



CUNDINAMARCA
COLOMBIA

¡Para Todos!

RECIBIDO 15 MAY 2025

ORDEN DE PAGO		202500045				
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	3	DEL 16/03/2025 AL 15/04/2025	\$5.290.000	\$26.450.000	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			
			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 15 MAY 2025

INFORME DE SUPERVISION No.	202500045	RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.	3
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		
TERCER PAGO		29/04/2025	12,50%	EN TRAMITE	\$ 5.290.000	TGFE 18	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		
ABRIL	\$ 432.000	\$ 1.836.000	\$ 56.400		9484717916		\$ 2.324.400		
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 1 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		1
ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO									
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA						12,50%			
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA						37,50%			
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION						29/04/2025			
PERIODO QUE CERTIFICA					DEL 16/03/2025 AL 15/04/2025				

RECIBIDO 13 MAR 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 vivió alguna situación de anomalía o novedad.
- Realizó el reporte de información en la plataforma GESPROY con corte a 31 de marzo de 2025 de los proyectos relacionados en el informe de actividades.
- Remitió a la secretaria de hacienda los soportes de giro de las deducciones realidad por parte del Municipio y los de la Dian
- Realizó en el aplicativo SPGR el trámite de ordenes de giro por concepto de deducciones a la DIAN.
- Realizó la proyección de resoluciones de cierre para los proyecto con BPIN 2022258620042 y BPIN 2022258620044
- Formuló los proyectos en la plataforma MGA WEB relacionados en el informe.
- Realizó la expedición de las certificaciones 139 hasta la 145 de banco de proyectos.
- Asistió a la capacitaciones ofertadas por el DNP y la Gobernación de Cundinamarca; así mismo se desplazó a la gobernación de cundinamarca conforme a lo indicado por el supervisor.
- Realizó la proyección de documentos requeridos y radicación de los proyectos relacionados en el informe ante el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU en la plataforma BIZAGI.
- Proyecto y remitió a soporte PIIP los formatos de solicitud habilitación administrador entidad territorial.
- Realizó solicitud de decretos a la secretaria de hacienda.
- Asistió a las mesas técnicas con em MVCT el 09 y 15 de abril de 2025 mediante 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

PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTE S DE:	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
	2.3.45.4599.45990 31.2.3.2.02.02.009. 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 N° 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
 trianaagroupsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. TGFE 18

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, 06:38
Expedición	29/04/2025, 06:38
Vencimiento	11/05/2025

Item	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 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2025	4,445,378.15	4,445,378.15	5,290,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	4,445,378.15
IVA 19%	844,621.85
Total a Pagar	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: 8dbb9d1b9afbeb9d27f75734c96d44c7372ec3afae0573b7007b68556a8461669d8cd6ef8f19efcd8c809c08bc478ef4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 630.048.145-8. 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.

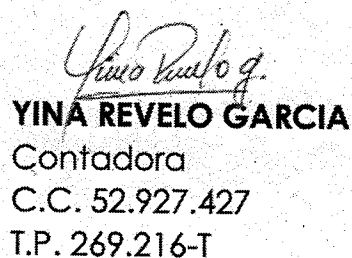
Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

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



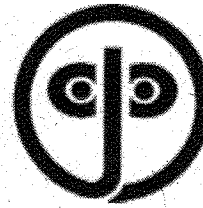
soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o
al correo yinarevelo@gmail.com



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 9 5 8 0 1 8 8 A 5 C A 3 3 B C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

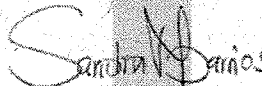
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
NIT 901950756	4	TRIANA GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 4 # 7-11	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3759932	IBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Día Hora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Pago	Valor		
2025-04	2025-05	100000835	9484717916	2025/05/14	2025/04/21	BANCO DE BOGOTA	\$2,756,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte					
Secursal: Principal (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						
1	CC	107094954	TRIANA JOHN	30	\$1,836,000	EP5017	30	\$10,800,000	\$432,000	CCF21	30	\$10,800,000	\$432,000	1423	30	\$10,800,000	\$56,400					
Total Afiliados(1)					\$1,836,000			\$10,800,000	\$432,000			\$10,800,000	\$432,000			\$10,800,000	\$56,400					

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	1000000835	9484777916	E	2025/05/14	2025/04/21	BANCO DE BOGOTA	0	\$2,756,400
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	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$432,000	\$0	\$0	\$432,000
CAFAM		CCFZ1	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	\$2,756,400	\$0	\$0	\$2,756,400



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	1613	Fecha de Emisión	2025/04/17
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	Nro. Producto	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9484717916		
Valor a Pagar	\$2,756,400.00		
Valor de la Planilla	\$2,756,400.00		
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

RECIBIDO 15 MAY 2025

 ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 592 992 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA		Código:	 VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000365

Nit: 899999448-5

sábado, 3 de mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000335	03-may.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	TRIANA GROUP SAS	CC o NIT	901850756	DV	4
DIRECCION	CALLE 4 NO. 7-11	TELEFONO	3203758931		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TBA	VALOR PAGO	4,444,000.00		
DESCRIPCION					

ACTA DE AVENCE No. 03 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**RETENCIONES**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	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			

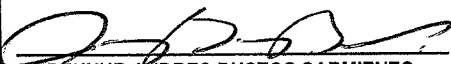
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000037	2025000022	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.0	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
		09.91191.137.1.2.4.3.03		

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:  ANAMARIA MANECHA 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. 2025000335

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

EI 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	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. 03 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. 03 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

RESUELVE:

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. 03 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 2025000335

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. 2025000335

"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

Cuenta de ahorros

{Alias}

****4438

MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG

Monto a debitar: \$58615914,00

Información de Pago

Cantidad de registros:

8

Fecha de pago:

12/05/2025

Additional 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	egr358
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