VEGA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

RECIBIDO 08 SEP 2026

ORDEN DE PAGO

	20260069
FECHA:	1/09/2026

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	7	27/07/2026 al 26/08/2026	$3.100.000	$12.400.000	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** **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 08 SEP 2026

INFORME DE SUPERVISION N° 20260069	
RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL N° 0007	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	1/09/2026
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%	EN TRAMITE	$ 3.100.000	FE423	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				**$18.600.000**		

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**

OBSERVACIONES: El contratista presenta planilla paga de aportes parafiscales correspondientes al mes de Agosto 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	**63,64%**

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	jueves, 6 de agosto 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: 27/07/2026 HASTA: 26/08/2026
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
	2.3.45.4599.4599023.2.3.2.02.02.009.91199.134.1.2.1.0.00	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

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: **FE423**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**04:13:02**
FECHA FIRMADO:	**28/08/2026 04:13:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	08	2026	30	09	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 No 07	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: 31954904c531160eeb98d89eceb9b0b9d7a475a3c22f2b18e1893e942b87e46b69779097dac684601dde777fad0c2bc8

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: SMyQpw7f5/UZG8YvuPYWH3Xu5f2Tpdcrd8Re89e7dt4FoUSdXUcyFpg6ET5DlASp
HRDrVdhEm5QfW0xHxKLSaflgtD7Gb05xF25jxaJ2Ut64Si+s+gbzZ1sD/d+NvYq+
VyNOsgQbYuYuah+5VGUdIqfveMYNcXM5z57LFnezisosNEOiqGHMTVmm9639Bi7o
FYywueOyFxgD35HXVTfpiwEMgVKCpH4m8vW1I9sxCVAef/5D4geYLZT3aKEw+UcA
sRQrZxUdN5zVxyL4CgLEOL1n9Br9GIS9MjtGHhGeHGDAjigE5Mz+iDO0ue7RDL8N
Lqpbfao0g8e4RYdZfCkxJg==

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 veintiocho (28) días del mes de agosto 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2D53D1F1E53535787879A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO VIRACACHA YAZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3199361 de TENJO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 79482-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901245353
IAL:			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.
IÓN:	ÚNICO		
O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6026097800	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 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
-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
0301-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
S008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 78.400
S017-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	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
F21-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: INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VCP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	SVP	VCT	IRP
EPEND		$ 1.957.505	FIJO			SI																	
EPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
EPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.957.505	$ 313.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.300
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
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
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.957.505	$ 78.400	$ 0	$ 78.400
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.957.505	20994297	$ 10.300
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	20994297	$ 9.200
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	20994297	$ 76.200

PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1.957.505	CCF21-CAFAM	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.406.600

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

RECIBIDO 03 SEP 2026

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
☐	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

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 - 2026001149

Nit: 899999448-5 RECIBIDO 03 SEP 2026

jueves, 3 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001099	03-sep.-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. 07 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

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899 999 448-5

RECIBIDO 03 SEP 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001099

"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. 07 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. 07 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. 07 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 3 días del mes de Septiembre de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001099 03/09/2026

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. 2026001099

"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
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
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	26,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido	9999999999	00.00	74,000.00
24360302	Honorarios Persona Juridica	9999999999	00.00	287,000.00
	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

RECIBIDO 03 SEP 2026

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 03/09/2026 12:00:06 p. m.

Fecha de finalización: 03/09/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 3987676

Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		rous figueredo 2026	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1138	XXXXX-4136	→	431782049381	COP 33.267.000,00
Transacción: 4108892 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ROSA ELVIA**** FIGUE**** RAMOS****				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		contador 2026	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1137	XXXXX-4438	→	38598091665	COP 3.471.000,00
Transacción: 4108893 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:david ricardo zuñiga medina				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		planner consultores 2026	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1149	XXXXX-4516	→	468300033908	COP 2.578.000,00
Transacción: 4108894 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:planer consultores sas				Procesado 03/09/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		PABLO ABEL RAMOS CASTAÑEDA	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1150	XXXXX-4516	→	431782032071	COP 1.970.000,00
Transacción: 4108895 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:PABLO**** ABEL RAMOS**** CASTA****				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		luis alberto guerra vega	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1139	XXXXX-4438	→	68980045742	COP 1.876.000,00
Transacción: 4108896 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:luis alberto guerra vega				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		2026 JUAN M CASTAÑEDA S	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1148	XXXXX-4438	→	33266774325	COP 1.922.000,00
Transacción: 4108897 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JUAN MANUEL CASTAÑEDA SALCEDO				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		vamar 2026	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1113	XXXXX-4438	→	0032009327	COP 1.286.324,00
Transacción: 4108898 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:vamar copiers sas				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		jair cubillos 2026	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1112	XXXXX-4516	→	0021005221	COP 3.284.000,00
Transacción: 4108899 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:felix jair cubillos olarte				Procesado 03/09/2026
Transferencias Interbancaria		{Alias}		HENNRY SENASTIAN ROJAS	
03/09/2026 11:21:41 a. m.	Concepto: EGR1142	XXXXX-4438	→	32808065231	COP 2.579.000,00
Transacción: 4108900 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:HENNRY SENASTIAN ROJAS				Procesado 03/09/2026