RECIBIDO 04 MAR 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

ORDEN DE PAGO 202600009

FECHA: 13/02/2026

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 020 DE 2026	**FECHA**	09 de enero de 2026

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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL	$60.500.000		
REGISTRO RESUPUESTAL	RES-2026000022	**OBJETO DE GASTO**	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.00 9.91191.137.1.2.4.3.03

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	1	DEL 09/01/2026 AL 08/02/2026	$5.500.000	$55.000.000	1

VALOR DEL PAGO	**CINCO MILLONES QUINIENTOS 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

RECIBIDO 04 MAR 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**202600009**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**1**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	**13/02/2026**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**020 DE 2026**

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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	TRIANA GROUP SAS
NUMERO DE IDENTIFICACION:	NIT: 901850756-4
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.500.000,00
FECHA SUSCRIPCION	09 de enero de 2026
SUPERVISOR	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000022 — 09 de enero de 2026
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Once (11) meses
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	08 de diciembre de 2026

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	13/02/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 5.500.000	TGFE 77	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 5.500.000**		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9495538968	$ 2.756.400
FEBRERO	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9498614969	$ 2.758.400

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	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	9,09%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	13/02/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 09/01/2026 AL 08/02/2026

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 Diciembre de 2025 y 31 de enero de 2026 de los proyectos relacionados en el informe de actividades.
- Realizó la expedición de las certificaciones 20260001 hasta la 20260137 de banco de proyectos.
- Asistió a reuniones indicadas en el informe (Mesa Sec-Hab Cundinamarca).
- Remitió y realizó seguimiento a planes de accion de las metas del Plan de Desarrollo Municipal - vigencia 2025 y proyeccion de planes de accion de las metas del Plan de Desarrollo Municipal - vigencia 2026
- Realizó el tramite de cracion de usuario SPGR para el contador 2026 de la entidad
- Remitió los trámites indicados en el informe en el aplicativo PIIP
- Diligenció y remitió los formatos de Regalias solicitados por la secretaria de hacienda
- Proyecto y entregó el informe de seguimiento final al plan de desarrollo municipal - vigencia 2025

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:	2.3.45.4599.4599031.2.3.2.02.02.009.91191.137.1.2.4.3.03	Servicio de asistencia tecnica4599031GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 5.500.000
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 5.500.000

SUPERVISOR:

ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO 04 MAR 2026

TRIANA GROUP SAS
NIT 901.850.756 4

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 77

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158	**Generación**	13/02/2026, 11:27
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia	**Expedición**	13/02/2026, 11:27
				Vencimiento	13/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 020 DE 2026 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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA PERIODO: 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2026	4,621,848.74	4,621,848.74	5,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,621,848.74
IVA 19%	878,151.26
Total a Pagar	5,500,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 5,500,000.00

Observaciones:
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.

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión UBL 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 ingenieria civil Tarifa
CUFE: da4b32b45aeb9b555e75c25b3c8fd32121ccc502dc1173df2640360487e3b23bb543b1f23c8b1cd1fe14f12de2ac156d

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-12	2026-01	1000001456	9495538968	E	2026/01/15	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$2,756,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
o.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ucursal 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
dad: 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
tal	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

2025/12/04 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

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

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	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

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
2026-01	2026-02	1000000832	9498614969	E	2026/02/12	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	1	$2,758,400

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

2026/02/13 11:14 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
2026-01	2026-02	1000000832	9498614969	E	2026/02/12	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	1	$2,758,400

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	$1,300	$0	$1,837,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,836,000	$1,300	$0	$1,837,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,400	$100	$0	$56,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$56,400	$100	$0	$56,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$432,000	$300	$0	$432,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$432,000	$300	$0	$432,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$432,000	$300	$0	$432,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$432,000	$300	$0	$432,300
TOTAL				1	$2,756,400	$2,000	$0	$2,758,400

Fecha actual: 2026/02/13 | **Hora:** 10:29 | **IP:** 190.131.198.3

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	6640	**Fecha de Emisión**	2026/02/13
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9498614969		
Valor a Pagar	$2,758,400.00		
Valor de la Planilla	$2,758,400.00		
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 trece (13) día del mes de Febrero de 2026.

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

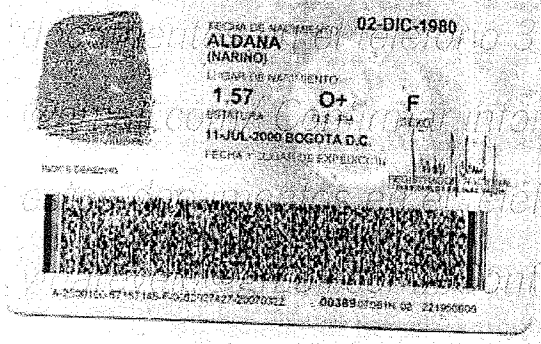
Yina Revelo Garcia
CONTADORA

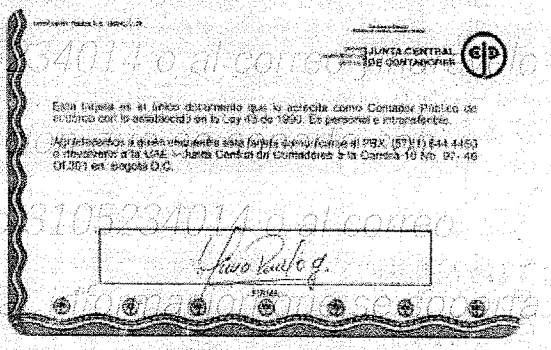
Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o al correo yinarevelo@gmail.com





Confirmar información que se soporta con estos documentos en el teléfono 3105234014 o 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3DE6D0BC614D6F80

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 * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

FACATATIVA, CUNDINAMARCA, 01/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TRIANA GROUP SAS** con NIT **901.850.756-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969924118

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

RECIBIDO 04 MAR 2026

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

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 77	2 días de tiempo transcurrido (13/02/2026 11:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colomb

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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 - 2026000064

Nit: 899999448-5

RECIBIDO 04 MAR 2026

lunes, 16 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000057	16-feb.-26

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** 5,136,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 020 DE 2026 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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL VERGARA CUNDINAMARCA.

SON CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111006014438		Cuenta Maestra SGP Propósito General	00.00	5,136,000.00
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	5,136,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**5,136,000.00**	**5,136,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000036	2026000022	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	5,500,000.00

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

TOTAL PRESUPUESTO	5,500,000.00

Elaboró: MONICAM	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

ALCALDÍA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

RECIBIDO 04 MAR 2026

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000057

"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
2026000036	2026000022	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	5,500,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública				
TOTAL PRESUPUESTO					**5,500,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 020 DE 2026 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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL VERGARA CUNDINAMARCA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 020 DE 2026 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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL VERGARA CUNDINAMARCA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC. ($5,500,000.00) a TRIANA GROUP SAS con Nit: 901850756

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 020 DE 2026 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 Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEL 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
2026000036	2026000022	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	5,500,000.00
137	Fortalecer el Banco de proyectos como estrategia principal para el fortalecimiento de la gestión en inversión pública				
TOTAL PRESUPUESTO					**5,500,000.00**

Se expide en VERGARA a los 16 días del mes de Febrero de 2026

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000057

"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 2026000057 16/02/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	5,136,000.00
55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		5,500,000.00	00.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	46,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido		00.00	132,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	1,000.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	185,000.00
	5,500,000.00	**SUMAS IGUALES**	5,500,000.00	5,500,000.00

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 04 MAR 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	5
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	16/02/2026
Monto a debitar: $11705400,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	321475262
Fecha de creación:	16/02/2026
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	****4698	MONICA LILIANA MATIZ	310-3	$2297000,00	egr68
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0118	JHON ALEXANDER HERN	310-3	$2158000,00	egr62
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6101	KAREN YELIPZA BENAVI	310-3	$1057200,00	egr67
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1487	maria valentina ramirez	310-3	$1057200,00	egr65
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-3	$5136000,00	egr64