CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ALCALDÍA DE
VERGARA

RECIBIDO 13 NOV 2026 4

INFORME DE SUPERVISION No.	**202600195**	**RELATIVO A CORTE SEGÚN ACTA PARCIAL No.**	**3**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME			**9/11/2026**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro			**154-2026**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
ENTIDAD CONTRATANTE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.010.048.501 DE BOGOTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.980.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.980.000,00
FECHA SUSCRIPCION CESION	Julio 06 de 2026
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000142 — FECHA — 30 de enero del 2026
TERMINO DE EJECUCION	Hasta el 30 de Diciembre de 2026
FECHA DE INICIO	Julio 07 de 2026

ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUTORIZACION DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO (O MONTO ANTICIPO)	FECHA DE PAGO	VALOR	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMER PAGO	6/08/2026	17,24%	5/08/2026	$ 3.100.000	CTA COBRO 1	EGR-2026000988
SEGUNDO PAGO	7/09/2026	17,24%	6/08/2026	$ 3.100.000	CTA COBRO 2	EGR-2026001162
TERCER PAGO	13/10/2026	17,24%	15/10/2026	$ 3.100.000	CTA COBRO 3	EGR-2026001353
CUARTO PAGO	9/11/2026	17,24%	EN TRAMITE	$ 3.100.000	CTA COBRO 4	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO AL PESOS				**$3.100.000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
JUNIO	$ 220.100	$ 281.700	$ 44.600	8640090626	$ 546.400
JULIO	$ 218.900	$ 280.200	$ 44.300	8642494248	$ 543.400
AGOSTO	$ 220.100	$ 281.700	$ 44.600	8642872056	$ 546.400
SEPTIEMBRE	$ 220.700	$ 282.500	$ 44.700	8643303961	$ 547.900

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual.	RIESGO	1

AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	17,24%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	68,97%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	13/10/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 07/10/2026 AL 06/11/2026

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (Indicar si el avance es normal o presenta inconvenientes)

- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio ubicado en la dirección C 2 # 4-22
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA ESPERANZA ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó los 9 certificados de Uso de Suelo del predio EL TUNAL, solicitados por correo el día 13/10/2026
- Realizó el Oficio SPOP-248-2026, Respuesta a derecho de petición en modalidad de solicitud de información pública – División territorial del municipio de Vergara, Cundinamarca.
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio EL ROSAL EL IMPAR MIRAFLOREZ ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio EL IMPAR ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio EL IMPAR Y PAN DE AZUCAR ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA DESPENSA ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio MIRAFLOREZ ubicado en la vereda Chonte grande
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio LA MARIA ubicado en la vereda La Paz
- Realizó certificado de Uso de Suelo del predio ubicado en la dirección D 1 # 1-40
- Realizó los 9 certificados de Uso de Suelo del predio EL TUNAL, solicitados por correo el día 27/10/2026
- Realizó visita al predio de la señora Flor Alba Mahecha
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Sara Bustos en la vereda Cachipay
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Rosalba Méndez en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Ines Ramos en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Abelardo Ávila en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Reynaldo Mora en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Luis Vega en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Jesús Pinzon en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Teresa Méndez en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Nohora Ramos en la vereda Chontecito
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Blanca Triana en la vereda La Montaña
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Darcy Rojas en la vereda La Montaña
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Flor Ávila en la vereda Las Cajas
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Edwin Pérez en la vereda Las Cajas
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Daniel Diaz en la vereda Las Cajas
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio del señor Fredy Hortua en la vereda Las Cajas
- Realizó visita de unidades sanitarias al predio de la señora Blanca Caro en la vereda Las Cajas
- Asistio a la reunión programada el día 20/10/2026 del contrato 165-2026 Acueducto El Palmar

UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE**

	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.0 09.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.3.3.08.04-RB. SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	$ 3.100.000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 3.100.000

SUPERVISOR:

ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ASOPAGOS s.a.

RECIBIDO 13 NOV 2026

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-09
Período Salud : 2026-09

Se certifica que en la fecha 2026-10-13 la empresa JUAN JOSE BARRERA BARRERA con documento de identificación CC 1010048501 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRERA BARRERA JUAN JOSE identificado con CC-1010048501, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante

Identificación	Razón Social
CC-1010048501	JUAN JOSE BARRERA BARRERA

Datos Planilla

Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8643303961	I	2026-10-13	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	860066942	CCF24	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN JOSE BARRERA BARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010048501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-11-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-02
FECHA DE PAGO:	2026-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643303961
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638962857
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 218.900	$ 220.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 280.200	$ 282.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 300	$ 35.100	$ 35.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 543.400	$ 547.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/11/2026

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	2_RP.pdf	2_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	3_DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	4_ARL_Certificado_de_Afiliación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5_ACTA DE INICIO.pdf	5_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No.1.pdf	Informe No.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	154_1_SUPERVISION_EGRESO..pdf	154_1_SUPERVISION_EGRESO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No.2.pdf	Informe No.2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	154_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	154_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No.3.pdf	Informe No.3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	154_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	154_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe No.4.pdf	Informe No.4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 13 NOV 2026

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 899 999 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026001503

Nit: 899999448-5

martes, 10 de noviembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001440	10-nov.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BARRERA BARRERA JUAN JOSE		**CC o NIT**	1010048501	**DV** 3
DIRECCION	CL 146 # 21-83		**TELEFONO**	3104165480	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	TBA		**VALOR PAGO**	2,908,000.00	

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	2,908,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599038	Bienes y servicios	2,908,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	2,908,000.00	2,908,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1:3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	3,100,000.00

Elaboro: 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

RECIBIDO 13 NOV 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001440

"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
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,100,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CERO PESOS. MC. ($.00) a BARRERA BARRERA JUAN JOSE con Nit: 1010048501

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 154 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS, INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

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
2026000283	2026000460	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.91191.144.1.3.3.08.04	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.08.04-R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	3,100,000.00
144	Realizar un (1) fortalecimiento a procesos administrativos y contratación de profesionales y expertos anualmente				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,100,000.00**

Se expide en VERGARA a los 10 días del mes de Noviembre de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026001440 10/11/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,968,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional			

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899999448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026001440

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

[illegible]	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	0.00	124,000.00
[illegible]	Estampilla Pro Cultura	9999999999	0.00	31,000.00
[illegible]	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
[illegible]	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00	5,000.00
[illegible]	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00	31,000.00
	0.00	SUMAS IGUALES	3,100,000.00	3,100,000.00

ARNHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ALCALDÍA DE
VERGARA

ORDEN DE PAGO	202600195
FECHA:	9/11/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 154 DE 2026	**FECHA**	Julio 07 de 2026

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTION A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS.

VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($17.980.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000460 del 06 de julio de 2026	**OBJETO DEL GASTO**	2.3.45.4599.4599038.2.3.2.02.02.009.911 91.144.1.3.3.08.04
ADICION 1	N/A		

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**	**NATURAL**	**X**
CONTRATISTA	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA	**IDENTIFICACION**	1.010.048.501 DE BOGOTA

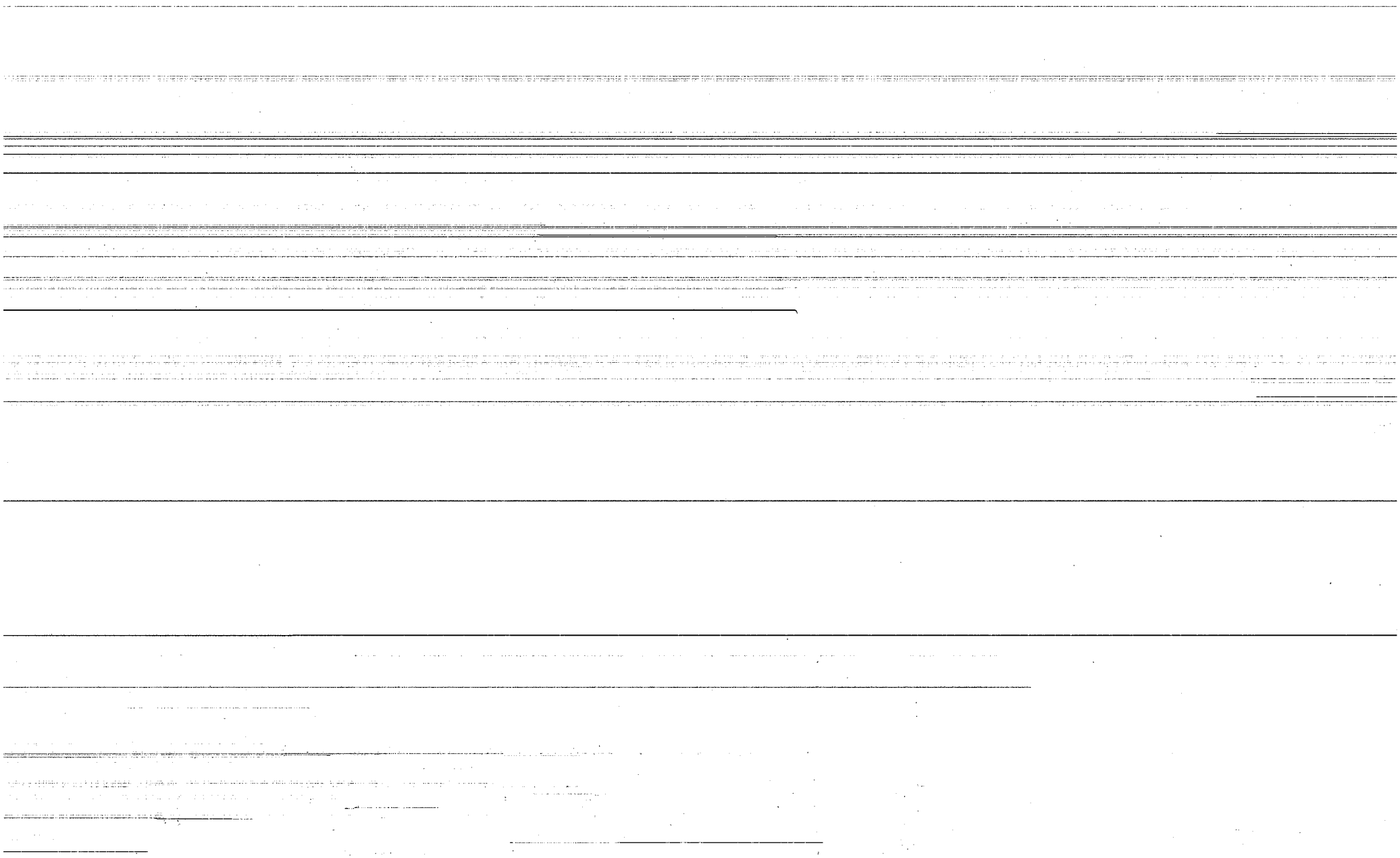
PAGO

Clase de Pago		Número	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	4	DEL 07/10/2026 AL 06/11/2026	$3.100.000	$5.580.000	6

VALOR DEL PAGO	TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

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.	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, atendiendo de buena fe el informe del supervisor y/o interventor del contrato quien indicó el cumplimiento por parte del contratista.	**ANA MARIA MAHECHA OLARTE** **Alcaldesa Muncipal**

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



Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transacción múltiple

Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 10/11/2026 10:37:05 a. m.

Fecha de finalización: 10/11/2026

Usuario originador: BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO

Tu número de lote es: 5334088

Transferencias interbancaria		{Alias}		2026 NEW NUBIA WILCHES AVILA	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1501	XXXXX-4516	→	3138069160	COP 1.782.400,00
Transacción: 5573320 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:NUBIA WILCHES AVILA				Procesado 10/11/2026
Transferencias interbancaria		{Alias}		juan jose barrera 2026	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1503	XXXXX-4438	→	38570372006	COP 2.903.000,00
Transacción: 5573321 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:juan jose barrera barrera				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		assucol 2026	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1505	XXXXX-4516	→	431782049942	COP 9.045.000,00
Transacción: 5573322 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ASSUC**** C S A S				Procesado 10/11/2026
Transferencias interbancaria		{Alias}		yeimi hernandez ancianato 2026	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1506	XXXXX-4516	→	91297702225	COP 1.828.400,00
Transacción: 5573323 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:yeimi stefanny hernandez ramirez				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		RUTH QUESADA 2024	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1504	XXXXX-4136	→	431782037014	COP 1.970.000,00
Transacción: 5573324 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:RUTH FANNY**** QUESA**** MENDE****				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		luz marina mora	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1502	XXXXX-4136	→	431783000865	COP 2.251.000,00
Transacción: 5573325 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:LUZ MARIN**** MORA ARIAS****				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		JANNETH QUIROGA CAMACHO	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1500	XXXXX-4136	→	431782029321	COP 2.251.000,00
Transacción: 5573326 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:JANNE**** QUIRO**** CAMAC****				Procesado 10/11/2026
Transferencias interbancaria		{Alias}		BRIYIT ENFERMERA 2025	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1499	XXXXX-4136	→	88270313982	COP 2.251.000,00
Transacción: 5573327 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:BRIYIT ELIANA HERNANDEZ RAMIREZ				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		rous figueredo 2026	
10/11/2026 10:24:27 a. m.	Concepto: EGR1498	XXXXX-4136	→	431782049381	COP 1.970.000,00
Transacción: 5573328 | BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO	Dato adicional:ROSA ELVIA**** FIGUE**** RAMOS****				Procesado 10/11/2026
Transferencias mismo banco otro titular		{Alias}		nohora senaida apoyo ancianato 2024	

