CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202500044
FECHA:	29/04/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 021 DE 2025	**FECHA**	15 de enero de 2025

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL	$42.320.000		
REGISTRO RESUPUESTAL	RES-2025000022	**OBJETO DE GASTO**	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02 .02.009.91191.137.1.2.4.3.03

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**X**	**NATURAL**	
NOMBRE	TRIANA GROUP SAS	**IDENTIFICACIÓN**		NIT: 901850756-4	

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	**X**	2	DEL 16/02/2025 AL 15/03/2025	$5.290.000	$31.740.000	8

VALOR DEL PAGO	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/Cte**

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 MUNICIPAL**

RECIBIDO 15 MAY 2025

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**202500044**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**2**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**29/04/2025**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**021 DE 2025**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL VERGARA CUNDINAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	TRIANA GROUP SAS
NUMERO DE IDENTIFICACION:	NIT: 901850756-4
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.320.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 42.320.000,00
FECHA SUSCRIPCION	15 de enero de 2025
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000022 — 15 de enero de 2025
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El término de ejecución del contrato será hasta el 15 de septiembre de 2025.
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	16 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 de septiembre de 2025

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)								
CONCEPTO		**FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**FACTURA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**	
ANTICIPO (DE SER EL CASO)	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A
PRIMER PAGO		29/04/2025	12,50%	EN TRAMITE	$ 5.290.000	TGFE 16	EN TRAMITE	
SEGUNDO PAGO		29/04/2025	12,50%	EN TRAMITE	$ 5.290.000	TGFE 17	EN TRAMITE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					**$ 0**			

PAGOS PARAFISCALES					
MES	**SALUD**	**PENSION**	**ARL/OTROS PARAFISCALES**	**PLANILLA**	**TOTAL $**
ENERO	$ 39.900	$ 159.500	$ 69.400	9480313613	$ 268.800
FEBRERO	$ 80.000	$ 320.000	$ 139.200	9482160993	$ 539.200
MARZO	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 751.700	9483389797	$ 3.019.700

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual. Realiza su aporte a la ARL con riesgo 5 y así mismo realiza pago adicional de caja de compensación familiar. Presenta certificación de aportes parafiscales por parte de la Contadora YINA DEL CARMEN REVELO GARCIA con TP 269216-T	**RIESGO**	5

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	12,50%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	25,00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	29/04/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 16/02/2025 AL 15/03/2025

RECIBIDO 15 MAY 2025

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (Indicar si el avance es normal o presenta inconvenientes)
- Realizó el reporte de actividades ejecutadas en el periodo que se indica al inicio del documento. Donde se describen las obligaciones contractuales, las actividades desarrolladas y los medios de verificación. - No se identificó, experimentó y/o vivío alguna situación de anomalía o novedad. - Realizó el reporte de información en la plataforma GESPROY con corte a 28 de febrero de 2025 de los proyectos relacionados en el informe de actividades. - Formuló el proyecto en la plataforma MGA WEB relacionado en el informe. - Realizó la expedición de las certificaciones 106 hasta la 138 de banco de proyectos. - Asistió a la capacitacion ofertadas por el DNP y se desplazó a la gobernación de cundinamarca conforme a lo indicado por el supervisor. - Realizó la solicitud de desbloqueo de usuario del municipio de Vergara, en BIZAGI. - Realizó la proyección de documentos requeridos y radicacion del proyecto relacionado en el informe ante el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU en la plataforma BIZAGI. - Proyectó los formatos de planes de accion para las metas a ejecutar durante la vigencia 2025. -Asistió a la mesa técnica con em MVCT el 07 de marzo de 2025 metiante Google Meet.

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:	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.3.3.1.00-R.B. DE LIBRE DESTINACION	$ 5.290.000
VALOR TOTAL A PAGAR			$ 5.290.000

SUPERVISOR:

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

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Nit.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co



TRIANA GROUP SAS
NIT 901.850.756-4
CALLE 4 7 11
Tel: (601) 3203758931
Anolaima - Colombia
trianagroupsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TGFE 17

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA		
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158 - Ext. 000
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 06:37
Expedición	29/04/2025, 06:37
Vencimiento	11/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 021 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL VERGARA CUNDINAMARCA PERIODO: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2025	4,445,378.15	4,445,378.15	5,290,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,445,378.15
IVA 19%	844,621.85
Total a Pagar	5,290,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-11 por $ 5,290,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 124199126 DEL BANCO DE BOGOTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087947871 aprobado en 20250128 prefijo TGFE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2218820d1582e35076a7e8ed48f2c0aa20316cc06859964ce119c0cea5b14931587f46c13de3ef4b856e5bd7467f775b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Los suscritos **JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.954.954 de Facatativá y **YINA DEL CARMEN REVELO GARCIA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.927.427 de Bogotá, en su calidad de representante legal y contadora de la sociedad **TRIANA GROUP SAS**, con NIT. 901.850.756-4

CERTIFICAN QUE:

La sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social durante los últimos seis (06) meses, cuando a ello ha habido lugar en lo que se refiere a aportes al sistema de salud, fondos de pensiones obligatorias, administradoras de riesgos laborales y parafiscales.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Facatativá - Cundinamarca a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 1.070.954.954

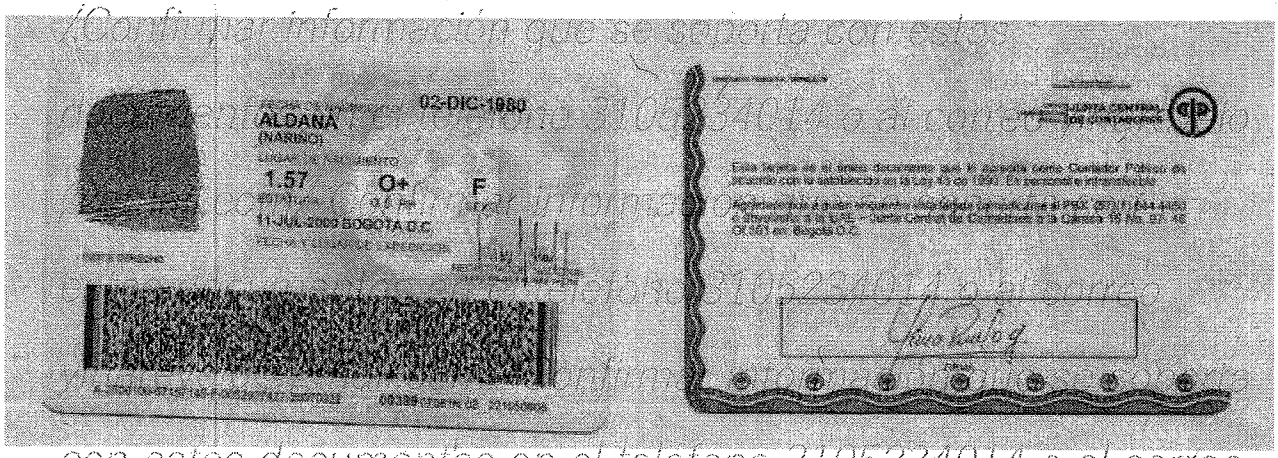
YINA REVELO GARCIA
Contadora
C.C. 52.927.427
T.P. 269.216-T

Yina Revelo García
CONTADORA

Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com



Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com



con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com / Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o

Carrera 2 # 8-73 OF 310 *** Facatativá – Cundinamarca
E-mail yinarevelo@gmail.com *** Tel 3105234014 / 3028495773

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E95B01B6A5DA33BD

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 **YINA DEL CARMEN REVELO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52927427 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 269216-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2025 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

aportes en línea.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

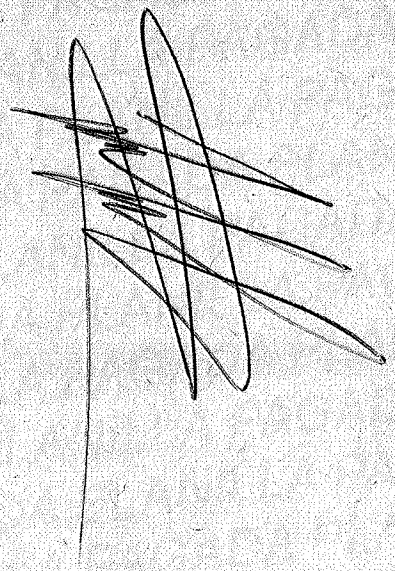
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850756	4	TRIANA GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 4 # 7-11	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3758932	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1000000651	9483389797	E	2025/04/11	2025/03/25	BANCO DE BOGOTA	0	$3,451,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$10,800,000	$1,836,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$10,800,000	$1,836,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,700		$0	$0
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$10,800,000	$1,836,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,700		$0	$0
1	CC 1070954954	TRIANA JOHN	Z30301	30	$10,800,000	$1,836,000	EPS017	30	$10,800,000	$432,000	CCF21	30	$10,800,000	$432,000	14-23	30	$10,800,000	$751,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$10,800,000	$1,836,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,700		$0	$0



2025/03/25 03:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850756	4	TRIANA GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 4 # 7-11	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3758932	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1000000651	9483389797	E	2025/04/11	2025/03/25	BANCO DE BOGOTA	0	$3,451,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,836,000	$0	$0	$1,836,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,836,000	$0	$0	$1,836,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$751,700	$0	$0	$751,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$751,700	$0	$0	$751,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$432,000	$0	$0	$432,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$432,000	$0	$0	$432,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$432,000	$0	$0	$432,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$432,000	$0	$0	$432,000
TOTAL				1	$3,451,700	$0	$0	$3,451,700

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Seguridad Social PILA

Empresa: **TRIANA GROUP SAS**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **Nro. Identificación:** **9018507564**
Generado por: **JHON TRIANA**

A continuación el detalle de: Resultado - Pagar

Nro. Autorización	6199	**Fecha de Emisión**	2025/03/25
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9483389797		
Valor a Pagar	$3,451,700.00		
Valor de la Planilla	$3,451,700.00		
Valor Comisión	$0.00		
Valor IVA Comisión	$0.00		
Estado	Exitosa		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Fecha Actual: 2025/03/25 | Hora Ingreso: 13:29 IP: 190.131.198.3

Banco de Bogotá

JHON TRIANA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/25 10:56

Transacciones
> Pagos
> Seguridad Social PILA
> Nuevas Transacciones

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

6199

Fecha de Emisión

2025/03/25

Crear

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO9126 / ****9126

Operador de Información

Planilla As Aportes en Linea

Modalidad Pago

PLANILLA

Nro. Planilla

9483389797

Valor a Pagar	$3,451,700.00
Valor de la Planilla	$3,451,700.00
Valor Comisión	$0.00
Valor IVA Comisión	$0.00

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

RECIBIDO 15 MAY 2025

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000364

Nit: 899999448-5

sábado, 3 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000334	03-may.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TRIANA GROUP SAS
DIRECCION CALLE 4 NO. 7-11
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No TBA
DESCRIPCION

CC o NIT 901850756 **DV** 4
TELEFONO 3203758931
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 4,444,000.00

ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 021 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	4,444,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	4,444,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,444,000.00**	**4,444,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000037	2025000022	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.0 09.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,290,000.00

137 - Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública

TOTAL PRESUPUESTO	5,290,000.00

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

RECIBIDO 15 MAY 2025

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000334

"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	VALOR
2025000037	2025000022	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.0 09.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,290,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública			
TOTAL PRESUPUESTO				5,290,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 021 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 021 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC. ($5,290,000.00) a TRIANA GROUP SAS con Nit: 901850756

Por Concepto de: ACTA DE AVENCE No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 021 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION TERRITORIAL Y SECTORIAL, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPPIM, ORGANIZACIÓN

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	VALOR
2025000037	2025000022	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.0 09.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,290,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública			
TOTAL PRESUPUESTO				5,290,000.00

Se expide en VERGARA a los 3 días del mes de Mayo de 2025

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000334				03/05/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	4,444,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		5,290,000.00	00.00
24360301	Honorarios Personas Naturales	9999999999	00.00	445,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido	9999999999	00.00	127,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000334

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999		00.00	178,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999		00.00	44,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999		00.00	1,000.00
13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999		00.00	7,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999		00.00	44,000.00
	5,290,000.00	**SUMAS IGUALES**		5,290,000.00	5,290,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	8
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	12/05/2025
Monto a debitar: $58615914,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	176134565
Fecha de creación:	12/05/2025
Dirección IP:	167.0.122.255
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	BANCOLOMBIA	****1092	JOSE GABRIL GUANA VA	310-0	$2297000,00	egr402
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2998	SANDRA LILIANA GONZ	310-0	$2673000,00	egr403
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	jhonny alejandro ramire	310-0	$1782400,00	egr398
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8675	jessica tatiana hernande	310-0	$2673000,00	egr397
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-0	$4444000,00	egr365
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-0	$4444000,00	egr362
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-0	$4444000,00	egr364
Cuenta de ahorros	BANCO DE OCCIDENTE	****5124	aseguradora solidaria d	310-0	$35858514,00	egr395