RECIBIDO 18 ABR 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

ORDEN DE PAGO 202600044

FECHA: 10/04/2026

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**	3	DEL 09/03/2026 AL 08/04/2026	$5.500.000	$44.000.000	3

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 MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

RECIBIDO 18 ABR 2026

VEGA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	202600044	RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.	3

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	10/04/2026
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%	16/02/2026	$ 5.500.000	TGFE 77	2026000064
SEGUNDO PAGO	9/03/2026	9,09%	12/03/2026	$ 5.500.000	TGFE 85	2026000199
TERCER PAGO	10/04/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 5.500.000	TGFE 91	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				**$ 16.500.000**		

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
MARZO	$ 432.000	$ 1.836.000	$ 56.400	9500415361	$ 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	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	27,27%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	9/03/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 09/03/2026 AL 08/04/2026

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 la expedición de las certificaciones 20260150 hasta la 20260168 de banco de proyectos.
- Asistió a reuniones indicadas en el informe.
- Realizó los reportes y ajustes a los proyectos indicados en el informe sobre el aplicativo PIIP.
- Realizó los pago de obra e interventoria en el aplicativo SPGR asociados al BPIN 2024258620049
- Realizó el reporte de Gesproy con corte al mes de febrero
- Proyectó y cargo al SPGR el decreto de incorporación de recursos de funcionamiento del SGR

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	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

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	2026-03	1000000949	9500415361	E	2026/03/12	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$2,756,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible] 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
tro 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
ad: 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
	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

2026/03/10 12:09 PM

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
2026-02	2026-03	1000000949	9500415361	E	2026/03/12	2026/03/10	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	2190	**Fecha de Emisión**	2026/03/10
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO9126	**Nro. Producto**	*****9126
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
Nro. Planilla	9500415361		
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

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 91

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158	**Generación**	10/04/2026, 07:57
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia	**Expedición**	10/04/2026, 07:57
				Vencimiento	12/05/2026

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 MARZO AL 08 DE ABRIL 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 2026-05-12 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.

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: be3c11cc2627625c5a0cae261bcd1917989b8644e3fa7b617d9fdeb21fc6f2eec0be1b4802bfe6854d0c3374aaafd059

Fabricante: Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-3. 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 nueve (09) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

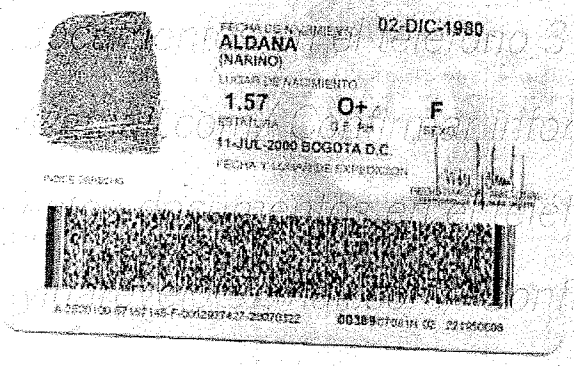
JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 1.070.954.954

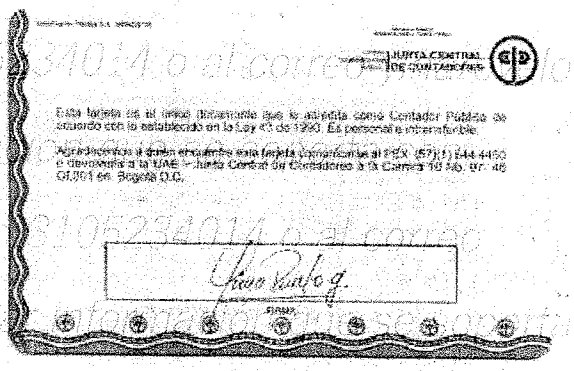
YINA REVELO GARCIA
Contadora
C.C. 52.927.427
T.P. 269.216-T

Yina Revelo García
CONTADORA









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 * * *

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

Ejecución del Contrato

RECIBIDO 18 ABR 2026

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	13/02/2026 11:27:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	TGFE 85	11/03/2026 9:41:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	TGFE 91	3 días de tiempo transcurrido *(10/3/2026 7:57:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
020_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	020_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
2_020_RP.pdf	2_020_RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3_020_DESIGNACION_TRIANA,.pdf	3_020_DESIGNACION_TRIANA,.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4_ACTA DE INICIO 020-2026,,.pdf	4_ACTA DE INICIO 020-2026,,.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
020_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	020_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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

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

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

RECIBIDO 18 ABR 2026 VERGARA CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000325

Nit: 899999448-5

lunes, 13 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000306	13-abr.-26

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 5,137,000.00

ACTA DE AVANCE NO. 03 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 SIETE 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	5,137,000.00			
24010101	2.3.45.4599.4599031	Bienes y servicios	5,137,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,137,000.00**	**5,137,000.00**			

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 NUBIAG

Aprobo:

ANA MARIA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

RECIBIDO 18 ABR 2026

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000306

"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. 03 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. 03 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. 03 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 13 días del mes de Abril de 2026

ANA MARIA MAPECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000306 13/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	5,137,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT 899 999 448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000306

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

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

55070512	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		5,500,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	185,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	46,000.00
24362502	Impuesto a las Ventas Retenido	9999999999	00.00	132,000.00
	5,500,000.00	**SUMAS IGUALES**	5,500,000.00	5,500,000.00

GENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 18 ABR 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	3
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	13/04/2026
Monto a debitar: $9967000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	807816718
Fecha de creación:	13/04/2026
Dirección IP:	138.84.53.86
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	****5832	CLEMENTE MORA BALA	310-3	$2297000,00	egr327
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6336	armando matallana gac	310-3	$2533000,00	egr326
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-3	$5137000,00	egr325