RECIBIDO 23 JUL 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO 202600107

FECHA: 9/07/2026

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**	6	DEL 09/06/2026 AL 08/07/2026	$5.500.000	$33.000.000	6

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 MARÍA MAHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

RECIBIDO 2 5 JUL 2026

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	54,55%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	9/06/2026
PERIODO QUE CERTIFICA	DEL 09/06/2026 AL 08/07/2026

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 vivio alguna situación de anomalía o novedad.
- Realizó la expedición de las certificaciones 20260200 hasta la 20260226 de banco de proyectos.
- Realizó la formulacion de los proyectos MGA mencionados en el informe.
- Realizó el reporte en Gesproy con corte al mes de Mayo de los proyectos asociados al BPIN 2024258620049 y 2025258620001
- Proyectó respuesta a las solicitudes realizadas en materia de SGR y PDM mencionadas en el informe
- Diligenció la encuesta sobre evaluación de resultados del SGR
- Tramitó los pagos y expedición de RP de los contratos mencionado en el informe mendiante el SPGR
- Proyectó formatos metodologicos, cargo y radicó en BIZAGI los proyectos mencionados en el informe
- Remitio a control interno matriz de proyectos en ejecución conforme a Directiva de la Procuraduria
- Realizó solicitud ejecución pasiva a la secretaria de hacienda
- Proyectó las actas de liquidación de los contratos descritos en el informe
- Asistió las diferentes jornadas y asistencias presenciales y virtuales mencionadas en el Informe.

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

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
Para Todos

INFORME DE SUPERVISION No.	202600107	RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.	6

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	9/07/2026
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%	13/04/2026	$ 5.500.000	TGFE 91	2026000325
CUARTO PAGO		12/05/2026	9,09%	14/05/2026	$ 5.500.000	TGFE 97	2026000525
QUINTO PAGO		9/06/2026	9,09%	9/06/2026	$ 5.500.000	TGFE 103	2026000627
SEXTO PAGO		9/06/2026	9,09%	EN TRAMITE	$ 5.500.000	TGFE 110	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS					$ 33.000.000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS	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
ABRIL	$ 232.000	$ 928.000	$ 30.300	9503452734	$ 1.422.300
MAYO	$ 232.000	$ 928.000	$ 30.300	9505338995	$ 1.422.300
JUNIO	$ 232.000	$ 928.000	$ 30.300	9506980025	$ 1.422.300

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
2026-06	2026-07	464551013	9506980025	E	2026/07/14	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0	$1,422,300

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)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
1	CC 1070954954	TRIANA RAMIREZ JOHN JAIRO	230301	30	$5,800,000	$928,000	EPS017	30	$5,800,000	$232,000	CCF21	30	$5,800,000	$232,000	14-23	30	$5,800,000	$30,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$928,000	$0	$0	$928,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,300	$0	$0	$30,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,300	$0	$0	$30,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$232,000	$0	$0	$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				**1**	**$1,422,300**	**$0**	**$0**	**$1,422,300**

Bancolombia

Comprobante en línea

8 Jul 2026 18:39

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 464551013

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.63.191.21

Fecha
8 Jul 2026 18:39

Referencia 2
NIT

Número de factura
9506980025

Referencia 3
901850756

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9506980025

Valor del Pago
$1.422.300

Número de comprobante
TR260708183932JZsjZq

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 3140**

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
2026-05	2026-06	1000003009	9505338995	E	2026/06/12	2026/06/16	BANCO DE BOGOTA	4	$1,426,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$928,000	$2,800	$0	$930,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$928,000	$2,800	$0	$930,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,300	$100	$0	$30,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,300	$100	$0	$30,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$700	$0	$232,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$232,000	$700	$0	$232,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$700	$0	$232,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$232,000	$700	$0	$232,700
TOTAL				1	$1,422,300	$4,300	$0	$1,426,600

2026/06/16 08:47 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
2026-05	2026-06	1000003009	9505338995	E	2026/06/12	2026/06/16	BANCO DE BOGOTA	4	$1,426,600

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)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0
1	CC 1070954954	TRIANA JOHN	230301	30	$5,800,000	$928,000	EPS017	30	$5,800,000	$232,000	CCF21	30	$5,800,000	$232,000	14-23	30	$5,800,000	$30,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,300		$0	$0

2026/06/16 08:47 AM

Pago exitoso

Comprobante No. 008974
15 jun 2026 - 11:01 AM

$ 1.426.600,00
Valor del pago

Destino:	**Pago Pila** Planilla As Aportes en Linea No. 9505338995
Costo de la transacción:	$ 0
Cuenta de origen:	Cuenta de Ahorros Nómina No. ****8589
Estado:	Exitoso

Enviar por e-mail

Ir a productos

Otro pago

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 110

Señores	MUNICIPIO DE VERGARA		
NIT	899.999.448-5	**Teléfono**	(601) 3107739158
Dirección	Palacio Municipal Cra 5 N° 2-18	**Ciudad**	Vergara - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 17:29
Expedición	08/07/2026, 17:30
Vencimiento	31/07/2026

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 JUNIO AL 08 DE JULIO 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 2026-07-31 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 18764109624764 aprobado en 20260511 prefijo TGFE desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d91c0d816b3f65369a9d81dae6cefe03fa5a9be4c9cfff5bd3a0197abefbe9e6ec80d701bc5f0977298eeffde7fa2859

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Los suscritos **JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.954.954 de Facatativá y **YINA DEL CARMEN REVELO GARCIA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.927.427 de Bogotá, en su calidad de representante legal y contadora de la sociedad **TRIANA GROUP SAS**, con NIT. 901.850.756-4

CERTIFICAN QUE:

La sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social durante los últimos seis (06) meses, cuando a ello ha habido lugar en lo que se refiere a aportes al sistema de salud, fondos de pensiones obligatorias, administradoras de riesgos laborales y parafiscales.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Facatativá - Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

JOHN JAIRO TRIANA RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 1.070.954.954

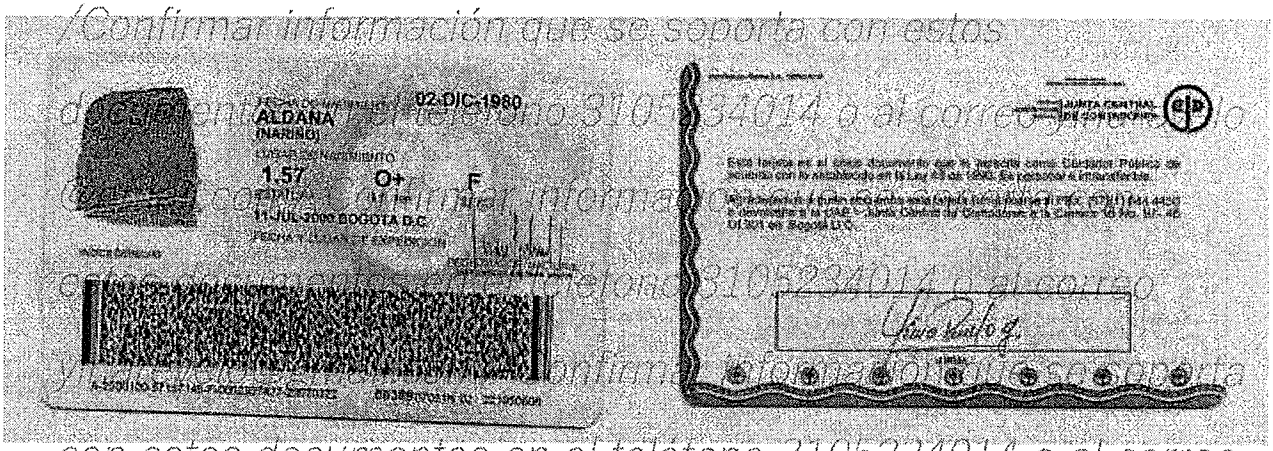
YINA REVELO GARCIA
Contadora
C.C. 52.927.427
T.P. 269.216-T

Yina Revelo García
CONTADORA

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



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



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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9147E443E52DDF4

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 14 días del mes de Abril de 2026 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

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

RECIBIDO 29 JUL 2026

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	10/04/2026 7:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	TGFE 97	11/05/2026 10:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	TGFE 103	8/06/2026 7:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	TGFE 110	19 horas de tiempo transcurrido *(8/07/2026 5:29:00 PM(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		
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
020_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	020_3_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
020_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	020_4_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
020_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	020_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 - 2026000826

Nit: 899999448-5 RECIBIDO 23 JUL 2026

jueves, 9 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000783	09-jul.-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** 5,137,000.00

DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE No. 06 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: MONICAM Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 23 JUL 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000783

"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. 06 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. 06 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. 06 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 9 días del mes de Julio 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. 2026000783

"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 2026000783 09/07/2026

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

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBIDO 23 JUL 2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	6
****4438	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA \CUENTA MAESTRA PG	09/07/2026
Monto a debitar: $16164860,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1111084807
Fecha de creación:	09/07/2026
Dirección IP:	190.60.35.122
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****9847	juan esteban ramos pin	310-3	$1128733,00	egr806
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****4118	triana group sas	310-3	$5137000,00	egr826
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9339	HEINER STIVEN RODRIG	310-3	$2391000,00	egr824
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8139	NADYA MILENA OTALO	311-0	$1811400,00	egr822
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2099	YEDMY LORENACHAVES	310-3	$3023727,00	egr823
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7129	fredy a murillo r	311-3	$2673000,00	egr821