

	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:	252-2025




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			

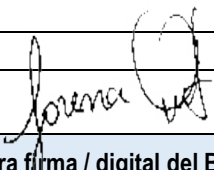
Espacio firma digital de quien verifica:

	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 23/10/2025 al 31/10/2025		No. de Pago	1
Beneficiario	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO		Pago Final	NO
Identificación	1.083.026.104 de SANTA MARTA	Área	FINANCIERA	
No. de Contrato	252. de 2025	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios	
Fecha de Contrato	23/10/2025	Valor Contrato y adición (Si aplica) Σ		15.000.000
No. De Adición y Fecha			Valor Adición	
Fuente de Financiación	06 Recursos otros aportes del ente gestor		Componente	47 Gerencia de Proyecto
No. Planilla Seguridad Social	9492758751	Valor aporte Salud: \$250.000	Valor aporte Pensión: \$320.000	Valor Total Aporte: \$580.500
Operador: Aportes en línea / SOI / MiPlanilla / Cuál?	Aportes en Línea	Valor Medicina Prepagada:\$	Valor aporte ARL: \$10.500	
2. OBJETO DE CONTRATO				
Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025.				
ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	Revisar el balance por centro de costo y general		-Revisión de las cuentas *835511, 930803, 93550102, 93550108, 935502 *1110,1305,15,19,240102,2490,2511 -Revisión del balance por centro de costo y cierre de cuentas trimestrales	
2	Realizar las conciliaciones bancarias de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor.		-Conciliación de septiembre 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 septiembre -Provisiones del mes de septiembre	
4	Apoyar en la presentación de los informes solicitados por la UMUS y CHIIP		- Apoyo en la elaboración del EIA - Elaboración del C1 Informe de pago - Elaboración del Resumen C1 Informe de pago - Elaboración de las notas - Revisar ejecución por componente y terceros - Revisar ejecución del crédito	
5	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato que le sean asignadas por su supervisor		-Seguimiento al plan de mejoramiento - Informe de Austeridad II y III Trimestre -Parametrización de los rubros para hacer RP y OP en el	

	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

		módulo de Presu. -Registro de las planillas pagadas del retroactivo -Egresos de viáticos y nomina
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		
- 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		
29/10/2025		

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.		

Señores	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERA			Fecha Comprobante
NIT	800,229,739 - 0	Teléfono	6054317777	2025-09-12
Dirección	CR 5 24-43	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5103070200	PROTECCION	800,229,739 - 0	2270		435.770,00
2511220200	PROTECCION	800,229,739 - 0	2270		-435.770,00
5103070400	COLPENSIONES	900,336,004 - 7	2270		1.108.781,00
2511220400	COLPENSIONES	900,336,004 - 7	2270		-1.108.781,00
5103030200	SANITAS	800,251,440 - 6	2270		647.853,00
2511230200	SANITAS	800,251,440 - 6	2270		-647.853,00
5103030300	SURA EPS	800,088,702 - 2	2270		446.204,00
2511230300	SURA EPS	800,088,702 - 2	2270		-446.204,00
5103020000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	891,780,093 - 3	2270		102.900,00
2511240000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	891,780,093 - 3	2270		-102.900,00
5103050000	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	890,903,790 - 5	2270		112.000,00
2511110000	APORTES A RIESGOS LABORALES	890,903,790 - 5	2270		-112.000,00
5104010000	APORTES AL ICBF	899,999,239 - 2	2270		77.200,00
2490500000	APORTES ICBF Y SENA	899,999,239 - 2	2270		-77.200,00
5104020000	APORTES AL SENA	899,999,034 - 1	2270		51.400,00
2490500000	APORTES ICBF Y SENA	899,999,034 - 1	2270		-51.400,00

OBSERVACIONES

PAGO DE PLANILLA POR RETROACTIVO

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00001	-14.250,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		14.250,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00002	-5.416,670
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.416,670
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00003	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00004	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00005	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00006	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00007	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00008	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00009	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00010	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00011	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00012	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00013	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00014	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00015	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00016	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00017	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00018	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00019	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00020	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00021	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00022	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00023	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00024	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00025	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00026	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00027	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00028	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00029	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00030	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00031	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00032	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00033	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00034	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00035	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00036	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00037	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00038	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00039	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00040	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00041	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00042	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00043	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00044	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00045	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00046	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00047	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00048	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00049	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00050	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00051	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00052	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00053	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00054	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00055	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00056	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00057	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00058	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00059	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00060	-4.115,420
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.115,420
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00061	-8.925,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.925,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00062	-5.950,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.950,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00063	-3.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00064	-6.941,670
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		6.941,670
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00065	-3.470,830
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.470,830
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00066	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00067	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00068	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00069	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00070	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00071	-7.531,570
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.531,570
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00078	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00079	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00080	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00081	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00082	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00083	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00084	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00085	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00086	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00087	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00088	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00089	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00090	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00091	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00092	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00093	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00094	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00095	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00096	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00097	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00098	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00099	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00100	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00101	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00102	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00103	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00104	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00105	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00106	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00107	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00108	-5.833,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.833,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00109	-5.833,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.833,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00110	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00111	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00112	-1.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00113	-1.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00002	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00003	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00004	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00003	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00004	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00005	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00006	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00007	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00008	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00009	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00010	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00011	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00012	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00013	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00014	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00015	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00016	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00017	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00018	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00019	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00020	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00021	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00022	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00023	-2.933,580
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,580
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00024	-2.846,080
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.846,080

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-09-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685070100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 4-00045	-69.515,830
5360070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		69.515,830
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00001	-528.083,330
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		528.083,330
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00002	-1.568.105,360
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.568.105,360
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00003	-1.277.500,000
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.277.500,000

OBSERVACIONES

2025 09 12

***** **6.027.200,00

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO**

*****SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.*****



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S**
NIT : 900,342,579 - 4
CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201
4317777 - 3015216406

COMPRBANTE DE EGRESO

G - 003 - 6

Señores APORTES EN LINEA**NIT** 900,147,238 - 2**Dirección** CR 14A 101 47**Teléfono** 7560606**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Fecha Comprobante**

2025-09-12

Cheque No.**Nombre Banco** CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2511220200	2270	PROTECCION	800,229,739 - 0	435.770,00
2511220400	2270	COLPENSIONES	900,336,004 - 7	1.108.781,00
2511230200	2270	SANITAS	800,251,440 - 6	647.853,00
2511230300	2270	SURA EPS	800,088,702 - 2	446.204,00
2424010200	2270	PROTECCION	800,229,739 - 0	182.230,00
2424010400	2270	COLPENSIONES	900,336,004 - 7	461.719,00
2424020200	2270	SANITAS	800,251,440 - 6	304.647,00
2424020300	2270	SURA EPS	800,088,702 - 2	209.796,00
2490500000	2270	APORTES ICBF Y SENA	899,999,239 - 2	386.000,00
2490500000	2270	APORTES ICBF Y SENA	899,999,034 - 1	257.000,00
2511240000	2270	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	891,780,093 - 3	514.500,00
2511110000	2270	APORTES A RIESGOS LABORALES	890,903,790 - 5	560.000,00
5120170000	2270	INTERESES DE MORA	900,147,238 - 2	512.700,00

Total

\$ 6.027.200,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Veintisiete Mil Doscientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

PAGO DEL RETROACTIVO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO	Teléfono	54317777	Fecha Comprobante 2025-09-30
NIT	36,723,898	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	
Dirección	calle 24 # 3-99 edificio banco de bogota			

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5107020000	CESANTÍAS	36,723,898	2270		1.337.308,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	36,723,898	2270		-1.337.308,000
5107020000	CESANTÍAS	36,726,570	2270		1.016.556,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	36,726,570	2270		-1.016.556,000
5107020000	CESANTÍAS	85,156,125	2270		925.108,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	85,156,125	2270		-925.108,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	36,723,898	2270		160.483,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	36,723,898	2270		-160.483,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	36,726,570	2270		121.991,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	36,726,570	2270		-121.991,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	85,156,125	2270		111.017,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	85,156,125	2270		-111.017,000
5107010000	VACACIONES	36,723,898	2270		668.573,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107010000	VACACIONES	36,726,570	2270		508.217,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107010000	VACACIONES	85,156,125	2270		462.498,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	36,723,898	2270		668.573,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	36,726,570	2270		508.217,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	85,156,125	2270		462.498,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	36,723,898	2270		1.337.308,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	36,723,898	2270		-1.337.308,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	36,726,570	2270		1.016.556,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	36,726,570	2270		-1.016.556,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	85,156,125	2270		925.108,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	85,156,125	2270		-925.108,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	36,723,898	2270		668.573,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	36,726,570	2270		508.217,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	85,156,125	2270		462.498,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	36,723,898	2270		468.130,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	36,723,898	2270		-468.130,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	36,726,570	2270		355.849,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	36,726,570	2270		-355.849,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	85,156,125	2270		323.837,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	85,156,125	2270		-323.837,000
5101190200	BONIFICACION POR RECREACION	36,723,898	2270		89.228,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	36,723,898	2270		-89.228,000

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S**
NIT : 900,342,579 - 4
CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201
4317777 - 3015216406

COMPROBANTE PROVISIONES

L - 005 - 18

Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO			Fecha Comprobante
NIT	36,723,898	Teléfono	54317777	2025-09-30
Dirección	calle 24 # 3-99 edificio banco de bogota	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5101190200	BONIFICACION POR RECREACION	36,726,570	2270		67.827,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	36,726,570	2270		-67.827,000
5101190200	BONIFICACION POR RECREACION	85,156,125	2270		61.725,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	85,156,125	2270		-61.725,000

OBSERVACIONES

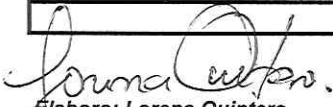
PROVISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE

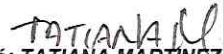
Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS				
Nombre Ente Gestor:		SETP SANTA MARTA SAS		
Ciudad		SANTA MARTA		
Nombre de la Cuenta:		APORTES DEL DISTRITO		
Entidad Bancaria y Número de Cuenta:		CUENTA DE AHORRO No. 516000027-22 - MODULOS		
Fecha de Corte:		SEPTIEMBRE.2025		
SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR				2.318.383,14
SALDO REPORTADO POR BANCO AL FINAL DEL PERIODO (SEGUN EXTRACTO)				2.318.383,14
DIFERENCIA				0,00
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA				
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			-
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			-
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			-
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			-
DIFERENCIA EXPLICADA				0,00
DETALLE				
1 CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO				
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
				0,00
Total 1				0,00
2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS				
	N.C.	Fecha	Beneficiario	
Total 2				0,00
3 NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR				
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
Total 3				0,00
4 NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR				
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
Total 4				0,00


Elaboro: Lorena Quintero
Nombre y Cargo


Aprobó: TATIANA MARTÍNEZ
Nombre y Cargo



SEÑOR (A)	DESDE 2025/08/31	HASTA 2025/09/30
EF SETP STA MARTA CI 010 MODULOS CRA5	CUENTA DE AHORROS	
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN	NÚMERO 516-000027-22	
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.	516	SUCURSAL SANTA MARTA

NOTAS DE INTERES	

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	2,318,787.45	SALDO PROMEDIO	\$	2,309,125
TOTAL ABONOS	\$	11,975.20	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	12,379.51	VALOR INTERESES	\$	11,975.20
SALDO ACTUAL	\$	2,318,383.14	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,200.51	2,319,987.96
4/09	PAGO A PROV DISTRITO TURISTICO			-12,379.51	2,307,608.45
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			10,774.69	2,318,383.14
	FIN ESTADO CUENTA				

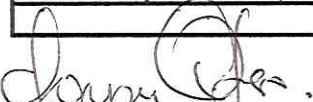
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

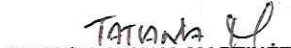
De: SEP 1/2025 A: SEP 30/2025

Procesado en: 2025/10/21 11:26:04:48

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	CC SCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100606	17EF SETP SM CI 010 MODULOS CRA 5 - 51600002722	2.318.787,45	C 001 000000000491 002	2025/09/30	891.780.009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0670 000	11.975,20	12.379,51	2.330.762,65
11100606	17EF SETP SM CI 010 MODULOS CRA 5 - 51600002722	2.318.787,45	D 001 000000000491 002	2025/09/30	891.780.009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0670 000	11.975,20	12.379,51	2.318.383,14
Total 11100606 17EF SETP SM CI 010 MODULOS CRA 5 - 51600002722								11.975,20	12.379,51	
Total general								11.975,20	12.379,51	

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS				
Nombre Ente Gestor:		SETP SANTA MARTA SAS		
Ciudad		SANTA MARTA		
Nombre de la Cuenta:		APORTES DE LA NACION		
Entidad Bancaria y Número de Cuenta:		CUENTA DE AHORRO No. 51600006-84 - NACION OTRAS FUENTES		
Fecha de Corte:		SEPTIEMBRE.2025		
SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR				1.691.994.591,02
SALDO REPORTADO POR BANCO AL FINAL DEL PERIODO (SEGUN EXTRACTO)				1.691.434.305,41
DIFERENCIA				-560.285,61
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA				
1	Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO			-
2	Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS			-
3	Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			605.785,96
4	Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR			45.500,00
DIFERENCIA EXPLICADA				-560.285,96
DETALLE				
1 CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO				
	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
				0,00
Total 1				0,00
2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS				
	N.C.	Fecha	Beneficiario	
Total 2				0,00
3 NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR				
	N.D.	Fecha	Beneficiario	Valor
			SALDO NACION EN LA CUENTA DE RESERVA CREDITO	605.785,96
Total 3				605.785,96
4 NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR				
	N.C.	Fecha	Beneficiario	Valor
			INGRESO POR IDENTIFICAR TERCERO	45.500
Total 4				45.500


Elaboró: Lorena Quintero
Nombre y Cargo


Aprobó: TATIANA MARTÍNEZ
Nombre y Cargo



SEÑOR (A)	DESDE 2025/08/31	HASTA 2025/09/30
SETP SANTA MARTA NACION OTRAS FUENTES	CUENTA DE AHORROS	
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN	NÚMERO 516-000006-84	
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.	516	SUCURSAL SANTA MARTA

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,728,394,008.25	SALDO PROMEDIO	\$	1,720,227,869
TOTAL ABONOS	\$	8,919,935.22	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	45,879,638.41	VALOR INTERESES	\$	8,919,935.22
SALDO ACTUAL	\$	1,691,434,305.06	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/09	ABONO INTERESES AHORROS	OF ADMINISTRATIVA		894,846.88	1,729,288,855.13
4/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA			-9,227,638.41	1,720,061,216.72
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			7,733,285.18	1,727,794,501.90
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			291,803.16	1,728,086,305.06
30/09	PAGO A PROV LIZ KARY HURTADO			-36,652,000.00	1,691,434,305.06
	FIN ESTADO CUENTA				

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: SEP 1/2025 A: SEP 30/2025

Procesado en: 2025/10/21 11:10:54:70

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	NOMBRE	CC SCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV
93080302	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	(1.728.954.294,21)	C 001 00000000215 001	2025/09/30	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0270 000		8.919.935,22	(1.737.874.229,43)
93080302	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	(1.728.954.294,21)	D 001 00000000490 001	2025/09/30	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0270 000	9.227.638,41		(1.728.646.591,02)
93080302	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	(1.728.954.294,21)	G 001 000000003687 004	2025/09/30	52.473.162	LIZ KARY HURTADO MONTENEGRO	0270 000	36.652.000,00		(1.691.994.591,02)
Total 93080302 RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES								45.879.638,41	8.919.935,22	
Total general								45.879.638,41	8.919.935,22	

		TOTAL ACUMULADO (C)						
		23	24	25	26	27	29	30
		APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FUENTE BID	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	RECURSOS NACION FUENTE BID	TOTAL
Auxiliar Contable	Centro de Costos	0370	0470	0570	0670	0970	1370	
	ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)							
7002	Recursos Nación Otras Fuentes	-	-	0	0	0	0	131.217.719
7003	Aportes Entes Territoriales (Municipios, Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	118.474.117	-	0	0	0	0	118.474.117
7010	Gobernaciones, D. E., Areas Metropolitanas)	0	-	0	0	0	0	0
7004	Aportes Ente Gestor (Créditos)	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
7005	Recursos Nación Fuente BID	0	-	104.795.800	0	0	0	104.795.800
7006	Adicionales.)	0	-	0	42.656.910	0	0	42.656.910
7009	Rend. Financieros)	0	-	0	0	1.579.342	0	1.579.342
7013	Recursos Nación Fuente BID AMBIENTAL	0	-	0	0	0	10.828.976	10.828.976
	TOTAL FUENTES (A)	118.474.117	50.000.000	104.795.800	42.656.910	1.579.342	10.828.976	459.552.864
	INVERSION	127.017.369	45.609.459	104.795.801	40.212.612	775.923	10.828.976	458.752.898
	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	
1010	Adquisición de Bienes (Categoría 1)	0	0	0	0	0	0	
1020	Servicios de Consultoria (Categoría 2)	0	0	0	0	0	0	
1030	Capacitaciones (Categoría3)	0	0	0	0	0	0	
1040	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	
Auxiliar Contable	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO (SETP)	127.017.369	45.609.459	104.795.801	40.212.612	775.923	10.828.976	458.752.898
	GERENCIA DEL PROYECTO	53.473.534	0	286.023	2.906.150	0	0	64.086.129
7047	Gerencia del Proyecto	53.473.534	-	286.023	2.906.150	-	-	64.086.129
	INFRAESTRUCTURA	40.397.208	28.487.789	72.466.212	37.298.386	669.147	10.828.976	261.645.520
PAG 1		Hoja3	PAG 2	PAG 3	PAG 4			

< > PAG 1 Hoja3 PAG 2 PAG 3 PAG 4 +

SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (E)								
CONCEPTOS	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FUENTE BID	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	RECURSOS NACION FUENTE BID AMBIENTAL	TOTAL
Centro de Costos	0270	0370	0470	0570	0670	0970	1370	
SALDOS CONTABLES LIBROS ENTE EJECUTOR								
EN LA CUENTA ESPECIAL DTN (H)	0	0	0		0	0		0
EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS ADICIONALES (I)	1.691.995	7.684	62.641	0	34.121	55.417	0	1.851.858
SALDO CONTABLE EN FIDUCIA Y ADMINISTRACION (J)	0	0	0	0		0	0	0
SALDO EN CAJA (Incluye cajas menores) = (K)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDOS DE CIERRE CONTABLES (H+I + J+K) = (L)	1.691.995	7.684	62.641	0	34.121	55.417	0	1.851.858
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS								
EN LA CUENTA ESPECIAL DTN (M)								0
SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIA AL FINAL DEL PERIODO= (N) (Según Certificación F-4)	1.691.434	6.871	62.641	0	14.759	55.417		1.831.122
EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONVENIOS ADICIONALES (O)								0
TOTAL SALDOS DE CIERRE REPORTADOS POR ENTIDADES BANCARIAS (M+N+O+ P)	1.691.434	6.871	62.641	0	14.759	55.417	0	1.831.122
DIFERENCIA (L - Q) = R (Presentar Conciliación Bancaria)	560	813	0	0	19.362	0	0	20.735

SANDRA BRITTO LINERO
Representante Legal Ente Ejecutor

ELIANA RUIZ
Director Financiero Ente Ejecutor

TATIANA MARTINEZ
TATIANA MARTINEZ TRUJILLO
Contador Ente Ejecutor
TP. N° 228522

	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FUENTE BID	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas)	RECURSOS NACION FUENTE BID	TOTAL
Centro de Costos	0270	0370	0470	0570	0670	0370	1370	
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I.A. (= Fila G)	1.704.961	-8.543.251	4.390.540,76	-1	2.444.298	803.418	0	-3.590.576
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE EJECUTOR (= Fila L)	1.691.995	7.684	62.641	0	34.121	55.417	0	1.789.217
DIFERENCIA	12.966	-8.550.935	4.327.900	-1	2.410.177	748.001	0	-5.379.792

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

1. Cuentas por Pagar:

CONCEPTO	Sbota Contable							
Préstamos Banca Comercial	23140100							0
IVA Retenido por Consignar	24362500							0
Retencion Fuente contrato de obra	24362600							
Retención ICA	24362700							0
Otras Retenciones	24369000							
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	29030400				3.053			
Recaudo a favor de terceros-Impuestos	29050200							
Cuentas por Pagar	93550102	1.438.857	1.000.050					2.438.907
Intereses por pagar - Préstamos Banca Comercial	93550103							0
Rendimientos por Pagar - Nación	93550104	8.920		324				9.244
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	93550106							0
Títulos Judiciales por Expropiación de Predios	93550107							0
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	93550108	14.777	69.891		0			84.668
Rendimientos por Pagar - Otros Aportes	93550110		36			108.188		108.223
Otros Recaudos por Multas	93550111							0
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar		23.697	1.508.784	1.000.374	0	3.053	108.188	0 2.644.096

2. Cuentas por

concepto	Sbota Contable							
Ingresos No Tributarios Multas	83551005	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar por distrito	83551003		1.176.000					
Cuentas por Cobrar por Convenios Adicionales	83551009		0			70.000		
Cuentas por cobrar- desvalorizaciones	83551017	0		0	0	0	0	0
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar		0	1.176.000	0	0	0 70.000	0	1.246.000
TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA		23.697	-332.784	1.000.374	0	3.053	38.188	0 3.890.096

MANUAL FINANCIERO PROYECTO SETP
ANEXO 11



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:

7/9/20

CONTRATO N°	PS-223-2-005	FECHA DE EMISIÓN	26/09/2020
CONTRATISTA	JARE SIROMERO VIVIANA	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2020
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de sistemas de la gestión administrativa del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta			

Valor Contrato	PRESUPUESTO	
	N° Registro	FECHA
INICIAL	4.500.000,00	20/09/2020
VALOR TOTAL	4.500.000,00	

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIÓN DE GARANTÍA	VALOR DEL PAGO	NACION (BRI, BID, CAF)	%	NACION - OTRAS FUENTES	FUENTE DE FINANCIACIÓN				N° REGISTRO PRESUPUESTAL AFE CTADO	N° SOLICITUD DE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
									APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCA COMERCIAL)	APORTES ENTE GESTOR (OTROS RECURSOS)	APORTES ENTE GESTOR (OTROS RECURSOS)				
Prestar sus servicios profesionales	30/09/2020	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00								PS-01702		0,00	Liquidado
TOTAL		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				


Gerente
Sandra Isabel Brito Linares


Coordinador Financiero
Diana Patricia Ruiz Alfaro

TATIANA MARTINEZ
Contador
Tatiana Milena Martinez



INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.

INFORME DE PAGOS DE LOS CONTRATOS C-1

FECHA CORTE:

30/09

CONTRATO N°	PS230-2-025	FECHA DE INICIACIÓN	20/09/2023
CONTRATISTA	NIEME SPALACIO EDGARDO	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO Prestación de servicios profesionales para la elaboración del Plan de Mantenimiento y Desarrollo del Sistema de Transporte Público de Santa Marta.			

Valor Contrato	PRESUPUESTO	
	N° Registro	FECHA
INICIAL	4.500.000,00	20/09/2023
VALOR TOTAL	4.500.000,00	

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR DEL ACTA	AUTORIZACIÓN ANTECIPADO	RETENCIÓN DE GARANTÍA	VALOR DEL PAGO	FUENTE DE FINANCIACIÓN										N° REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO	N° SOLICITUD DE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
						NACION (BIRF, BID, CAF)	%	NACION - OTRAS FUENTES	%	APORTES ENTES TERRITORIALES	%	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCO COMERCIAL)	%	APORTES ENTE GESTOR (OTROS RECURSOS)	%				
Prestación de servicios a refer.	30/09/2023	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00											456-0712	0,00	Liquidado	
TOTAL		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

Gerente
Sandra Isabel Brito Linares

Coordinador Financiero
Diana Patricia Ruiz Muñoz

Contador
Tatiana Mariana Martínez



INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.

INFORME DE PAGOS DE LOS CONTRATOS C-1

FECHA CORTE:

30/09

CONTRATO N°	PS230-2-025	FECHA DE INICIACIÓN	20/09/2023
CONTRATISTA	NOBIA CAMPOANA	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO Prestar sus servicios profesionales al área de comunicaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S., en la redacción de contenidos para las redes sociales de la entidad.			

Valor Contrato	PRESUPUESTO	
	N° Registro	FECHA
INICIAL	3.000.000,00	20/09/2023
VALOR TOTAL	3.000.000,00	

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR DEL ACTA	AUTORIZACIÓN ANTECIPADO	RETENCIÓN DE GARANTÍA	VALOR DEL PAGO	FUENTE DE FINANCIACIÓN								N° REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO	N° SOLICITUD DE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
						NACION (BIRF, BID, CAF)	%	NACION - OTRAS FUENTES	%	APORTES ENTES TERRITORIALES	%	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCO COMERCIAL)	%				
Prestación de servicios profesionales	30/09/2023	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00										456-0718	0,00	Liquidado
TOTAL		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Gerente
Sandra Isabel Brito Linares

Coordinador Financiero
Diana Patricia Ruiz Muñoz

Contador
Tatiana Mariana Martínez



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE-UMUS
INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP

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

RESUMEN DE LOS INFORMES DE PAGOS DE LOS CONTRATOS C-1

FECHA CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE

Nº orden C-1	NOMBRE CONTRATISTA	Nº CONTRATO	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCION DE GARANTIA	VALOR DEL PAGO	FUENTE DE FINANCIACION					
							NACION (BIRF, BID , CAF)	NACION - OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCA COMERCIAL)	CONVENIOS	APORTES ENTE GESTOR (OTROS RECURSOS)
1	Distracom S.A.	144157	2.015.937,00	-	-	2.015.937,00	-	-	-	-	-	2.015.937,00
2	INVERSIONES C.M.C.S.A.S	IMC-001-2025	#####	-	-	57.150.000,00	-	-	-	-	-	57.150.000,00
3	RAY JESUS FANDIÑO GARCIA	PS001-2025	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00
6	MARTINEZ TRUJILLO TATIANA MILENA	PS004-2025	9.750.000,00	-	-	9.750.000,00	-	-	-	-	-	9.750.000,00
7	GARZON SANTANA EDGARDO JESUS	PS005-2024	8.250.000,00	-	-	8.250.000,00	-	-	-	-	-	8.250.000,00
8	PEDROZO SARMIENTOPEREZ LAURA VANES	PS006-2025	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00	-	-	-	-	-	3.750.000,00
9	DIANA MARCELA SOLERA BETANCURT	PS007-2025	9.750.000,00	-	-	9.750.000,00	-	-	-	-	-	9.750.000,00
10	MARTINEZ GRANADOS DEICY CAROLINA	PS008-2025	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00
11	SILVA OLAYA MARGIE MILENA	PS009-2025	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
12	MELISSA MADELEINE CAMARGO YANES	PS010-2025	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
13	MUÑOZ BRITO YURI KARINA	PS011-2025	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	5.250.000,00
14	RETAMOSO GAMARRA BRAYAN ROBERTO	PS012-2025	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00
15	BARROS JAIMES VERONICA	PS013-2025	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00
16	QUINTERO MORENO SANDRA LORENA	PS015-2025	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	-	-	-	6.150.000,00
17	JUAN GUILLERMO CHACUTO SIMANCA	PS016-2025	6.833.333,00	-	-	6.833.333,00	-	-	-	-	-	6.833.333,00
18	FREDY MAURICIO SARMIENTO CASTAÑEDA	PS017-2025	#####	-	-	12.300.000,00	-	-	-	-	-	12.300.000,00
19	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE	PS019-2025	#####	-	-	21.446.882,00	-	-	-	-	-	21.446.882,00
20	VALERA RAMOS VLADIMIR ALBERTO	PS020-2025	#####	-	-	11.340.000,00	-	-	-	-	-	11.340.000,00
21	IGUARAN VERGARA CARLOS ALBERTO	PS021-2025	#####	-	-	11.340.000,00	-	-	-	-	-	11.340.000,00
22	NIEVES PALACIO EDGARDO JOSE	PS022-2025	8.670.000,00	-	-	8.670.000,00	-	-	-	-	-	8.670.000,00
23	NOGUERA RESTREPO DIANA CAROLINA	PS023-2025	5.200.000,00	-	-	5.200.000,00	-	-	-	-	-	5.200.000,00
24	MONSALVE MENDOZA ANA MARIA	PS025-2025	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00
25	ANTONIO RAFAEL GRANADOS CASTILLO	PS026-2025	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	6.500.000,00
26	KENNY LILIANA RIASCOS ROMERO	PS027-2025	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
27	DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA	PS028-2025	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
28	FONSECA & FONSECA ABOGADOS SAS	PS029-2025	#####	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	30.000.000,00
29	ANGARITA PINTO MOISES ELIAS	PS030-2025	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
30	MARYLUZ YEPEZ MORENO	PS031-2025	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	-	-	-	5.500.000,00
31	MARIA CAMILA ECHEVERRIA CUELLO	PS032-2025	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
32	FAJARDO BARROS LIZETH JOHANA	PS033-2025	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	7.000.000,00
33	DUARTE BORNACHERA YINETH LILIANA	PS034-2025	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00
34	GARCIA MENDOZA LAURA ESTEFANY	PS035-2025	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	-	-	-	5.500.000,00
35	LUIS FERNANDO VARGAS CAMPO	PS037-2025	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
36	GIOVANNY NAVARRO JIMENEZ	PS038-2025	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00
37	DAVID ELIECER DIAZ VELASQUEZ	PS039-2025	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00
38	ANA SOFIA DAZA LEON	PS040-2025	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00
39	JANNER JESID MINDIOLA CENTENO	PS041-2025	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
40	RAY JESUS FANDIÑO GARCIA	PS042-2025	#####	-	-	19.334.000,00	-	-	-	-	-	19.334.000,00
41	URIBE ROMERO MARTHA SOFIA	PS043-2025	#####	-	-	30.934.000,00	-	-	-	-	-	30.934.000,00
42	MARTINEZ PEREIRA SERGIO DAVID	PS044-2025	#####	-	-	21.267.000,00	-	-	-	-	-	21.267.000,00
43	GARZON SANTANA EDGARDO JESUS	PS045-2025	#####	-	-	21.267.000,00	-	-	-	-	-	21.267.000,00
44	MARTINEZ TRUJILLO TATIANA MILENA	PS047-2025	#####	-	-	24.917.000,00	-	-	-	-	-	24.917.000,00
45	QUINTERO MORENO SANDRA LORENA	PS048-2025	#####	-	-	17.787.000,00	-	-	-	-	-	17.787.000,00
46	JUAN GUILLERMO CHACUTO SIMANCA	PS049-2025	#####	-	-	21.267.000,00	-	-	-	-	-	21.267.000,00
47	RETAMOSO GAMARRA BRAYAN ROBERTO	PS050-2025	#####	-	-	21.267.000,00	-	-	-	-	-	21.267.000,00
48	FREDY MAURICIO SARMIENTO CASTAÑEDA	PS051-2025	#####	-	-	18.000.000,00	-	-	-	-	-	18.000.000,00
49	IGUARAN VERGARA CARLOS ALBERTO	PS052-2025	#####	-	-	32.584.000,00	-	-	-	-	-	32.584.000,00
50	PEDROZO SARMIENTOPEREZ LAURA VANES	PS053-2025	#####	-	-	15.334.000,00	-	-	-	-	-	15.334.000,00
51	NIEVES PALACIO EDGARDO JOSE	PS054-2025	#####	-	-	30.667.000,00	-	-	-	-	-	30.667.000,00
52	MARTINEZ GRANADOS DEICY CAROLINA	PS055-2025	#####	-	-	23.000.000,00	-	-	-	-	-	23.000.000,00
53	MELISSA MADELEINE CAMARGO YANES	PS056-2025	#####	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.400.000,00
54	DIANA MARCELA SOLERA BETANCURT	PS057-2025	#####	-	-	26.834.000,00	-	-	-	-	-	26.834.000,00
55	JAIMES ROMERO VIVIANA PATRICIA	PS058-2025	#####	-	-	23.000.000,00	-	-	-	-	-	23.000.000,00
56	SILVA OLAYA MARGIE MILENA	PS059-2025	#####	-	-	15.334.000,00	-	-	-	-	-	15.334.000,00
57	LORENA ISABEL RODRIGUEZ SIMON	PS060-2025	#####	-	-	13.417.000,00	-	-	-	-	-	13.417.000,00
58	BARROS JAIMES VERONICA	PS061-2025	#####	-	-	22.800.000,00	-	-	-	-	-	22.800.000,00
59	ANTONIO RAFAEL GRANADOS CASTILLO	PS062-2025	#####	-	-	26.600.000,00	-	-	-	-	-	26.600.000,00
60	LOPEZ CONSTANTE GABRIELA	PS063-2025	#####	-	-	17.100.000,00	-	-	-	-	-	17.100.000,00
61	MORA LAPEIRA LUIS ALEJANDRO	PS064-2025	#####	-	-	20.900.000,00	-	-	-	-	-	20.900.000,00
62	NOGUERA RESTREPO DIANA CAROLINA	PS065-2025	#####	-	-	17.250.000,00	-	-	-	-	-	17.250.000,00
63	MARIA CAMILA ECHEVERRIA CUELLO	PS066-2025	#####	-	-	16.800.000,00	-	-	-	-	-	16.800.000,00
64	CUELLO CUELLO JOSE EDUARDO	PS067-2025	#####	-	-	25.900.000,00	-	-	-	-	-	25.900.000,00
65	RIVERA RADA FABIO ANTONIO	PS068-2025	#####	-	-	14.800.000,00	-	-	-	-	-	14.800.000,00
66	MOSCARRELLA VALLE MARIA INES	PS069-2025	#####	-	-	16.650.000,00	-	-	-	-	-	16.650.000,00

... SETP SM > UMUS > 2025 > III TRIMESTRE 2025 > 11.10 Formato Conciliaciones Bancarias				
Ordenar Ver ...				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
 APORTES NACION OTRAS FUENTES	23/10/2025 10:43 p. m.	Documento PDF	2.614 KB	
 CONVENIO	23/10/2025 10:44 p. m.	Documento PDF	32.406 KB	
 CREDITO	23/10/2025 10:44 p. m.	Documento PDF	2.752 KB	
 DISTRITO	23/10/2025 10:44 p. m.	Documento PDF	3.563 KB	
 OTROS APORTES	23/10/2025 10:45 p. m.	Documento PDF	2.697 KB	



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR

1) NATURALEZA JURÍDICA

La sociedad Sistema Estratégico de Transporte Publico (SETP) Santa Marta S.A.S., fue creada de acuerdo con el documento CONPES 3548 de 2008, constituida en la ciudad de Santa Marta, mediante documento privado de fecha 28 de enero del 2010 teniendo como único socio el Distrito de Santa Marta con número de matrícula mercantil No. 00122896, inscrita el 25 de febrero del 2010 bajo el número 00025641 del libro IX.

Su objetivo social principal, es el de planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el sistema estratégico de Transporte público de pasajeros, para el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Nacional 3422 del 2009. Para el desarrollo de su objeto social se encargará de la construcción, planeación, promoción, organización, gestión, ejecución, ordenamiento, integración e implementación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible.

Principales Funciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa

CUENTA DE COBRO No. 9- 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

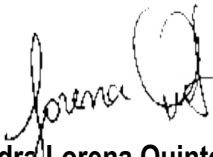
CINCO MILLONES DE PESOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025,. correspondientes a los días entre el 23/10/2025 al 31/10/2025 de acuerdo con el contrato No. 252 de 2025

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

Dado en Santa Marta a los 29 días del mes de octubre 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	Calle45A#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
2025-09	2025-09	1817708775	9492758751	I	2025/10/02	2025/10/01	NEQUI	0	\$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

Fecha Documento : 23/10/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No.CI-001893-2025.

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:

Tipo Contrato : 1 - Prestación de Servicios **Nro.** PS252- **Fecha Contato:** 23/10/2025
2025

Nro. CDP : 409

Valor : 15.000.000,00 **QUINCE MILLONES DE PESOS m/cte. (\$15.000.000,00)**

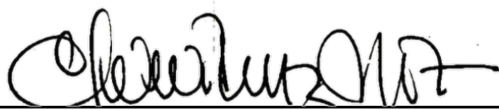
SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1309- Convenio Interadministr ativo Distrito de Santa Marta	1-SETP	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.0.02 - Bancos	2408-Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	240800100-Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	2025000000 32302	15.000.000,00
							15.000.000,00

Tipo Documento : L-8

Número : 1047

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
9915900000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB		15.000.000,00	-		670	
9390130600	CONVENIOS DISTRITO		-	15.000.000,00		670	
	TOTALES		15.000.000,00	15.000.000,00			



Eliana Ruiz

Coordinador Financiero

Elaboró: CORREA QUIROZ CHRISTIAN RAFAEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 409

Vigencia Fiscal 2025

Fecha : 22/10/2025
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:** 22/10/2025
Concepto : Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No.CI-001893-2025.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1309- Convenio Interadministrativo Distrito de Santa Marta	1-SETP	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.0.02 - Bancos	2408-Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	240800100-Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	2025000000 32302	15.000.000,00
							15.000.000,00

Solicitado por : Secretaria General



Sandra Isabel Britto Linero
Gerente

Elaboro:SANDRA ISABEL BRITO LINERO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 255 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 para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025.
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 recopilación de la información contable para 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:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) 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. 409 de fecha 22 de octubre de 2025, por un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) 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: Tres (03) 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 31 de diciembre 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:	Fernando Torres Acosta	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.8487013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 10:41:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	PS252-2025
Objeto del contrato	Prestacion de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	69 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 1:23:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 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:

23/10/2025 11:06:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Sandra Isabel Britto Linero

Fecha de aprobación:

23/10/2025 1:22:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_8487013_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	☐ 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.8487013
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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 252 SANDRA LORENA QUINTERO.pdf	CONTRATO 252 SANDRA LORENA QUINTERO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

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

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sandra Isabel Britto Linero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36723898	Guardar y notificar
--------------------	--	------------------------------	----------------------	---------------------	----------	--------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Sandra Isabel Britto Linero	5 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 1:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sandra Isabel Britto Linero
Supervisor	Sandra Isabel Britto Linero	5 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 1:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sandra Isabel Britto Linero
Ordenador del pago	Sandra Isabel Britto Linero	5 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 1:22:27 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 Paz

☐ Sí ☒ No *

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

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí ☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Sí ☒ No *

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

☒ Sí ☐ No *

15.000.000

Total

15.000.000

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 ☐ Sí ☒ 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
☐ 409	CDP	No se ha iniciado	15.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Tipo	Fecha	Estado	Valor compromiso	Monto por	Monto presupuestal a	Código Posición de	Consulta
--------	------	-------	--------	------------------	-----------	----------------------	--------------------	----------

compromiso		compromiso	compromiso	AVF/CDP	consumir	liberar	Gasto	Ejecución
☐ 505	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 15.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 15.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

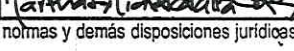
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 252 DE 2025 CELEBRADO ENTRE SANDRA ISABEL BRITTO LINERO, QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S. Y SANDRA LORENA QUINTERO MORENO	
CONTRATANTE:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S.
CONTRATISTA:	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO
VALOR TOTAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) 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 para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025.
CONTRATO No.	252 DE 2025
NUMERO RP.	505 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	23 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

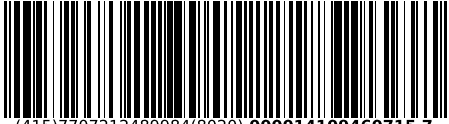
En Santa Marta, el día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025), en las instalaciones del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S., se reunieron, la doctora SANDRA ISABEL BRITTO LINERO, identificada con la cédula de ciudadanía No.36.723.898, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 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:	Rafael José Pérez Ebratt	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**.

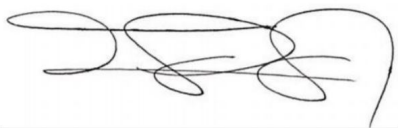
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

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.