

ORDEN DE PAGO

202500080

FECHA:

21/06/2025

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

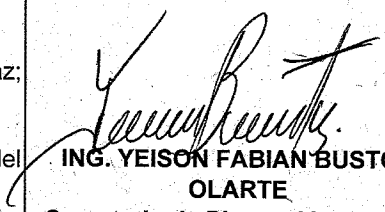
PAGO

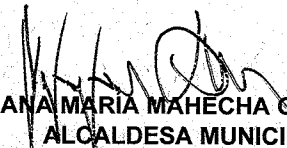
Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	X	4	DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025	\$5.290.000	\$21.160.000	8

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. 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.


ING. YEISON FABIAN BUSTOS
OLARTE
Secretario de Planeación y Obras
Públicas


ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL



Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
NIT.899999448
Palacio Municipal
Cra 5 N° 2-18
Contacto
3107739158 / 313450172
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 03 JUL 2025



INFORME DE SUPERVISION No.	202500080	RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.	4
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		21/06/2025	
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%	3/05/2025	\$ 5.290.000	TGFE 16	12/05/2025	
SEGUNDO PAGO		29/04/2025	12,50%	3/05/2025	\$ 5.290.000	TGFE 17	12/05/2025	
TERCER PAGO		29/04/2025	12,50%	3/05/2025	\$ 5.290.000	TGFE 18	12/05/2025	
CUARTO PAGO		21/06/2025	12,50%	EN TRAMITE	\$ 5.290.000	TGFE 31	EN TRAMITE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					\$ 15.870.000			
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	
MAYO	\$ 432.000	\$ 1.836.000	\$ 56.400		9486043114		\$ 2.756.400	
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						50,00%		
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION						29/04/2025		
PERIODO QUE CERTIFICA					DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025			

RECIBIDO 03 JUL 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 30 de abril de 2025 de los proyectos relacionados en el informe de actividades.
- Formuló los proyectos en la plataforma MGA WEB relacionados en el informe.
- Realizó la expedición de las certificaciones 146 hasta la 162 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.
- Realizó seguimiento al plan de desarrollo vigencias 2024 y 2025 y proyecto decreto de seguimiento al PDM.
- Remitió la respuesta solicitada frente al estado de proyectos viales
- Remitió el decreto de incorporación 058 de 2024

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.889999448
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 31

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	21/06/2025, 16:09
Expedición	21/06/2025, 16:10
Vencimiento	21/07/2025

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 ABRIL AL 15 DE MAYO 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 2025-07-21 por

\$ 5,290,000.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 124199126 DEL BANCO DE BOGOTÁ

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

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 20250129 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: 1ad083cf540dcb00a715e2edbb71ddcc2760b779eb18dc3cf41789d3fafdb68ca1cd434ad82416cb4497dc735e54365

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

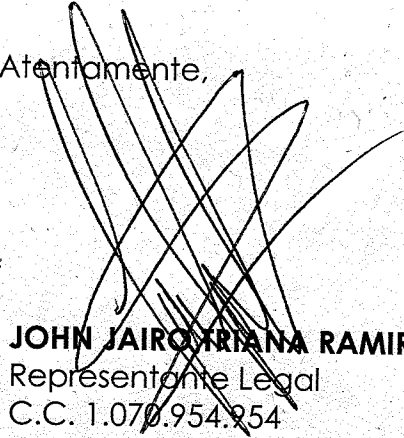
CERTIFICAN QUE:

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 veinticuatro (24) días del mes de junio 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



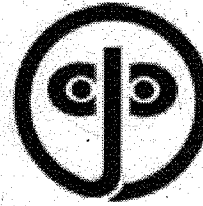
soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o
al correo yinarevelo@gmail.com



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:

29580186A50A92B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

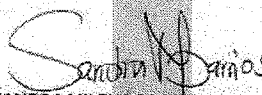
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

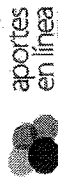
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901850756	4	TRIANA GROUP SAS	8 - MENOS DE 200 COLTIZANTES	Principal	CALLE 4 # 7-11	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3758932	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1000000861	E	9486043114	2025/05/13	2027/05/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$2,756,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$1,836,000			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$1,836,000			
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$1,836,000			
1	CC: 1070924954	TRIANA JOHN	20301	30	\$10,800,000	\$1,836,000	EP017	30	\$10,800,000
Total Afiliados(1)					\$10,800,000	\$1,836,000			
					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
1	CC: 1070924954	TRIANA JOHN	20301	30	\$10,800,000	\$432,000	CCF21	30	\$10,800,000
Total Afiliados(1)					\$10,800,000	\$432,000			
					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$432,000			
1	CC: 1070924954	TRIANA JOHN	20301	30	\$10,800,000	\$432,000			
Total Afiliados(1)					\$10,800,000	\$432,000			
					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$56,400			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$56,400			
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$56,400			
1	CC: 1070924954	TRIANA JOHN	20301	30	\$10,800,000	\$56,400			
Total Afiliados(1)					\$10,800,000	\$56,400			
					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$0			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$0			
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$10,800,000	\$0			
1	CC: 1070924954	TRIANA JOHN	20301	30	\$10,800,000	\$0			
Total Afiliados(1)					\$10,800,000	\$0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 4 # 7-11	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3758932	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión Salud 2025-05	1000000861	9486043114	E	2025/06/13	2025/05/15 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	CCF21	860,013,570	3	1	\$432,000	\$0	\$0	\$432,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$432,000	\$0	\$0	\$432,000	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$432,000	\$0	\$0	\$432,000	
TOTAL				1	\$2,756,400	\$0	\$0	\$2,756,400	

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entida

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?

SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	TGFE 16	29/04/2025 6:35:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	TGFE 17	29/04/2025 6:37:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	TGFE 18	29/04/2025 6:38:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	TGFE 31	4 días de tiempo transcurrido (21/06/2025 4:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	TGFE 32	4 días de tiempo transcurrido (21/06/2025 4:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
3_021_2025_RP.pdf	3_021_2025_RP.pdf	Comprador Descarga
4_021_DESIGNACIÓN_TRIANA_GROUP_SAS____.pdf	4_021_DESIGNACIÓN_TRIANA_GROUP_SAS____.pdf	Comprador Descarga
5_ACTA DE INICIO SECOP II JHON TRIANA.pdf	5_ACTA DE INICIO SECOP II JHON TRIANA.pdf	Comprador Descarga
021_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descarga
021_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descarga
021_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador Descarga

Borrar C

Cancelar

< Evaluación de la Entida

	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000632

Nit: 899999448-5

jueves, 26 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000593	26-jun.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	IRIANA 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	4,940,000.00		
DESCRIPCION					

ACTA DE AVANCE NO. 04 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 Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

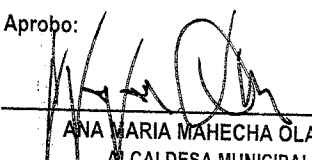
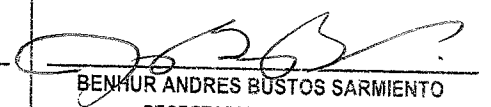
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	4,940,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	4,940,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,940,000.00	4,940,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000037	2025000022	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia técnica 4599031 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	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	Modificó: NUBIAG	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Revisó: 	
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

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000593

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

EL ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000037	2025000022	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: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	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 AVANCE NO. 04 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 Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 04 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 Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA.

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 AVANCE NO. 04 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 Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR 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
2025000037	2025000022	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: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION y obras publicas	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 26 días del mes de Junio de 2025


ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000593

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000593

26/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	4,940,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		5,290,000.00	00.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	44,000.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	178,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido	9999999999	00.00	127,000.00
	5,290,000.00	SUMAS IGUALES	5,290,000.00	5,290,000.00


BENHUR ANDRÉS BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 09 JUL 2025

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

{Alias}

****4438

MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG

Monto a debitar: \$57488921,00

Información de Pago

Cantidad de registros:

8

Fecha de pago:

27/06/2025

Additional information

Concepto:

Número de aprobación:

978143931

Fecha de creación:

27/06/2025

Dirección IP:

138.84.41.50

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	BANCO DAVIVIENDA SA	****6320	JUAN SEBASTIAN TARA	310-0	\$1828400,00	egr637
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7131	Jose cristo moreno malp	310-0	\$2158000,00	egr631
Cuenta de ahorros	FALABELLA	****7982	wilson alexandar galean	310-0	\$4968021,00	egr001
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	YEDMY LORENACHAVES	310-0	\$2660000,00	egr629
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-0	\$4940000,00	egr633
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-0	\$4940000,00	egr632
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6536	SANDRA PATRICIA SAN	310-0	\$8294500,00	ogr639
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5221	CORPORACION INTEGR	310-0	\$27500000,00	egr630