

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: AGF-FO-19
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 4.0
		Fecha: 24/01/2024

Nombre Beneficiario:	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO	No. de Pago:	1
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. de Contrato:	216-2025



DOCUMENTO

Tipo de

1er

Parcia

final

AGF-FO Informe de Actividades y Recibido a Satisfacción	☒	☒	☒
Original de la Factura o Cuenta de Cobro	☒	☒	☒
Formato Aplicación Retención en la Fuente y Certificado de Dependientes (Persona Natural)	☒	☒	☒
Planilla de pago EPS, Pensión y ARL (Persona Natural)	☒	☒	☒
Certificado de pago de seguridad social firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal en caso que aplique	☒	☒	☒
Copia de CDP y RP	☒		
Copia del contrato, acta de inicio y adiciones (Si Aplica), (Clausulado del contrato) SECOP II	☒		
Póliza (Si Aplica)	☒		
AJC-FO-05 Aprobación de Pólizas de Garantía Bancaria (Si Aplica)	☒		
Registro Único Tributario (RUT)	☒		
Certificación bancaria – Certificación Encargo Fiduciario (Para Anticipo) No superar los 3 meses	☒		
Certificado de afiliación a Salud y Pensión, solo aplica para personas naturales	☒		

Espacio firma digital de quien verifica:

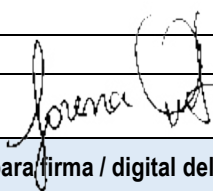
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: AGF-FO-04
	INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión: 14.0
		Fecha: 12/ febrero / 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL				
Periodo del Informe	Entre el 29/09/2025 al 30/09/2025		No. de Pago	1
Beneficiario	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO		Pago Final	SI
Identificación	1.083.026.104 de SANTA MARTA	Área	FINANCIERA	
No. de Contrato	216. de 2025	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios	
Fecha de Contrato	29/09/2025	Valor Contrato y adición (Si aplica) Σ		5.000.000
No. De Adición y Fecha			Valor Adición	
Fuente de Financiación			Componente	
No. Planilla Seguridad Social	9492619492	Valor aporte Salud: \$178.000	Valor aporte Pensión: \$227.800	Valor Total Aporte: \$413.300
Operador: Aportes en línea / SOI / MiPlanilla / Cuál?	Aportes en Línea	Valor Medicina Prepagada:\$	Valor aporte ARL: \$7.500	
2. OBJETO DE CONTRATO				
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.				
ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	Revisar el balance por centro de costo y general		Revisión del balance por centro de costo y general del mes de julio y agosto	
2	Realizar las conciliaciones bancarias de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor.		-Conciliación de julio y agosto de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor.	
3	Diligenciar notas contables, débito o crédito, traslados e ingresos en el software		-Traslados entre bancos -ND Y NC Rendimientos de los bancos -ND de los pagos de impuestos y estampillas -NI ajuste y reclasificaciones de cuentas -Registro de Ingresos. -Depreciación Acumulada del mes de julio y agosto -Provisiones del mes de julio y agosto	
4	Apoyar en la presentación de los informes solicitados por la UMUS y CHIIP		-Revisión de la ejecución del mes de julio y agosto -Revisión de la ejecución del banco Santander	
5	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato que le sean asignadas por su supervisor		-Respuesta a la información financiera solicitada por la revisoría fiscal -Seguimiento al plan de mejoramiento -Parametrización de los rubros para hacer RP y OP en el módulo de Presu. -Revisión de caja menor. -Organizar el pago de obra e interventoria	
3. LISTADO Y ENTREGA DE SOPORTES				
Todo se encuentra en el disco duro de la entidad, y en el software.				
4. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR				

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: AGF-FO-04
		Versión: 14.0
		Fecha: 12/ febrero / 2024

- El contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.
- El contratista cumplió con las actividades ejecutadas en el periodo del informe de acuerdo a lo contratado.
- Todos los documentos que hacen parte integral del presente informe se encuentran en los archivos del SETP.
- Certificación de cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 del 2002, SI CUMPLE y Se encuentra al día en sus pagos.

5. VALOR DEL PAGO	
5.000.000	CINCO MILLONES DE PESOS
6. FECHA DEL INFORME	
30/09/2025	

Lorena Quintero Moreno 	
Nombre del Beneficiario/ Contratista	Espacio para firma / digital del Beneficiario/ Contratista:
Nombre y Apellido y firma del Apoyo a la Supervisión: TATIANA MARTINEZ	TATIANA MARTINEZ
Espcio exclusivo para pagos obras y/o interventorías	
Interventor:	Nombre y Apellidos Firma
Asesor Infraestructura y/o Ambiental (Si aplica):	Nombre y Apellidos Firma
Nota: Previa aprobación por parte de la interventoría de obra, el asesor de infraestructura y/o ambiental designado como apoyo a la supervisión de la misma, presenta visto bueno de la ejecución de las actividades del contrato de obra descritas en el presente documento.	

A screenshot of an email interface. At the top, it says 'PAGOS DE LILIANA CHARRIS'. Below that is a button that says 'Resume este correo electrónico'. The email is from 'CONTABILIDAD SETP' with the email address '<contabilidad@setpsantamarta.gov.co>' and is addressed to 'EDGARDO'. The time is '12:19 p.m. (hace 8 minutos)'. The body of the email says 'Hola Edgardo,' followed by 'Te adjunto lo solicitado.' and 'Cordialmente,'. There is a signature block for 'LORENA QUINTERO' with the logo of 'SETP' (Sistema Estratégico de Transporte Público) and the website 'www.setpsantamarta.gov.co'. Below the signature is a file attachment named 'solicitudes.zip'. At the bottom, there is a small Christmas tree icon.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
OP 18451 LILIANA CHARRIS	19/12/2023 2:33 p.m.	Documen
OP 18278 LILIANA CHARRIS...	22/11/2023 5:31 p.m.	Documen
OP 18123 LILIANA CHARRIS	23/10/2023 2:49 p.m.	Documen
OP 17919 LILIANA CHARRIS	20/09/2023 2:47 p.m.	Documen
OP 17779 LILIANA CHARRIS	22/08/2023 4:48 p.m.	Documen
OP 17598 LILIANA CHARRIS	19/07/2023 2:40 p.m.	Documen
OP 17502 LILIANA CHARRIS	Tipo: Documento PDF Tamaño: 1,84 MB Fecha de modificación: 19/07/2023 2:40 p.m.	Documen
OP 17465 LILIANA CHARRIS...		Documen
OP 17404 LILIANA CHARRIS	25/05/2023 10:05 a.m.	Documen
OP 17382 LILIANA CHARRIS	24/05/2023 11:44 a.m.	Documen
OP 17173 LILIANA CHARRIS	31/05/2023 3:13 p.m.	Documen
OP 16866 LILIANA CHARRIS	2/03/2023 5:04 p.m.	Documen
OP 16208	5/12/2022 11:20 a.m.	Documen
OP 15616	22/09/2022 6:02 p.m.	Documen
OP 15409	24/08/2022 8:54 a.m.	Documen
OP 15276	22/07/2022 11:05 a.m.	Documen
OP 14966	21/06/2022 2:55 p.m.	Documen
OP 14543	19/05/2022 3:30 p.m.	Documen
OP 14318	22/04/2022 9:32 a.m.	Documen
OP 14037	21/03/2022 10:13 a.m.	Documen
OP 13778	18/02/2022 3:44 p.m.	Documen
OP 13576	4/02/2022 3:38 p.m.	Documen
OP 13291	18/12/2021 11:12 a.m.	Documen

-Elaboración de certificado de rete fuente solicitado por Jorge Cuza

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

Resume este correo electrónico

C

CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para jcuzap

12:44 p.m. (hace 0 minutos)

☆ ↶ ⋮

Cordial Saludo,
Adjunto lo solicitado.

--
Cordialmente,

SETP

LORENA QUINTERO
CONTADORA

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co

 Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

ADVERTENCIA.
La información contenida en este correo electrónico y sus anexos, están dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier indebida retención, difusión, distribución, divulgación o copia del mismo está prohibida por la ley.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA

NIT: 900.342.579-4

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, efectuó retención en la fuente; así:

CONTRIBUYENTE: JORGE ALBERTO CUZA PEÑARANDA
NIT: 1.082.867.122

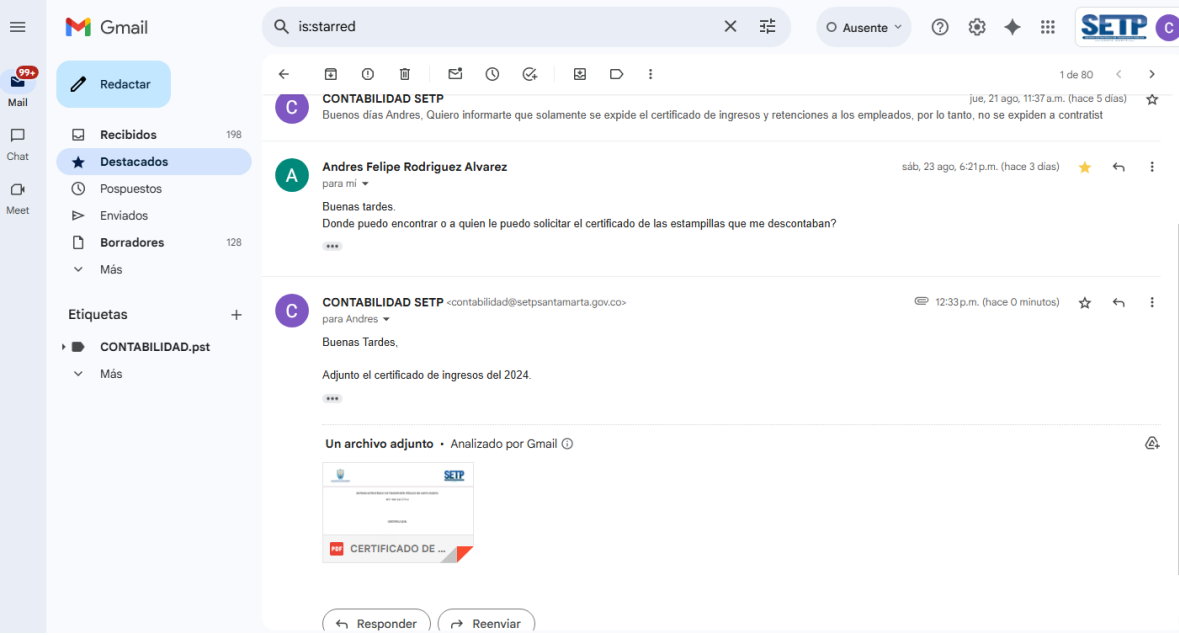
CONCEPTO DE OPERACIÓN	VALOR DE LA RETENCIÓN
SALARIO	541.000

TOTAL RETENIDO: QUINIENTOS CUARENTA UN MIL PESOS MCTE.

Esta retención fue practicada y consignada en la ciudad de Santa Marta, a través de los establecimientos bancarios autorizados.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 10 del Decreto Reglamentario No. 836 de 1991, este certificado es válido sin firma autógrafa.

- Elaboración de certificado de ingresos solicitado por Andres Rodríguez



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA

NIT: 900.342.579-4

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, los ingresos percibidos por el contribuyente ANDRES RODRIGUEZ ALVAREZ, con cedula 1.098.775.223, a través de los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad fueron los siguientes:

CONTRATO	VALOR TOTAL
OPS041-2024	\$25.000.000
OPS078-2024	\$33.000.000
TOTAL	\$58.000.000

TOTAL CONTRATOS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

-Ingresos recibidos de ICLD

Reporte

de 1

100%

Buscar

Siguiente

SETP

Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.

900342579-4

Notas Contables

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 04/08/2025

Descripción : INGRESOS ICLD VIGENCIA 2025

Tipo Documento : R

Número : 001

Consecutivo : 35

Cuenta	Detalle del Concepto	Tercero	CC	SCC	Valor Débito	Valor Crédito
9355020300	APORTES ENTES TERRITORIALES	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	370	0	-	400.000.000,00
9915900000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	370	0	-	400.000.000,00
2490900100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	2270	0	-	400.000.000,00
1110062204	CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	2270	0	400.000.000,00	-
9915220000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	370	0	400.000.000,00	-
9390130300	APORTES ENTES TERRITORIALES	891.780.009 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	370	0	400.000.000,00	-
	TOTALES				1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

Elaboró: QUINTERO MORENO SANDRA LORENA

IYG-SILGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1)

Modificar

Borrar

Aguilar

Copiar

Predefinir

Usa predefinido

Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo

R

1

RECAUDO

Número

35

Fecha

4

AGO

2025

Vendedor

1

VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	DIC	Valor
		370		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9355020300	0370	000	891.780.009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	C	400.000.000.00		
002	9915900000	0370	000	891.780.009	000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE ...	C	400.000.000.00		
003	2490900100	2270	000	891.780.009	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C	400.000.000.00	R-001-000000000035 Vto 003 Fecha Vto 2025/...	
004	1110062204	2270	000	891.780.009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	D	400.000.000.00		
005	9915220000	0370	000	891.780.009	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	D	400.000.000.00		
006	9390130300	0370	000	891.780.009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	D	400.000.000.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito

Crédito

Diferencia

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

0.00

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo R 1 RECAUDO Número 36 Fecha 4 AGO 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		370		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9355020300	0370	000	891,780,009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	C	100,000,000.00		
002	9915900000	0370	000	891,780,009	000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE ...	C	100,000,000.00		
003	2490300100	2270	000	891,780,009	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C	100,000,000.00	R-001-000000000036 Vto 003 Fecha Vto 2025/...	
004	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	D	100,000,000.00		
005	9915220000	0370	000	891,780,009	000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE...	D	100,000,000.00		
006	9390130300	0370	000	891,780,009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	D	100,000,000.00		

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito

Crédito

Diferencia

300,000,000.00

300,000,000.00

0.00

ESP 13:20 26/08/2025

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo R 1 RECAUDO Número 37 Fecha 22 AGO 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		370		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9355010203	0370	000	891,780,009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	C	500,000,000.00	R-001-000000000037 Vto 001 Fecha Vto 2025/...	
002	9915900000	0370	000	891,780,009	000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE ...	C	500,000,000.00		
003	2490300100	2270	000	891,780,009	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C	500,000,000.00	R-001-000000000037 Vto 003 Fecha Vto 2025/...	
004	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	D	500,000,000.00		
005	9915220000	0370	000	891,780,009	000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE...	D	500,000,000.00		
006	9390130300	0370	000	891,780,009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	D	500,000,000.00		

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito

Crédito

Diferencia

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

0.00

ESP 13:21 26/08/2025

-Depreciación del mes de julio y agosto

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA - 01/02

90-LOCAL 2025 / 8 / 31 Ayuda TATIANA MILENA M/

Siigo FACTURACIÓN ELECTRÓNICA con validación previa INACTIVO

IVG-SIIGO Comprobante de Depreciación

Archivo Búsqueda Ayuda

La versión de SIIGO está al día

Conoce las novedades de Pyme Aquí

Conoce como actualizar Siigo Aquí

Conoce como hacer copia de seguridad

¿Qué estás buscando?

- Catálogo
 - Apertura de grupos
 - Apertura de activos
 - Consultas por ubicación
 - Consultas generales
 - Rótulos de activos fijos
 - Impresión de tablas de activos
 - Informe de mantenimiento de activos
 - Informe de vencimiento de seguros
 - Asignación de activos en montajes
 - Concepto de gastos de activos
 - Mantenimiento de responsables
 - Mantenimiento de activos como
 - Mantenimiento de activos como
 - Informe de auditoría de activos
 - Activos por responsable
 - Procesos de activos
 - Comprobante baja de activos
 - Liquidación de activos en montajes
 - Proceso de depreciación fiscal - NIIF
 - Informe de auditoría de depreciación de activos fijos
 - Valor de activos
 - Movimiento de activos
 - Valores no ajustables
 - Manejo de fechas vencimiento
 - Manejo documentos de activos

Calcula y contabiliza depreciación

Fiscal

Comprobante depreciación fiscal Tipo L 6 DEPRECIACION

Comprobante diferencias Tipo

NIT 900.342.579 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA

Activo Desde 0

Activo Hasta 999999999

Seguro

Esta seguro ?

IVG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo L 6 DEPRECIACION Número 81 Fecha 31 JUL 2025 Vendedor

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	DIC	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	14,250.00	0001-00001	
002	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	14,250.00	0001-00001	
003	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	5,416.67	0001-00002	
004	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	5,416.67	0001-00002	
005	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00003	
006	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00003	
007	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00004	
008	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00004	
009	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00005	
010	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00005	
011	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00006	
012	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00006	
013	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00007	
014	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00007	
015	1685060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	3,600.00	0001-00008	

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Código de la sucursal Circular Supersalud

Débito 3,987,823.09

Crédito 3,987,823.09

Diferencia 0.00

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

ArchivoBúsquedaAyuda

Contabilizar(F1)

Modificar

Borrar

Agular

Copiar

Predefinir

Usa predefinido

Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo

L6

DEPRECIACION

Número

82

Fecha

31

AGO

2025

Vendedor

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	DIC	Valor
			2270	0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	14,250.00	0001-00001	
002	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	14,250.00	0001-00001	
003	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	5,416.67	0001-00002	
004	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	5,416.67	0001-00002	
005	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00003	
006	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00003	
007	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00004	
008	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00004	
009	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00005	
010	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00005	
011	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00006	
012	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00006	
013	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00007	
014	5360060000	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	D	2,500.00	0001-00007	
015	1695060100	2270	000	900.342.579	000	DEPRECIACION ACTIVOS	C	2,500.00	0001-00008	

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Debito

3,987,823.09

Crédito

3,987,823.09

Diferencia

0.00

Número de documento

Circular Supersalud

- Seguimiento del plan de mejoramiento de la entidad

SETP Sistema Estratégico de Transparencia Pública ALCALDÍA DE SANTA MARTA Alcaldía Municipal	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO							CÓDIGO: EVCG-FO-11				
								FECHA: 24 Enero 2024				
								VERSIÓN: 3.0				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				10/04/2025								
OBJETIVO:				MEJORAR LOS PROCESOS Y TIEMPOS DEL AREA FINANCIERA								
RESPONSABLE:				TATIANA MARTINEZ								
RESPONSABLE SEGUIMIENTO:				LORENA QUINTERO								
IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES				ACCIONES DE MEJORA				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDAD (S) A REALIZAR	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTADO		
19	Gestión Financiera	Al realizar la comparación de la vida útil utilizada para realizar el proceso de depreciación del módulo de activos versus manual de políticas contables, se observa diferencia en el tiempo establecido en años de acuerdo al detalle relacionado en informe	No se han actualizado el manual	Realizar la actualización del manual de políticas contables de acuerdo a lo establecido por la ley	Área Contable	1/06/2025	30/08/2025					
20	Gestión Financiera	El certificado del pago de la seguridad social aparece firmado por el gerente de la empresa										

-Registro de pago de impuestos del mes de julio

*Reteica e Ica

IVG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 455 Fecha 15 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2436272201	2270	000	891,780,009	000	RETEICA 7*1000	D	3,022,101.00		
002	2436272202	2270	000	891,780,009	000	RETEICA 10*1000	D	227,446.00		
003	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	3,251,000.00		
004	5890900100	2270	000	891,780,009	000	AJUSTE AL PESO	D	1,453.00		
005	5120090000	2270	000	891,780,009	000	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER...	D	3,000.00		
006	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	3,000.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Débito 3,254,000.00

Crédito 3,254,000.00

Diferencia 0.00

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

* Estampillas gobernacion

IVG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 456 Fecha 15 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2440802201	2270	000	800,103,920	000	ESTAMPILLA HOSPITAL	D	9,061,469.00		
002	2440802202	2270	000	800,103,920	000	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD	D	9,061,469.00		
003	1110062204	2270	000	800,103,920	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	9,062,000.00		
004	1110062204	2270	000	800,103,920	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	9,062,000.00		
005	5890900100	2270	000	800,103,920	000	AJUSTE AL PESO	D	1,062.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Débito 18,124,000.00

Crédito 18,124,000.00

Diferencia 0.00

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

*Estampillas Distrito

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 454 Fecha 9 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	244052201	2270	000	891.780.009	000	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	D	2,186,992.00		
002	1110062204	2270	000	891.780.009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	2,187,000.00		
003	5890900100	2270	000	891.780.009	000	AJUSTE AL PESO	D	8.00		
004	244052202	2270	000	891.780.009	000	ESTAMPILLA PRO CULTURA	D	1,224,500.00		
005	1110062204	2270	000	891.780.009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	1,225,000.00		
006	5890900100	2270	000	891.780.009	000	AJUSTE AL PESO	D	500.00		
007	244052203	2270	000	891.780.009	000	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	D	1,259,835.00		
008	1110062204	2270	000	891.780.009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	1,259,000.00		
009	5890900100	2270	000	891.780.009	000	AJUSTE AL PESO	D	185.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Débito 4,671,000.00

Crédito 4,671,000.00

Diferencia 0.00

*Retefuente e reteiva

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 457 Fecha 21 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2436030122	2270	000	800.197.268	000	P.N 10%	D	420,168.00		
002	2436030222	2270	000	800.197.268	000	P.J 11% FUNCIONAMIENTO	D	3,547,794.00		
003	2436050100	2270	000	800.197.268	000	SERVICIOS GENERALES DECLARANT...	D	274,487.00		
004	2436052201	2270	000	800.197.268	000	LICENCIA SOFTWARE 3.5% FUNCION...	D	135,886.00		
005	2436060100	2270	000	800.197.268	000	ARRENDAMIENTO 8. MUEBLES 4%	D	953,782.00		
006	2436150000	2270	000	800.197.268	000	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	D	13,962,000.00		
007	1110062204	2270	000	800.197.268	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	19,194,000.00		
008	5890900100	2270	000	800.197.268	000	AJUSTE AL PESO	C	107.00		
009	2436252200	2270	000	800.197.268	000	APORTES DISTRITO FUNCIONAMEN...	D	1,903,874.54		
010	1110062204	2270	000	800.197.268	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	1,904,000.00		
011	5890900100	2270	000	800.197.268	000	AJUSTE AL PESO	D	125.46		
012	2445020000	2270	000	800.197.268	000	VENTA DE SERVICIOS	D	79,831.93		
013	1110062204	2270	000	800.197.268	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	80,000.00		
014	5890900100	2270	000	800.197.268	000	AJUSTE AL PESO	D	168.07		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Débito 21,178,107.00

Crédito 21,178,107.00

Diferencia 0.00

-Registro de rendimientos en el software

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo 1 NOTA DEBITO Número 465 Fecha 7 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		370		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9308030300	0370	000	891.780.009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	D	3.889.540.13		
002	9915100000	0370	000	891.780.009	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	C	3.889.540.13		
003	9355011003	0370	000	891.780.009	000	RENDIMIENTOS APORTES ENTES TE...	D	3.889.540.13		
004	9915220000	0370	000	891.780.009	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	C	3.889.540.13		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo APORTES ENTES TERRITORIALES

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

ESP 13:30 26/08/2025

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo 1 NOTA DEBITO Número 464 Fecha 7 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		970		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9308030400	0470	000	900.342.579	000	CREDITO	D	12,126,189.86		
002	9915100000	0470	000	900.342.579	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	C	12,126,189.86		
003	9355010404	0470	000	900.342.579	000	CREDITO	D	12,126,189.86		
004	9915220000	0470	000	900.342.579	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	C	12,126,189.86		
005	9308030900	0970	000	900.342.579	000	RECURSOS OTROS APORTES DEL E...	D	12,126,189.86		
006	9915100000	0970	000	900.342.579	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	D	12,126,189.86		
007	9355011009	0970	000	900.342.579	000	OTROS APORTES ENTES GESTOR	D	12,126,189.86		
008	9915220000	0970	000	900.342.579	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	D	12,126,189.86		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo OTROS APORTES ENTE GESTOR

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

ESP 13:31 26/08/2025

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo: 1 NOTA DEBITO Número: 463 Fecha: 7 JUL 2025 Vendedor: 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	DIC
		270		0				0.00	

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9308030200	0270	000	899.999.090	000	RECURSOS NACIÓN - OTRAS FUENT...	D	8.934.341.87		
002	9915100000	0270	000	899.999.090	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	C	8.934.341.87		
003	9355010402	0270	000	899.999.090	000	RENDIMIENTOS NACIÓN OTRAS FUE...	D	8.934.341.87		
004	9915220000	0270	000	899.999.090	000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVE...	C	8.934.341.87		

Nombre Cuenta:

Nombre Centro de Costo: RECURSOS NACIÓN OTRAS FUENTES

Nombre Tercero:

Débito: 17,868,683.74

Crédito: 17,868,683.74

Diferencia: 0.00

Número de documento: Cuentas por cobrar

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo: 1 NOTA DEBITO Número: 462 Fecha: 7 JUL 2025 Vendedor: 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	DIC
		670		0				0.00	

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2407300600	0670	000	891.780.009	000	RECURSOS OTROS APORTES DEL E...	D	36.28		
002	1110060612	0670	000	891.780.009	000	BANCOLOMBIA 516-000008-06 RD 004	C	36.28		

Nombre Cuenta:

Nombre Centro de Costo: RECURSOS OTROS APORTES DEL ENT

Nombre Tercero:

Débito: 36.28

Crédito: 36.28

Diferencia: 0.00

Número de documento: Cuentas por cobrar

-Registro de traslados de rendimientos

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Definir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo C 1 N. Crédito Número 195 Fecha 31 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	DIC
		670		0				0.00	

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	1110060622	0670	000	900.342.579	000	130844000200000096 AHORRODIARIO	D	17.00		
002	2407900600	0670	000	900.342.579	000	RECURSOS OTROS APORTES DEL E...	C	17.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo RECURSOS OTROS APORTES DEL ENT

Nombre Tercero

Débito 17.00

Crédito 17.00

Diferencia 0.00

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Definir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo C 1 N. Crédito Número 194 Fecha 31 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	DIC
		370		0				0.00	

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	9308030300	0370	000	891.780.009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	C	786.951.69		
002	9915100000	0370	000	891.780.009	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	D	786.951.69		
003	9395011003	0370	000	891.780.009	000	RENDIMIENTOS APORTES ENTES TE...	C	786.951.69		
004	9915220000	0370	000	891.780.009	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	D	786.951.69		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo APORTES ENTES TERRITORIALES

Nombre Tercero

Débito 1,573,903.38

Crédito 1,573,903.38

Diferencia 0.00

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo C 1 N. Crédito Número 193 Fecha 31 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	DIC	Valor
		370		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	930803000	0370	000	891,780.009	000	APORTES ENTES TERRITORIALES	C	81,990.44		
002	991510000	0370	000	891,780.009	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	D	81,990.44		
003	9355011003	0370	000	891,780.009	000	RENDIMIENTOS APORTES ENTES TE...	C	81,990.44		
004	9915220000	0370	000	891,780.009	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	D	81,990.44		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo APORTES ENTES TERRITORIALES

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

ESP 13:36 26/08/2025

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo C 1 N. Crédito Número 192 Fecha 31 JUL 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	DIC	Valor
		970		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	930803000	0970	000	900,342.579	000	RECURSOS OTROS APORTES DEL E...	C	213,624.33		
002	991510000	0970	000	900,342.579	000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NO...	D	213,624.33		
003	9355011009	0970	000	900,342.579	000	OTROS APORTES ENTES GESTOR	C	213,624.33		
004	9915220000	0970	000	900,342.579	000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE...	D	213,624.33		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo OTROS APORTES ENTE GESTOR

Nombre Tercero

Número de documento

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

ESP 13:36 26/08/2025

-Reunión con integrasof, la señora Xiomara hizo entrega del informe C1

InformeC1d051577 - Excel

Inicio

Inicio sesión

Compartir

Inicio

Insertar

Diseño de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Complementos

¿Qué desea hacer?

Calibrar

11

A

A

Ajustar texto

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Autosuma

Rellenar

Borrar

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Modificar

Combinar y centrar

Alineación

Número

D13

P5058-2025

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MANUAL FINANCIERO PROYECTOS SETP

ANEXO 11

SETP

Sistema Estratégico de Transporte Público

Santa Marta

INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP

Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.

INFORME DE PAGOS DE LOS CONTRATOS C-1

FECHA CORTE: 1/1

CONTRATO N°

P5058-2025

FECHA DE INICIACION

10/03/2025

CONTRATISTA

JAIMES ROMERO VIVIANA

ECHA DE TERMINACION

30/06/2025

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de sistemas de la gestión administrativa del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

Valor Contrato

N°

Registro

FECHA

INICIAL

23.000.000,00

111

10/03/2025

VALOR TOTAL

23.000.000,00

DESCRIPCIÓN

FECHA

VALOR DEL ACTA

AMORTIZACION ANTICIPO

RETENCION DE GARANTIA

VALOR DEL PAGO

NACION (BIRF, BID, CAF)

%

NACION - OTRAS FUENTES

%

APORTES ENTES TERRITORIALES

%

APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCA COMERCIAL

%

APORTES ENTE GESTOR (OTROS RECURSOS)

%

N° REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

N° SOLICITUD DE PAGO

SALDO DEL CONTRATO

ESTADO DEL CONTRATO

Prestación de servicios pro

27/03/2025

0,00

0,00

111

OP 177

Ejecución

1-JAIMES ROMERO VIVIANA PAT

Lista

85 %

-Envío de información requerida por la Contraloría

Sigo - SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL De: ENE 1/2023 A: DIC 31/2023

Procesado en: 2025/07/25 14:12:01:41

CUENTA	DES SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NH	NOMBRE	DESCRIPCION	CC SCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000157 001	2023/01/12	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000	192.775.886,38		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000005 002	2023/01/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000		120.158.053,11	(120.143.139,81)
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000177 001	2023/02/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000	120.158.053,11		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000014 003	2023/03/28	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000		150.429.974,98	(150.415.061,68)
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000195 002	2023/03/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000	150.429.974,98		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000020 002	2023/03/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000		246.818.767,12	(246.803.853,82)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000210 003	2023/04/11	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000	246.818.767,12		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000030 004	2023/04/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS POR PAGAR - NACION	0270 000		174.986.144,46	(174.971.231,16)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000288 002	2023/05/09	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	174.986.144,46		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000060 004	2023/05/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		98.053.965,69	(98.039.052,29)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000267 002	2023/06/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	98.053.965,69		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000061 004	2023/06/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		285.767.874,56	(285.752.961,26)
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000293 002	2023/07/11	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	285.767.874,56		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000080 004	2023/07/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		338.875.803,74	(338.860.889,44)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000295 002	2023/08/09	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	338.875.803,74		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000081 004	2023/08/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		266.389.429,65	(266.374.516,35)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000030 004	2023/09/08	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	266.389.429,65		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000098 004	2023/09/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		222.989.461,64	(222.974.548,34)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000260 002	2023/10/11	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	222.989.461,64		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000125 004	2023/10/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		142.986.909,19	(142.971.995,89)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000381 002	2023/11/10	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	142.986.909,19		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000144 003	2023/11/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		73.258.678,56	(73.243.765,26)
93550104 021	(192.760.973,08)	D 001 00000000493 003	2023/12/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	73.258.678,56		14.913,30
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000178 003	2023/12/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		33.460.588,98	(33.445.675,68)
93550104 021	(192.760.973,08)	C 001 00000000182 001	2023/12/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		14.913,30	(33.460.588,98)
Total 93550104 02RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES								2.313.490.949,08	2.154.190.564,98	
Total general								2.313.490.949,08	2.154.190.564,98	

Sigo - SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL De: ENE 1/2024 A: DIC 31/2024

Procesado en: 2025/07/25 14:08:55:96

CUENTA	DES SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NH	NOMBRE	DESCRIPCION	CC SCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000369 003	2024/01/10	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	33.460.588,98		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000086 003	2024/01/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		6.083.503,15	(6.083.503,15)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000387 003	2024/02/08	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	6.083.503,15		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000110 003	2024/02/29	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		2.622.839,09	(2.622.839,09)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000401 003	2024/03/08	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	2.622.839,09		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000320 003	2024/03/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		5.178.930,86	(5.178.930,86)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000418 003	2024/04/05	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	5.178.930,86		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000142 003	2024/04/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		14.562.855,34	(14.562.855,34)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000436 003	2024/05/09	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	14.562.855,34		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000182 003	2024/05/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		13.742.159,25	(13.742.159,25)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000449 003	2024/06/13	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	13.742.159,25		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000181 003	2024/06/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		10.855.000,47	(10.855.000,47)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000478 003	2024/07/05	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	10.855.000,47		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000031 003	2024/07/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		10.817.378,79	(10.817.378,79)
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000227 003	2024/08/31	900.342.379	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		8.599.094,38	(8.599.094,38)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000053 003	2024/08/31	900.342.379	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	10.817.378,79		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000229 003	2024/09/30	900.342.379	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		5.538.782,52	(5.538.782,52)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000542 004	2024/09/30	900.342.379	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	8.599.094,38		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000049 003	2024/09/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		1.860.638,18	(1.860.638,18)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000595 003	2024/11/12	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	1.860.638,18		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000278 003	2024/11/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		992.467,98	(992.467,98)
93550104 02	(33.460.588,98)	D 001 00000000620 003	2024/12/11	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	992.467,98		0,00
93550104 02	(33.460.588,98)	C 001 00000000311 003	2024/12/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		873.828,30	(873.828,30)
Total 93550104 02RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES								114.314.239,19	81.727.478,51	
Total general								114.314.239,19	81.727.478,51	

Sigo - SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL De: ENE 1/2025 A: JUN 30/2025

Procesado en: 2025/07/25 14:04:38:90

CUENTA	DES SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NH	NOMBRE	DESCRIPCION	CC SCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000361 003	2025/01/08	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	873.828,30		0,00
93550104 02	(873.828,30)	C 001 00000000080 003	2025/01/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		2.594.891,62	(2.594.891,62)
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000378 003	2025/02/06	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	2.594.891,62		0,00
93550104 02	(873.828,30)	C 001 00000000104 003	2025/02/28	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		15.682.182,83	(15.682.182,83)
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000481 003	2025/03/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	15.682.182,83		0,00
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000128 003	2025/03/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		9.734.521,45	(9.734.521,45)
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000412 003	2025/04/03	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	9.734.521,45		0,00
93550104 02	(873.828,30)	C 001 00000000143 003	2025/04/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		9.293.068,37	(9.293.068,37)
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000430 003	2025/05/07	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	9.293.068,37		0,00
93550104 02	(873.828,30)	C 001 00000000160 003	2025/05/31	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		9.291.341,32	(9.291.341,32)
93550104 02	(873.828,30)	D 001 00000000448 003	2025/06/09	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000	9.291.341,32		0,00
93550104 02	(873.828,30)	C 001 00000000176 003	2025/06/30	899.999.000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITOS	RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES	0270 000		8.934.341,87	(8.934.341,87)
Total 93550104 02RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES								47.469.833,89	55.530.347,46	
Total general								47.469.833,89	55.530.347,46	

Solicitud de Certificado de Ingresos y Retenciones – Vigencia 2024



Usuarios externos Recibidos x

Resume este correo electrónico

Luis F. Vargas vie, 12 sept, 10:22 a.m. (hace 3 días) ☆
Cordial saludo, Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente la expedición del Certificado de Ingresos y Retenciones correspondiente a la vigencia

CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co> 11:45 a.m. (hace 0 minutos) ☆ ↶ ⋮
para Luis ▾

Buenos días,

Quiero informarte que solamente se expide el certificado de ingresos y retenciones a los empleados, por lo tanto, no se expiden a contratistas, le adjunto el certificado de retefuente del año gravable 2024.

--

Cordialmente,

--

SETP
LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD
Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA
NIT: 900.342.579-4

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, efectuó retención en la fuente; así:

CONTRIBUYENTE: LUIS FERNANDO VARGAS CAMPO
NIT: 1.124.044.265

CONCEPTO DE OPERACIÓN	VALOR DE LA RETENCIÓN
SALARIO	381.000

TOTAL RETENIDO: TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Esta retención fue practicada y consignada en la ciudad de Santa Marta, a través de los establecimientos bancarios autorizados.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 10 del Decreto Reglamentario No. 836 de 1991. este

RELACION DE FONDEOS.xlsx							Abrir con ▾	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FONDEOS DE DISTRITO A OTROS APORTES							
2	20-dic-23	OTROS APORTES	18428	CHARLES VERGARA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7.000.000,00		
3	20-dic-23	OTROS APORTES	18429	ANA SOFIA LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE HONORARIOS	\$ 5.500.000,00		
4	20-dic-23	OTROS APORTES	18430	SANDRA LORENA QUINTERO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.100.000,00		
5	20-dic-23	OTROS APORTES	18431	LUCELIS CHAVEZ ZABALETA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 3.000.000,00		
6	20-dic-23	OTROS APORTES	18432	MARCELLA GONZALEZ CAMPO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.100.000,00		
7	20-dic-23	OTROS APORTES	18433	MARTHA URIBE ROMERO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 5.500.000,00		
8	20-dic-23	OTROS APORTES	18434	TATIANA MARTINEZ TRUJILLO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 5.500.000,00		
9	20-dic-23	OTROS APORTES	18435	EDNA CHACON CUELLAR	PAGO DE HONORARIOS	\$ 6.300.000,00		
10	20-dic-23	OTROS APORTES	18436	WENDY RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 1.200.000,00		
11	20-dic-23	OTROS APORTES	18438	CLARA GONZALEZ CAMPO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 3.200.000,00		
12	20-dic-23	OTROS APORTES	18447	JOSHANY PEREZ CRIZON	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.100.000,00		
13	20-dic-23	OTROS APORTES	18461	SHIRLEY SANCHEZ MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.100.000,00		
14	20-dic-23	OTROS APORTES	18464	INGRID OSPINO LIZCANO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2.800.000,00		
15	20-dic-23	OTROS APORTES	18467	ADRIANA MARGARITA RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2.500.000,00		
16	20-dic-23	OTROS APORTES	18481	BORIS BARRETO ALZATE	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7.000.000,00		
17	20-dic-23	OTROS APORTES	18494	OMAR CAMILO MELENDEZ	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2.500.000,00		
18	20-dic-23	OTROS APORTES	18487	JOSE MIGUEL DEL TORO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 3.800.000,00		
19	21-dic-23	OTROS APORTES	18486	JOHANNA VANEGAS PAREDES	PAGO DE HONORARIOS	\$ 6.200.000,00		
20	22-dic-23	OTROS APORTES	18500	PADLA CARO GAMARRA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 3.200.000,00		
21	22-dic-23	OTROS APORTES	18501	VIVIANA HERRERA CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.100.000,00		
22	22-dic-23	OTROS APORTES	18502	ANGIE REINOSO MEZA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2.500.000,00		
23	22-dic-23	OTROS APORTES	18503	JOSE CORREA MEZA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2.500.000,00		
24	22-dic-23	OTROS APORTES	18465	MARGARITA VERGARA	PAGO DE	\$ 3.200.000,00		



LORENA QUINTERO CONTADORA

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

ADVERTENCIA.

La información contenida en este correo electrónico y sus anexos, están dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier indebida retención, difusión, distribución, divulgación o copia del mismo está prohibida por la ley.

6 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



FG CI30T1B, 3 y 4

TOSHIBA EXT (D:) > SETP SM > 2025 > PAGOS OBRAS > OBRA CALLE 30 > FG CI30T1B, 3 y 4

Buscar en FG CI30T1B, 3 y 4

Nuevo

Ordenar

Ver

Vista prev

INTERVIAS

RC LIBANO

EXOGENA 2024

CERTIFICADOS

OneDrive

Este equipo

Disco local (C:)

TOSHIBA EXT (D:)

Contratacion (\\192.168.1.9)

justificacion y cdp (\\192.168.1.9)

pagos (\\192.168.1.9) (V)

soportes de pagos (\\192.168.1.9)

Gestion Financiera (\\192.168.1.9)

Calidad (\\192.168.1.9) (V)

Contabilidad_Scan (\\192.168.1.9)

TOSHIBA EXT (D:)

DL

RENTA

SETP SM

UNIVERSIDAD DE CATA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
OP 16646 - Acta 1	4/09/2025 4:17 p. m.	Docun
OP 16670 - DEVOLUCION RETEGARANTIA	4/09/2025 10:33 a. m.	Docun
OP 17020 - Acta 2	4/09/2025 4:01 p. m.	Docun
OP 17021 - Acta 2	5/09/2025 9:22 a. m.	Docun
OP 17022 - Acta 2	4/09/2025 4:06 p. m.	Docun
OP 17024 - Acta 2	5/09/2025 9:22 a. m.	Docun
OP 17527 - Acta 1	5/09/2025 9:22 a. m.	Docun
OP 17675 - Acta 3	4/09/2025 4:36 p. m.	Docun
OP 17676 - Acta 3	5/09/2025 12:55 p. m.	Docun
OP 17677 - Acta 3	4/09/2025 4:12 p. m.	Docun
OP 18090 - Acta 4	5/09/2025 10:05 a. m.	Docun
OP 18091 - Acta 4	4/09/2025 4:45 p. m.	Docun
OP 18092 - Acta 4	4/09/2025 4:46 p. m.	Docun
OP 18099 - Acta 4	5/09/2025 9:57 a. m.	Docun
OP 18517 - Acta 5	5/09/2025 10:11 a. m.	Docun
OP 18625 - Acta 5	5/09/2025 10:21 a. m.	Docun
OP 18633 - Acta 5	5/09/2025 10:35 a. m.	Docun
OP 18634 - Acta 5	5/09/2025 10:31 a. m.	Docun
OP 18635 - Acta 5	5/09/2025 10:33 a. m.	Docun
OP 18681 - Acta 5	5/09/2025 12:55 p. m.	Docun
OP 18850 - Acta 6	5/09/2025 10:59 a. m.	Docun
OP 18886 - Acta 6	5/09/2025 12:50 p. m.	Docun
OP 18949 - Acta 6	5/09/2025 12:37 p. m.	Docun

SETP

Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.

900342579-4

GIRO PRESUPUESTAL N° 471

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 28/04/2023

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : Recursos del Balance Infraestructura, vigencia 2022. Obra CALLE 30 TRAMO 1B, 3 y 4.

Ordenador : 7.632.793 Diego Armando Lopez Ortega

Tercero : 800.209.530-3 CONSTRUCTORA FG SAS

Doc.Soporte : 0 - Nro. 0 Fecha Doc.Soporte: 28/04/2023

Nro. OP : 481

Valor : 1.895.757.662,63

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BIEN	VALOR
1208 Apertura de Contratos en Nación Vigentes Anteriores	1-SETP	2.3.3.02.02.000-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.1.02.06.007.662.63	2408-Prestacion de servicios de transporte publico de pasajeros	2408001-000-Prepago de los recursos en medios de transporte sostenibles	01140110001917	1.895.757.662,63
							1.895.757.662,63

Tipo Documento : G-1

Numero : 464

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
935010202	NACION OTRAS FUENTES		1.895.757.662,63	-			270
991520000	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION			1.895.757.662,63			270
991510000	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS			1.895.757.662,63			270
930803020	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES		1.895.757.662,63	-			270
TOTALES			3.791.515.325,26	3.791.515.325,26			

CUENTA DE COBRO No. 8- 2025

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

N.I.T. 900 342 579-4

DEBE A:

SANDRA LORENA QUINTERO MORENO

C.C No 1.083.026.104 de Santa Marta

LA SUMA DE \$ 5.000.000 M/C

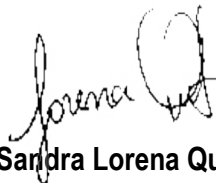
CINCO MILLONES DE PESOS

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta. correspondientes a los días entre el 29/09/2025 al 30/09/2025 de acuerdo con el contrato No. 216 de 2025

Nota: Tener en cuenta el Art. 383 del estatuto tributario.

Dado en Santa Marta a los 30 días del mes de septiembre de 2025

Cordialmente,



Sandra Lorena Quintero Moreno
C.C. 1.083.026.104 de Santa Marta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1083026104		QUINTERO MORENO SANDRA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle454#29C-22	SANTA MARTA-MAGDALENA	3168689092	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1810618849	9492619492	I	2025/09/02	2025/09/29	NEQUI	27	\$420,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$3,900	\$0	\$231,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$3,900	\$0	\$231,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$200	\$0	\$7,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$200	\$0	\$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$3,100	\$0	\$181,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$3,100	\$0	\$181,100
TOTAL					1	\$413,300	\$7,200	\$0	\$420,500

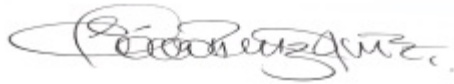
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 342

Vigencia Fiscal 2025

Fecha : 26/09/2025
Documento
Vigente Hasta : 31/12/2025
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Ordenador : 36723898 Sandra Isabel Britto Linero
Doc.Soporte : 2 - Requerimiento de CDP **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 26/09/2025
Concepto : Prestacion de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1201-Aportes Funcionamien to Vigencia Anterior	1-SETP	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.3.05 - SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	-	-		5.000.000,00
							5.000.000,00

Solicitado por : Secretaria General



ELIANA PATRICIA RUIZ NUÑEZ

Coordinador financiero

Elaboro:CORREA QUIROZ CHRISTIAN RAFAEL

Fecha Documento : 29/09/2025
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : Prestacion de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

Ordenador : 36.723.898 Sandra Isabel Britto Linero
Tercero : **1.083.026.104-3 QUINTERO MORENO SANDRA LORENA**
Doc.Soporte : 0 - **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 29/09/2025
Tipo Contrato : 1 - Prestación de Servicios **Nro. PS216-** **Fecha Contrato:** 29/09/2025
2025
Nro. CDP : 342

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1201-Aportes Funcionamiento Vigencia Anterior	1-SETP	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.3.05 - SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	-	-		5.000.000,00
							5.000.000,00



Eliana Patricia Ruiz Nuñez

Coordinador financiero

Elaboró: CORREA QUIROZ CHRISTIAN RAFAEL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 216 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA Y SANDRA LORENA QUINTERO MORENO.

Entre los suscritos a saber, la doctora **SANDRA ISABEL BRITTO LINERO**, identificado con la C.C. 36.723.898, obra en nombre y representación legal de la sociedad **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S.** en su calidad de Gerente, nombrada mediante Decreto Distrital N° 487 de junio 13 de 2024, debidamente facultada para la suscripción del contrato y quien para efectos de éste se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **SANDRA LORENA QUINTERO MORENO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.083.026.104 y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 (Decreto 1510 de 2013), con base en las siguientes consideraciones previas: **a)** Que el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta –SETP Santa Marta S.A.S.- requiere la prestación de servicios, considerando la justificación de la necesidad planteada en los estudios previos que soportan el presente contrato **b)** Que en la actualidad el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta dentro de su Planta de Personal no cuenta con personal suficiente para prestar los servicios objeto del presente contrato. **c)** Que conforme al Numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 los Contratos de prestación de servicios *“sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados”*. **d)** Que para la *prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita*. **e)** Que los servicios requeridos hacen referencia a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría, que se realizan en función de la formación académica y experiencia del contratista. **f)** Que **el CONTRATISTA** presentó al **CONTRATANTE**, una propuesta de prestación de servicios, anexando a la misma hoja de vida y los respectivos soportes, documentos con los cuales se procedió a acreditar los requisitos de idoneidad y experiencia que se requieren para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto del contrato como de las obligaciones que de él se deriven. **g)** Que teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la propuesta de servicios presentada, la misma fue objeto de aceptación en los términos y condiciones establecidas. **h)** Que existe la disponibilidad presupuestal para atender el pago del valor de este contrato. **i)** Que habiéndose dado cumplimiento a los trámites y requisitos legales, es procedente la celebración del presente contrato de prestación de servicios, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:



OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	1. Revisar el balance por centro de costo y general. 2. Realizar las conciliaciones bancarias de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor. 3. Diligenciar notas contables, débito o crédito, traslados e ingresos en el software 4. Apoyar en la presentación de los informes solicitados por la UMUS y CHIIP 5 .Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato que le sean asignadas por su supervisor
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:	a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y condiciones establecidas en el presente contrato; b. Guardar la confidencialidad y debida reserva de la información que le sea suministrada con ocasión del contrato; c. Suministrar al supervisor del contrato la información requerida por éstos, en las condiciones y plazos señalados; d. Informar oportunamente por escrito cuando surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo; e. Responder por el correcto uso, manejo y conservación de los bienes muebles que le sean entregados en virtud del presente contrato; f. Entregar al CONTRATANTE, la información que maneje con ocasión del contrato, tanto en archivos de computador como físicos, al vencimiento del plazo de ejecución; g. Cumplir con las políticas establecidas en el SGI (SG-SST, SGC, MECI y MIPG). h. Atender la realización de las auditorías internas de gestión. i. Apoyar en la gestión de los planes de mejoramiento que el proceso o la entidad suscriba con los diferentes entes de control interno o externo.
OBLIGACIONES DEL SETP	• Pagar al CONTRATISTA, el valor convenido en las fechas y forma establecida. • Entregar oportunamente al CONTRATISTA, los elementos, documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual. • Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. • Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. • Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato • Exigir la calidad en los servicios prestados objeto del contrato.



	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/L , incluido los impuestos Nacionales y Distritales, además de las estampillas a las que haya lugar.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La contratación que se pretende adelantar se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 342 de fecha 26 de septiembre de 2025, por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/L , incluido los impuestos Nacionales y Distritales, además de las estampillas a las que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será pagado de la siguiente manera: • Un (01) pago por valor de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/L, incluido los impuestos Nacionales y Distritales, además de las estampillas a las que haya lugar, por concepto de servicios prestados, los cuales se encuentran planeados en el Plan Anual de Adquisiciones. Por ello dentro de las obligaciones del contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que deberá ser verificado por el supervisor. PARÁGRAFO 1. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta deducirá del primer pago el dos (2%) del valor total del contrato correspondiente a la estampilla para el BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. Así como, las demás estampillas, impuestos y retenciones nacionales, que se generen con ocasión al presente contrato los cuales serán objeto de deducción de conformidad a la ley. PARÁGRAFO 2. Los pagos se ordenarán siempre y cuando exista el informe de actividades y/o entregables, acta de recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO 3. EL CONTRATANTE, no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de septiembre de 2025, Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y expedición del registro presupuestal. Lo anterior será verificado por el supervisor del contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, las partes acuerdan la ciudad de Santa Marta. PARÁGRAFO: DESPLAZAMIENTO A OTRAS CIUDADES. Si a juicio del CONTRATANTE y por necesidades del servicio, EL CONTRATISTA debe desplazarse a otras ciudades para el cumplimiento del objeto del contrato, EL CONTRATANTE le reconocerá y pagará el monto de pasajes y gastos de viaje, en cuantía igual a liquidar para el personal vinculado a la Planta de Personal de Empleados Públicos del SETP, tomando como ingreso base de liquidación el monto de los honorarios pactados en el presente contrato. Los riesgos propios del transporte serán asumidos por EL CONTRATISTA, quien con la suscripción de este contrato así lo acepta.
GARANTÍAS:	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015 No obligatoriedad de garantías (artículo 77 del Decreto 1510 de 2013), en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no es obligatoria la exigencia de garantías.



	Para el presente contrato se prescindirá de su exigencia, por cuanto no habrá lugar a anticipos ni pagos anticipados, es decir, el valor pactado por el servicio de profesional será pagado por el SETP, previa presentación del informe mensual de actividades y el supervisor del contrato deberá certificar que el servicio se prestó conforme lo pactado.
SUPERVISIÓN:	La supervisión será ejercida por el Gerente General de la Entidad y consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto de este contrato. El Gerente General podrá designar al Secretario General o a un contratista de la entidad, como apoyo a la supervisión de este. En cualquier momento de la ejecución del presente contrato, el ordenador del gasto podrá designar o reasumir la supervisión del mismo, sin que ello signifique modificación contractual.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:	De conformidad con la normativa que rige la materia, el CONTRATISTA, se obliga para con el CONTRATANTE, a mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	A este contrato se entienden incorporadas las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1.993.
SEGURIDAD SOCIAL:	De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA está obligado a acreditar la afiliación al sistema de salud y pensión. Dichas afiliaciones deberán estar vigentes y el pago podrá realizarse de acuerdo al Decreto 1273 de 2018 durante la vigencia del presente contrato, hecho que se constatará con los comprobantes de pago aportados con el informe de actividades mensuales.
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:	Para el perfeccionamiento de este contrato se requiere: - Firma electrónica en el SECOPII del contrato por parte del CONTRATISTA y el CONTRATANTE. Para la ejecución de este contrato se requiere: - Expedición de Registro presupuestal otorgado por la sección de presupuesto. - Expedición y aprobación de pólizas de garantías (Si aplica). - Firma de Acta de Inicio.
DECLARACIÓN	El CONTRATISTA, declara que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Rafael José Pérez Ebratt	Asesor Área Secretaria General	
Revisó:	Martha Liliana Peralta Cotes	Secretaria General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones jurídicas y/o técnicas vigentes.			



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8385602

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

6 horas de tiempo transcurrido (29/09/2025 11:34:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

PS216-2025

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

2 Días

Fecha de inicio de contrato

-

Fecha de terminación del contrato

1 día para terminar (30/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

SETP SANTA MARTA S.A.S.

COLOMBIA, Santa Marta

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

Sandra Lorena Quintero

COLOMBIA, Santa Marta

Número de documento 1083026104

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Sandra Lorena Quintero Moreno			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Sandra Lorena Quintero Moreno

Fecha de aprobación: 29/09/2025 1:17:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Sandra Isabel Britto Linero

Fecha de aprobación: 29/09/2025 5:11:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8385602
Proveedor Sandra Lorena Quintero Moreno
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 30 # 54A-21 MAMATOCO
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 30 # 54A-21 MAMATOCO
Código postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 30 # 54A-21 MAMATOCO	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACION DE SERVICIOS	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
minuta del contrato 216 SANDRA LORENA QUINTERO.pdf	minuta del contrato 216 SANDRA LORENA QUINTERO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sandra Isabel Britto Linares	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36723898	Guardar y notificar
Supervisor	Sandra Isabel Britto Linares	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36723898	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Sandra Isabel Britto Linero	38 minutos de tiempo transcurrido (29/09/2025 5:41:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sandra Isabel Britto Linero
Ordenador del Gasto	Sandra Isabel Britto Linero	38 minutos de tiempo transcurrido (29/09/2025 5:41:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sandra Isabel Britto Linero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto	Funcionamiento
-----------------------	----------------

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalias - SGR

☐ Sí ☒ No ^{*}**Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)**☐ Sí ☒ No ^{*}

Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

5.000.000

Total 5.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	342	CDP	No se ha iniciado	5.000.000 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

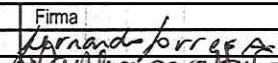
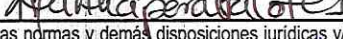
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 216 DE 2025 CELEBRADO ENTRE SANDRA ISABEL BRITTO LINERO, QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S. Y SANDRA LORENA QUINTERO MORENO	
CONTRATANTE:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S.
CONTRATISTA:	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO
VALOR TOTAL:	CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/L, incluido los impuestos Nacionales y Distritales, además de las estampillas a las que haya lugar.
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
CONTRATO No.	216 DE 2025
NUMERO RP.	469 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

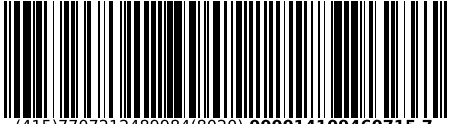
En Santa Marta, el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones del **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S.**, se reunieron, la doctora **SANDRA ISABEL BRITTO LINERO**, identificada con la cédula de ciudadanía No.36.723.898, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S.** en calidad de Gerente, nombrada mediante Decreto Distrital N° 487 de junio 13 de 2024 debidamente facultada para la suscripción del contrato y la señora **SANDRA LORENA QUINTERO MORENO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.083.026.104 y actúa en calidad de Contratista, para dar inicio al contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron:


SANDRA ISABEL BRITTO LINERO
Gerente


SANDRA LORENA QUINTERO MORENO
Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Fernando José Torres	Apoyo Secretaria General	
Revisó:	Martha Liliana Peralta Cotes	Secretaria General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones jurídicas y/o técnicas vigentes.			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141094607157			
				 (415)7707212489984(8020) 000014109460715 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 8 3 0 2 6 1 0 4		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Santa Marta		14. Buzón electrónico 1 9	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 8 3 0 2 6 1 0 4			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Magdalena		30. Ciudad/Municipio Santa Marta		0 0 1	
31. Primer apellido QUINTERO		32. Segundo apellido MORENO		33. Primer nombre SANDRA		34. Otros nombres LORENA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Magdalena		40. Ciudad/Municipio Santa Marta		0 0 1	
41. Dirección principal CL 45 A 29 C 22 CON VILLAS DE ANDALUCIA							
42. Correo electrónico lorechik38@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 2 0 3 4 0 1 3 7 2		45. Teléfono 2 3 1 6 8 6 8 9 0 9 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6 9 2 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 3 0 9	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo			

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SANDRA LORENA QUINTERO MORENO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.083.026.104** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 517263091** aperturada el **17 de julio de 2020**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **26** días del mes de **septiembre** del año **2025**.

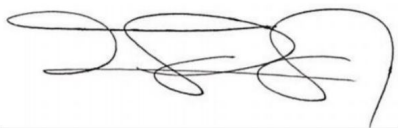
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0517263091**

Cuenta de 16 dígitos: **0517000200263091**

Cuenta de 20 dígitos: **00130517000200263091**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Sandra Lorena Quintero Moreno, identificado(a) con CC número 1083026104, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1083026104
NOMBRES Y APELLIDOS	Sandra Lorena Quintero Moreno
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	19/06/1997
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	13/10/2020
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	11 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	11 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	13/10/2020
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	
CEDULA DE CIUDADANIA 1083026104 SANDRA LORENA QUINTERO MORENO Desde 01/04/2025 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1083026104 SANDRA LORENA QUINTERO MORENO Desde 01/01/2025 Hasta 31/03/2025	

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SANDRA LORENA QUINTERO MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.083.026.104**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Septiembre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.