RECIBIDO 05 FEB 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA

ORDEN DE PAGO	2025000202
FECHA:	30/12/2025

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**	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.00 9.91191.137.1.3.3.1.00

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 Final	X	12 - FINAL	DEL 16/12/2025 AL 30/12/2025	$2.645.000	$0	12

VALOR DEL PAGO	**Dos millones seiscientos cuarenta y cinco milpesos m/cte 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 MALECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

RECIBIDO 05 FEB 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

INFORME DE SUPERVISION No.	**2025000202**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**12 - FINAL**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**30/12/2025**
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
ADICION	$ -
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 — 15 de enero de 2025 RES-2025000600 — 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	29/04/2025	8,70%	3/05/2025	$ 5.290.000	TGFE 16	2025000362
SEGUNDO PAGO	29/04/2025	8,70%	3/05/2025	$ 5.290.000	TGFE 17	2025000364
TERCER PAGO	29/04/2025	8,70%	3/05/2025	$ 5.290.000	TGFE 18	2025000365
CUARTO PAGO	21/06/2025	8,70%	27/06/2025	$ 5.290.000	TGFE 31	2025000632
QUINTO PAGO	21/06/2025	8,70%	27/06/2025	$ 5.290.000	TGFE 32	2025000633
SEXTO PAGO	17/07/2025	8,70%	25/07/2025	$ 5.290.000	TGFE 35	2025000781
SEPTIMO PAGO	25/08/2025	8,70%	27/08/2025	$ 5.290.000	TGFE 45	2025000962
OCTAVO PAGO	19/09/2025	8,70%	26/09/2025	$ 5.290.000	TGFE 48	2025001099
NOVENO PAGO	28/10/2025	8,70%	6/11/2025	$ 5.290.000	TGFE 56	2025001330
DECIMO PAGO	24/11/2025	8,70%	26/11/2025	$ 5.290.000	TGFE 63	2025001440
ONCEAVO PAGO	15/12/2025	8,70%	EN TRAMITE	$ 5.290.000	TGFE 71	EN TRAMITE
DOCEAVO PAGO	30/12/2025	4,35%	EN TRAMITE	$ 2.645.000	TGFE 73	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 52.900.000**		

PAGOS PARAFISCALES					
MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS	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
NOVIEMBRE	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9494559959	$ 2.756.400
DICIEMBRE	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9495538968	$ 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	4,35%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	100,00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	15/12/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 16/12/2025 AL 30/12/2025

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 así como el resumen de actividades mas relevantes ejecutadas durante el contrato. 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.
- Asistió a reunion indicada en el informe (Virtual Microsoft Teams para planes de accion Inspección).
- Remitió y realizó informe seguimiento Trimestre III de las metas del Plan de Desarrollo Municipal - vigencia 2025
- Remitió los trámites de ajuste con trámite presupuestal y sin trámite presupuestal así como de cargue de decreto de liquidacion anticipado en la PIIP.

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 PROVENIENTES DE:	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR
	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.13 7.1.3.3.1.00	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	$ 2.645.000

VALOR TOTAL A PAGAR	$ 2.645.000

SUPERVISOR:

ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca
Palacio Municipal
Contacto

RECIBIDO 05 FEB 2026

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 73

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158	**Generación**	19/12/2025, 12:59
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia	**Expedición**	19/12/2025, 12:59
				Vencimiento	30/01/2026

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: DICIEMBRE-II DE 2025	2,222,689.08	2,222,689.08	2,645,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	2,222,689.08
IVA 19%	422,310.92
Total a Pagar	**2,645,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 2,645,000.00

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: 4693b21e4c0c349fac1d91be510bb11c885f6471d062afd5985df9150ae3a12b456a267ffe9a9d9a40e0da2c54651a98

Factura de Servicios y Productos Tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.060.448-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica generada DIAN

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
2025-12	2026-01	1000001456	9495538968	E	2026/01/15	2025/12/04	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

2025/12/04 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
2025-12	2026-01	1000001456	9495538968	E	2026/01/15	2025/12/04	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
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

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

Confirmación | Detalle del Resultado | Imprimir

Nro. Autorización	4668	**Fecha de Emisión**	2025/12/04
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9495538968		
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

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.

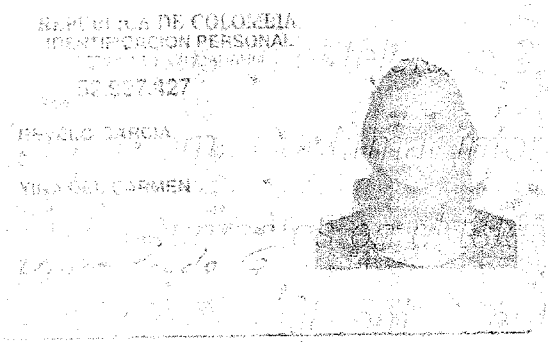
La presente se expide en Facatativá - Cundinamarca a los treinta (30) día del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

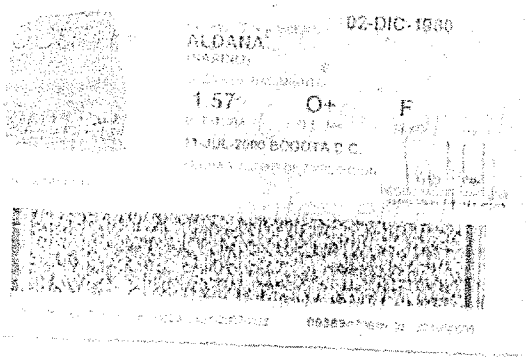
JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 1.070.954.954

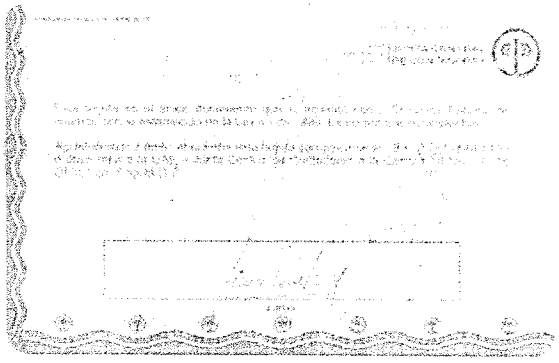
YINA REVELO GARCIA
Contadora
C.C. 52.927.427
T.P. 269.216-T

Yina Revelo García
CONTADORA









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

7 8 A E E 9 0 2 0 0 9 8 D C 4 5

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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? 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	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	TGFE 17	29/04/2025 6:37:00 AM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	TGFE 18	29/04/2025 6:38:00 AM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	TGFE 31	21/06/2025 4:09:00 PM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	TGFE 32	21/06/2025 4:11:00 PM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	TGFE 35	18/07/2025 8:47:00 AM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	TGFE 45	24/08/2025 3:26:00 PM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	TGFE 48	15/09/2025 1:05:00 PM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	TGFE 56	27/10/2025 9:57:00 AM	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	TGFE 63	25 días de tiempo transcurrido	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	TGFE 71	4 días de tiempo transcurrido	-	5.290.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 012	TGFE 73	4 días de tiempo transcurrido	-	2.645.000 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
021_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
021_10_SUPERVISION_EGRESO.pdf	021_10_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RECIBIDO 05 FEB 2026

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT. 899.999.448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VE G R CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001797

Nit: 899999448-5

sábado, 27 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001731	27-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	TRIANA GROUP SAS		**CC o NIT**	901850756	**DV** 4
DIRECCION	CALLE 4 NO. 7-11		**TELEFONO**	3203758931	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	TBA		**VALOR PAGO**	2,449,000.00	

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 12 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 INVERSIÓN MUNICIPAL BPPIM ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DE VERGARA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100501451		Cta 0- 3178-000451-6 Partidas Delegadas	00.00	2,449,000.00
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	2,449,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**2,449,000.00**	**2,449,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

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	2,645,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	2,645,000.00

Elaboró: NUBIAG

Aprobó:

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

Modificó:

Revisó:

Secretario de Hacienda

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

RECIBIDO 05 FEB 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001731

"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	2,645,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,645,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 12 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 INVERSIÓN MUNICIPAL BPPIM ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DE VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 12 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 INVERSIÓN MUNICIPAL BPPIM ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DE VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC. ($2,645,000.00) a TRIANA GROUP SAS con Nit: 901850756

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 12 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 INVERSIÓN MUNICIPAL BPPIM ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (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	2,645,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,645,000.00**

Se expide en VERGARA a los 27 días del mes de Diciembre 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. 2025001731

"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 2025001731 — 27/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	2,449,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		2,645,000.00	00.00
13058502	Impuesto Pro Deporte y Recreacion	9999999999	00.00	44,000.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	89,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido	9999999999	00.00	63,000.00
	2,645,000.00	**SUMAS IGUALES**	2,645,000.00	2,645,000.00

Secretario de Hacienda

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 05 FEB 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	23
****4516	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA	29/12/2025
Monto a debitar: $50858712,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	702985037
Fecha de creación:	29/12/2025
Dirección IP:	209.14.113.218
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	****0198	juan pablo velandia ram	0	$2814000,00	egr1704
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1894	carlos h gonzalez ordoñ	3	$4691000,00	egr1824
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1894	carlos h gonzalez ordoñ	3	$4691000,00	egr1823
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9842	duvan stiven guana var	0	$1688400,00	egr1796
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1092	JOSE GABRIL GUANA VA	0	$1608400,00	egr1798
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****3262	rogers carlos aguirre be	3	$2969667,00	egr1803
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6336	armando matallana gac	0	$1463400,00	egr1807
Cuenta de ahorros	NU	****0786	luis david calderon alva	0	$3753000,00	egr1809
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6899	ASOCIACION DE COMUN	0	$811383,00	egr1805
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	0	$2449000,00	egr1797
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4956	INCEGER TELECOMUNIC	0	$1435404,00	egr1817
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4028	YURLEY	0	$1608400,00	egr1789
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0750	JUAN LEANDRO CARDE	0	$1647067,00	egr1776
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8610	DANIEL DAVID RAMIRE	0	$1485733,00	egr1777
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9339	HEINER STIVEN RODRIG	0	$1050400,00	egr1791
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****6099	olga lucia correa nariño	0	$2137000,00	egr1792
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3751	jose mosquera benavid	0	$3284000,00	egr1794
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****6704	YEFRY VELASQUEZ RAM	0	$1731400,00	egr1802
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0198	juan pablo velandia ram	0	$1407400,00	egr1804
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3539	ANA JOSEFA BENAVIDE	0	$399733,00	egr1812
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5320	luis gonzalo cifuentes ba	0	$1407400,00	egr1813
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7261	JORGE ANDRES HERNA	0	$961400,00	egr1815
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9551	LIGIA MERCEDES ALON	0	$5364125,00	egr1833