RECIBIDO 19 NOV 2025

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**2025000166**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**9**
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		**5/11/2025**	
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			$ 60,835,000.00
FECHA SUSCRIPCION	15 de enero de 2025		
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000022 RES-2025000600	15 de enero de 2025 15 de septiembre de 2025	
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El término de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2025.		
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO		16 de enero de 2025	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO			30 de diciembre 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		4/29/2025	8.70%	5/3/2025	$ 5,290,000	TGFE 16	2025000362	
SEGUNDO PAGO		4/29/2025	8.70%	5/3/2025	$ 5,290,000	TGFE 17	2025000364	
TERCER PAGO		4/29/2025	8.70%	5/3/2025	$ 5,290,000	TGFE 18	2025000365	
CUARTO PAGO		6/21/2025	8.70%	6/27/2025	$ 5,290,000	TGFE 31	2025000632	
QUINTO PAGO		6/21/2025	8.70%	6/27/2025	$ 5,290,000	TGFE 32	2025000633	
SEXTO PAGO		7/17/2025	8.70%	7/25/2025	$ 5,290,000	TGFE 35	2025000781	
SEPTIMO PAGO		8/25/2025	8.70%	8/27/2025	$ 5,290,000	TGFE 45	2025000962	
OCTAVO PAGO		9/19/2025	8.70%	9/26/2025	$ 5,290,000	TGFE 48	2025001099	
NOVENO PAGO		5/11/2025	8.70%	EN TRAMITE	$ 5,290,000	TGFE 56	EN TRAMITE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					**$ 42,320,000**			

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	$ 2,756,400
MAYO	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9486043114	$ 2,756,400
JUNIO	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9487418829	$ 2,756,400
JULIO	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9488685894	$ 2,756,400
AGOSTO	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9489667584	$ 2,756,400
SEPTIEMBRE	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9491242141	$ 2,756,400
OCTUBRE	$ 432,000	$ 1,836,000	$ 56,400	9492943343	$ 2,756,400

RECIBIDO 19 NOV 2025

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	8.70%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	78.26%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	9/19/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 16/09/2025 AL 15/10/2025

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 30 de Septiembre de 2025 de los proyectos relacionados en el informe de actividades.
- Estructuró documento técnico, revisión de estudios tecnicos, soportes metodologicos y formulación en MGA WEB para proyecto de vivienda y de ambiente susceptibles a financiarse con recursos del SGR y así como de acueducto susceptible a presentarse a la Emprésas Públicas de Cundinamarca.
- Realizó la expedición de las certificaciones 210 hasta la 229 de banco de proyectos.
- Asistió a reunion virtual con ICCU.
- Asistió a la reuniín citada por la alcaldesa para revision de avance del Plan de Desarrollo Municipal
- Realizó Seguimiento a las metas de Inspección de Policia.
- Remitió los trámites de viabilidad en la PIIP y radicación de proyectos con Actualización por BPIN de fichas MGA WEB para el registro de proyectos radicados en la gobernación

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:	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.3.3.1.00	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 / 3134501772
alcaldia@vergara-cundinamarca.gov.co
www.vergara-cundinamarca.gov.co

RECIBIDO 19 NOV 2025

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO 2025000166

FECHA: 5/11/2025

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-2025000600	**OBJETO DE GASTO**	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02 .02.009.91191.137.1.3.3.1.00

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**	9	DEL 16/09/2025 AL 15/10/2025	$5,290,000	$13,225,000	12

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 MARÍA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL



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 56

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158 - Ext. 000	**Generación**	27/10/2025, 09:57
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia	**Expedición**	27/10/2025, 09:57
				Vencimiento	11/11/2025

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 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	4,445,378.15	4,445,378.15	5,290,000.00

Total ítems: 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 2025-11-11 por $ 5,290,000.00

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

Triana Group SAS pertenece al Régimen Simple de Tributación, según el art 1.5.8.3.1 del DUT y el art 911 del ET no estará sujeto a retención en la fuente en renta sustituido ni sobre el impuesto de industria y comercio consolidado integrado al SIMPLE.

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: e2dea824b5df831de491dabdf82fb7f10bb58f8f8ea1c6989df6786e0561d61cf72588d164cba247f877fb31e26091cd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	9111	**Fecha de Emisión**	2025/10/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9492943343		
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ZE1633974CC6085 1

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 17 días del mes de Julio 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

Yina Revelo García
CONTADORA

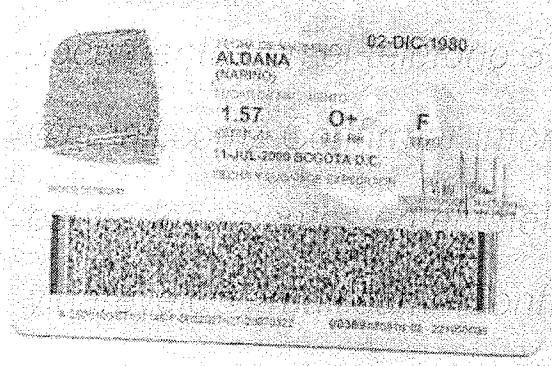
Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com

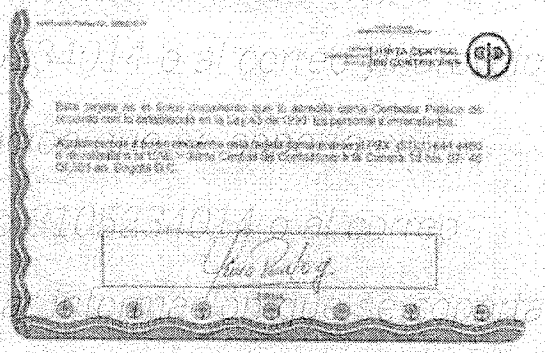




soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com

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

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

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 veintiocho (28) días del mes de Octubre 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

en línea

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
2025-10	2025-11	1000002187	9492943343	E	2025/11/14	2025/10/06	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

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
25-10	2025-11	1000002187	9492943343	E	2025/11/14	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$2,756,400

QUIDACION 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
ursal: 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
ntro 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
idad: 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 RAMIREZ JOHN JAIRO	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
otal	**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

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 Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
Pago 004	TGFE 31	21/06/2025 4:09:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	TGFE 32	21/06/2025 4:11:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	TGFE 35	18/07/2025 8:47:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	TGFE 45	24/08/2025 3:26:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	TGFE 48	15/09/2025 1:05:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	TGFE 56	9 días de tiempo transcurrido (22/9/2025 8:51:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
3_021_2025_RP.pdf	3_021_2025_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4_021_DESIGNACIÓN_TRIANA_GROUP_SAS_____.pdf	4_021_DESIGNACIÓN_TRIANA_GROUP_SAS_____.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5_ACTA DE INICIO SECOP II JHON TRIANA.pdf	5_ACTA DE INICIO SECOP II JHON TRIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_1_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_1_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_2_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	021_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_6_SUPERVISION EGRESO.pdf	021_6_SUPERVISION EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 19 NOV 2025

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 899.999 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001330

Nit: 899999448-5

jueves, 6 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001271	06-nov.-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 4,941,000.00

ACTA DE AVANCE NO. 09 ADICION Y PRORROGA NRO 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 021 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN 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 DE VERGARA CUNDINAMARCA

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	4,941,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	4,941,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,941,000.00**	**4,941,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000331	2025000600	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.3.3.1.00	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.1.00-R.B. RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN	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: NUBIAG Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MALECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 13 NOV 2025

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001271

"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
2025000331	2025000600	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.3.3.1.00	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.1.00-R.B. RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN	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. 09 ADICION Y PRORROGA NRO 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 021 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN 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 DE VERGARA CUNDINAMARCA

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 09 ADICION Y PRORROGA NRO 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 021 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN 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 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. 09 ADICION Y PRORROGA NRO 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 021 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN 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 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
2025000331	2025000600	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.3.3.1.00	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.3.3.1.00-R.B. RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN	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 6 días del mes de Noviembre 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. 2025001271

"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 2025001271				06/11/2025
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
24010101	Bienes y servicios		00.00	4,941,000.00
55070501	Desarrollo y Fortalecimiento de la Biblioteca Publica		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
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 19 NOV 2025

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta corriente
{Alias}
****4516
MUNICIPIO DE VERGARA
Monto a debitar: $4.941.000,00

Información de Pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
06/11/2025

Información Adicional

Número de aprobación:	1303966326
Fecha de creación:	06/11/2025
Dirección IP:	138.84.53.215
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción

Tipo de cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	****4118
Nombre:	triana group sas
Referencia:	0
Monto:	$ 4.941.000,00