$5,200,000	\$832,000	EPS008	30	\$5,200,000	\$550,000	0	14-23	\$5,200,000	\$27,200	0	\$0	\$0	
Total					Afiados(1)													

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DP	AFILIADOS	VALOR OBLIGADO	INTERESES ADORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$832,000	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$832,000	\$0	\$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,200	\$0	\$27,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$27,200	\$0	\$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$650,000	\$0	\$650,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$650,000	\$0	\$650,000
TOTAL				1	\$1,509,200	\$0	\$1,509,200

Ejecución → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Documento del contrato cargado

[Volver](#) [Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) < >

Ejecución del Contrato **RECIBIDO 01 JUL 2026**
☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos [Crear Plan](#) [Cancelar Plan](#) [Recepción no Planeada](#)

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

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	V
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	56.100.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	56.100.000,00 COP	100%	-
te de entrega:	56.100.000,00 COP	100%	-

Documento del contrato cargado

Ejecución del contrato

ón	Nombre del archivo	Cargado por		
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_01_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_02_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_03_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
IFORME DE ACTIVIDADES.pdf	014_04_INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PERVISION_EGRESO.pdf	014_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
_ROGERS.pdf	3_014_RP_ROGERS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SIGNACION_ROGERS_F.pdf.pdf	4_014_DESIGNACION_ROGERS_F.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CIO ROGERS.pdf	5_014_INICIO ROGERS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Documento del contrato cargado

 ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899 999 443-5	MUNICIPIO DE VERGARA		Código:
	PROCESO FINANCIERO		Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000729

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 01 JUL 2026

viernes, 19 de junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000689	19-jun.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS **CC o NIT** 1018420862 **DV** 4
DIRECCION CLL 149 No. 45-58 apto 501 **TELEFONO** 3013719209
BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH
CHEQUE No TBA **VALOR PAGO** 4,785,000.00
DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

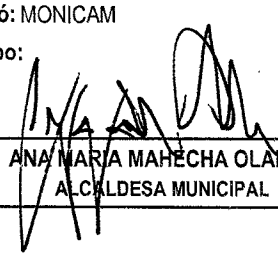
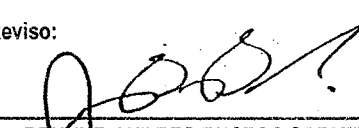
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	4,785,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	4,785,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,785,000.00	4,785,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	5,100,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: MONICAM 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: 999.999.448-5

RECIBIDO 01 JUL 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000689

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

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
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					5,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

ACTA DE AVANCE No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS MC. (\$5,100,000.00) a AGUIRRE BEJARANO ROGERS CARLOS con Nit: 1018420662

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR LA ASESORÍA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA AREA DE CONTRATACIÓN.

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
2026000052	2026000014	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.2.1.0.00	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					5,100,000.00

Se expide en VERGARA a los 19 días del mes de Junio de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000689

19/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	4,785,000.00
51117901	Honorarios Profesionales Area Juridica		5,100,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	204,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	51,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000689

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

EL ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13056201	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	8,000.00
13056803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	51,000.00
	5,100,000.00	SUMAS IGUALES	5,100,000.00	5,100,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago				
Cuenta corriente		Cantidad de registros: 2				
(Alias)		Fecha de pago: 19/06/2026				
****4516						
MUNICIPIO DE VERGARA						
Monto a debitar: \$7224000,00						
Additional information						
Concepto:		505S41822				
Número de aprobación:		19/06/2026				
Fecha de creación:		190.60.35.122				
Dirección IP:		50,00				
Costo de la transacción:		Débito/Crédito				
Tipo transacción:		Aprobada				
Estado:						
Autorizadores:						
Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	0	\$4785000,00	egr729
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5361	WILMER LEANDRO GON	0	\$2439000,00	egr741