VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	202500081
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**	5	DEL 16/05/2025 AL 15/06/2025	$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.

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 MANECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**202500081**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**5**

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	
QUINTO PAGO		21/06/2025	12,50%	EN TRAMITE	$ 5.290.000	TGFE 32	EN TRAMITE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					**$ 21.160.000**			

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
JUNIO	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9487418829	$ 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	62,50%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	21/06/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 16/05/2025 AL 15/06/2025

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 31 de mayo de 2025 de los proyectos relacionados en el informe de actividades. - Formuló el proyecto en la plataforma MGA WEB relacionados en el informe. - Realizó la expedición de las certificaciones 163 hasta la 178 de banco de proyectos. - Asistió a la capacitaciones ofertadas por el DNP y la Gobernación de Cundinamarca; asi mismo se desplazó a la gobernación de cundinamarca conforme a lo indicado por el supervisor. - 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. - Realizó seguimiento al plan de desarrollo vigencias 2025 y cargo lo requerido en el marco de la auditoria 2024. - solicito concepto frente a proyecto estufas ecoeficientes - asistió a la reunion con MVCT - solicitó informacion de proyecto en ejecución con recursos del SGR - Remitio plan indicativo del PDM a los desarrolladores de SINFA

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:	2.3.45.4599.45990 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 Nº 2-18
Contacto
3107739158 / 3134501712
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 09 JUL 2025

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 32

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, 16:11
Expedición	21/06/2025, 16:11
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 021 DE 2025OBJETO: 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 CUNDINAMARCAPERIODO: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 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 2025-07-21 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 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: 6a598612da44dab7804b8df69c3a7ced4662c92c5fba7491c806e55a58e589918f4863a40b14f4caaef9cf576f1d9f9e

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 veinticuatro (24) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 1.070.954.954

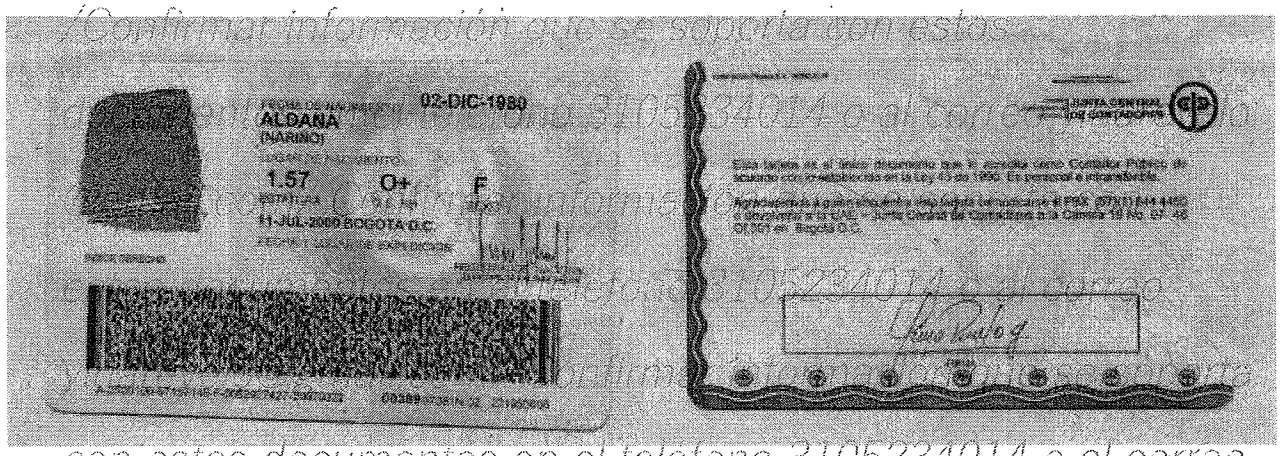
YINA REVELO GARCIA
Contadora
C.C. 52.927.427
T.P. 269.216-T

Yina Revelo García
CONTADORA

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 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:

E95E61865A5CA95BC

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

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	7659	**Fecha de Emisión**	2025/06/12
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9487418829		
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

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
2025-06	2025-07	1000001110	9487418829	E	2025/07/11	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$2,756,400

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	$56,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$10,800,000	$1,836,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$56,400		$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	$56,400		$0	$0
1	CC	1070954954	TRIANA JOHN	230301	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	$56,400	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	$56,400		$0	$0

2025/06/12 11:12 AM

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
2025-06	2025-07	1000001110	9487418829	E	2025/07/11	2025/06/12	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	EPS017	830,003,564	7	1	$432,000	$0	$0	$432,000
TOTAL				1	$2,756,400	$0	$0	$2,756,400

2025/06/12 11:12 AM

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? Sí 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_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_1_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descarga
021_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descarga
021_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descarga

Borrar C

Cancelar

< Evaluación de la Entida

RECIBIDO 03 JUL 2025

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VEGR CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000633

Nit: 899999448-5

jueves, 26 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000595	26-jun.-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 4,940,000.00

ACTA DE AVANCE NO. 05 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

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 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

Elaboró: MONICAM	Modifico: NUBIAG	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
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. 2025000595

"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
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. 05 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. 05 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

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 AVANCE NO. 05 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. 2025000595

"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 2025000595 — 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
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
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 ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 13 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

Aditional 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 mejo	310-0	$2158000,00	egr631
Cuenta de ahorros	FALABELLA	****7982	wilson alexander galean	310-0	$4968021,00	egr001
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	YEDMY LORENACHAVES	310-0	$2860000,00	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	egr639
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5221	CORPORACION INTEGR	310-0	$27500000,00	egr630