

	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:	Ana María Monsalve Mendoza	No. de Pago:	2/3
Tipo de Contrato:	Prestación De Servicios	No. de Contrato:	264-2025




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. INFORMACION GENERAL					
Periodo del Informe	Entre el (24/10/2025) al (31/10/2025)			No. de Pago	2/3
Beneficiario	Ana María Monsalve Mendoza			Pago Final	No
Identificación	64.696.250 de Sincelejo	Área	Financiera		
No. de Contrato	No. 264 de 2025	Tipo de Contrato		Prestación de Servicios	
Fecha de Contrato	24/10/2025	Valor Contrato y adición (Si aplica) Σ			22.500.000
No. De Adición y Fecha				Valor Adición	
Fuente de Financiación	06 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor		Componente	47 Gerencia del Proyecto	
No. Planilla SeguridadSocial	9495156751	Valor aporte Salud: \$375,000		Valor aporte Pensión: \$480,000	Valor Total Aporte: \$870,700
Operador:	Aportes en Línea	Valor Medicina Prepagada:\$		Valor aporteARL: \$15,700	
2. OBJETO DE CONTRATO					
Prestación de servicios especializados para apoyar el Área Financiera, en materia de temas presupuestales y contables, para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo CI-001893-2025.					
ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS		
1	Revisar en conjunto con el personal del área financiera los planes operativos de inversión del SETP.		Revisión con el personal de área financiera de los planes operativos de inversión de la entidad		
2	Hacer seguimiento a la proyección del balance CONPES 3548		Seguimiento de la proyección del Balance CONPES 3548 teniendo en cuenta la ejecución con corte a octubre 31 del 2025		
3	Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI del Sistema Estratégico de Transporte Público		Se relacionaron los pagos correspondientes a cada fuente de financiación del mes de octubre del 2025. Se realizó Balance COMPES con corte 30 de octubre del 2025 Revisión y ajustes a la información cargada en el formato nuevo del Ministerio de Transporte del POAI a octubre		
4	Realizar la revisión del efecto inflacionario de los aportes del Distrito de acuerdo al convenio de cofinanciación.		Realicé aplicación de fórmula para indexación a los recursos Distrito que, según clausula 3 del Otro si #4, con corte a octubre 31 de 2025 evidenciando saldo a pagar a la fecha por valor de 48.939.214.788,54		
5	Realizar las demás actividades que le designe el supervisor, con relación a su objeto contractual		- Revisión y ajustes de la información enviada al Ministerio de Transporte - Alcance a solicitud de los recursos nación vigencia 2025 - Revisión con contabilidad de pagos por cada tercero - Apoyo en información financiera para el concejo.		
3. LISTADO Y ENTREGA DE SOPORTES					



Autoguardado 11:18 AAT-F-001 POAI NUEVO CONSOLIDA... Se guardó en Esta PC Buscar AM

Archivo Inicio Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Calibri 11 A⁺ A⁻ Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Complementos

GV301

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
252	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.525
253														
254														
255	FLUJO FINAL DEL PROYECTO	01 Recursos Nación BIRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256		02 Recursos Nación Otras Fuentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257		03 Aportes entes Territoriales al Proyecto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.527.032,28	1
258		04 Aportes Ente Gestor (Crédito Sindicado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
259		05 Recursos Nación BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260		06 Recursos Otros Aportes del Ente Gestor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261		07 Recursos Nación OPEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262		08 Recursos Nación CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263		09 Otros Aportes Ente Gestor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264		10 Aportes entes Territoriales en Especie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265		12 Retención de Garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266		13 Recursos Nación BID Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.527.032,28	1

instructivo POAI ANUAL POAI MENSUAL Interv Centro Historico Infraestructu

Listo Referencias circulares Accesibilidad: es necesario investigar

11:08 p. m. 23/11/2025

Balance CONPES

Componentes	Costo Estimado (Conpes 3548-2008)	Modificaciones	Ejecutado Tercer Trimestre 2025 (Valor POAI)	Saldo
Gerencia del proyecto	2.950	25.548	34.819	- 9.271
Elaboración de Diseños	5.550	5.550	6.250	- 700
Interventoría	6.535	6.535	9.571	- 3.036
Construcción de Obras Viales	164.320	164320	126.785	37.535
Terminales deTransferencia y Abordaje	18.641	18.641	31.629	- 12.988
Sistema de control SETPC	-	21.250	9.856	11.394
Semafòros	3.300	3.300	-	3.300
Patios y Talleres	10.000	10.000	10.568	- 568
Costos Financieros	74.976	31.127	3.140	27.987
Total Inversión Pública	286.272	286.271	232.618	53.653

Trabajo en POAI Formato MT con corte a octubre del 2025

Autoguardado

11.18 AAT-F-001 POAI NUEVO CONSOLIDAD...

Buscar

ArchivoInicioInsertarTrazoDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaComentariosCompartir

PegarPortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdiciónComplementos

GeneralFormato condicionalInsertarDar formato como tablaEliminarFormatoEstilos de celdaComplementos

R286fx

	I	J	K	L	M	N	O	Barra de fórmulas	Q	
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE									
2	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN EL MARCO DE LA COFINANCIACION DE LA NACION A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE									
3	FORMATO									
4	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POA									
5	Versión: 002									
6	vigencia 7	vigencia 8	vigencia 9	vigencia 10	vigencia 11	vigencia 12	vigencia 13	vigencia 14	vigencia 15	vigencia 16
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	20.973.412.092,00	11.169.056.945,00	23.463.176.691,10	52.568.693.163,22	1.971.067.084,68	46.695.
9	8.883.325.891,88	11.950.966.192,03	14.008.695.578,78	-	20.110.922.659,09	3.664.849.572,00	19.244.700.368,00	4.347.849.218,25	13.531.141.288,72	50.112.
10	-	-	-	-	-	-	-	21.147.521.758,00	28.852.478.242,00	-
11	36.858.035.174,13	19.249.595.664,86	29.886.948.332,99	4.608.661.263,59	4.239.727.448,00	- 1.236.621.999,46	-	-	-	-
12	3.416.443.110,00	6.900.329.658,00	-	4.266.829.038,00	3.050.263.188,00	449.252.000,00	590.748.000,00	9.290.142.586,00	3.581.669.618,28	1.000.
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	810.612.892,28	55.160.841,00	-	132.472.901,76	403.404.084,78	177.

POAI ANUALPOAI MENSUALInterv Centro HistoricoInfraestructura vialGest

Selecciona el destino y presiona ENTRAR o elige Pegar

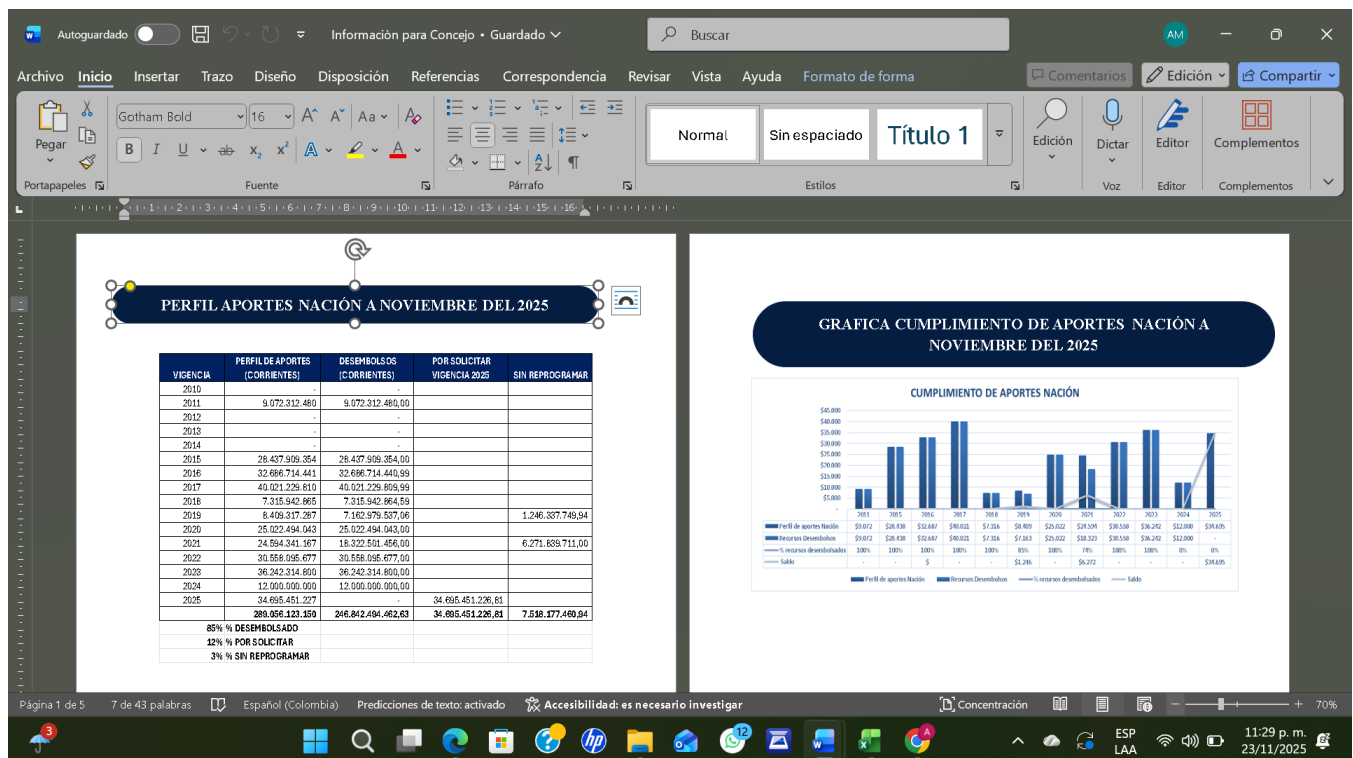
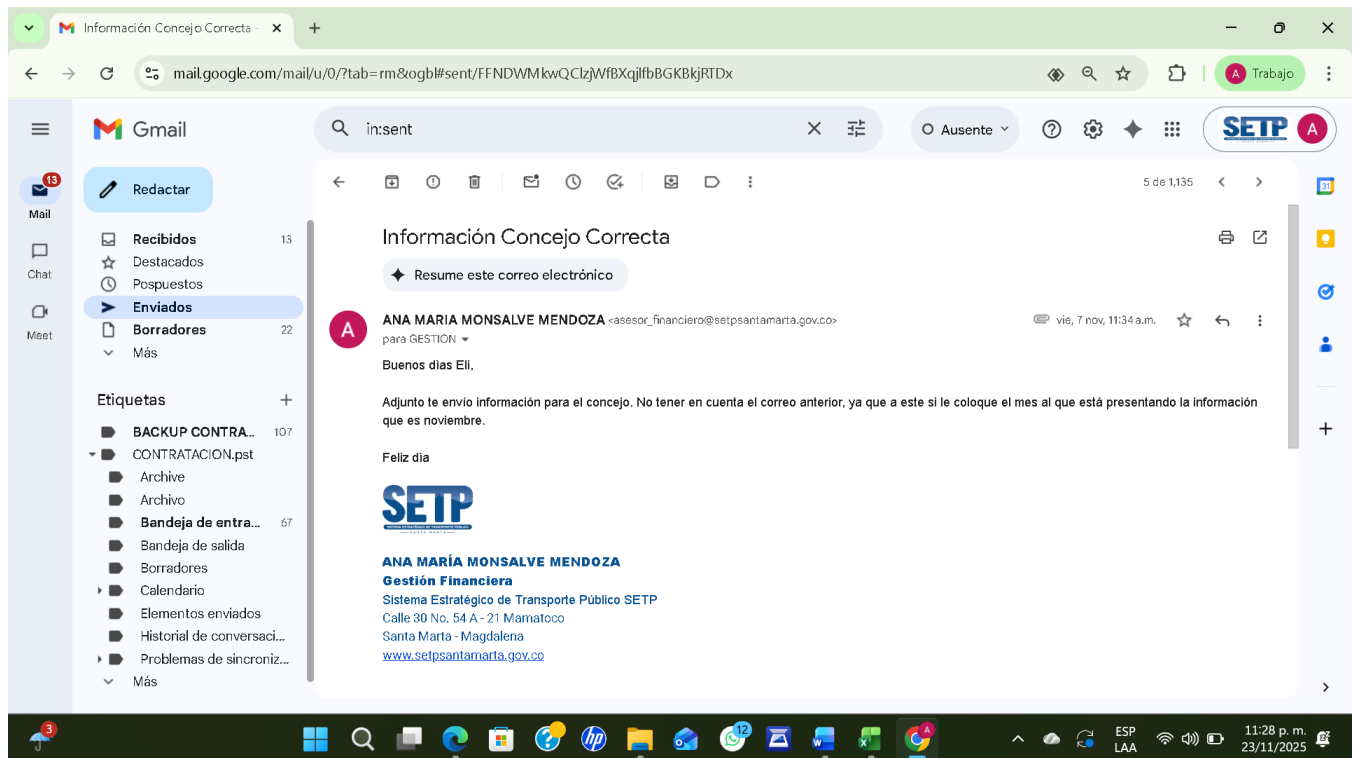
12:26 a. m.29/10/2025

Autoguardado 11:18 AAT-F-001 POAI NUEVO CONSOLIDA... Se guardó en Esta PC									
Archivo Inicio Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda									
GV301									
283	GQ 2026	GR 2026	GS 2026	GT 2026	GU 2026	GV 2026	GW 2026	GX 2026	GY 2026
284	mes 2 feb	mes 3 marz	mes 4 abril	mes 5 mayo	mes 6 junio	mes 7 julio	mes 8 agosto	mes 9 sept	mes 10 oct
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	2.018.055.167,80	9.174.235,49	8.732.782,41	8.731.055,36	8.374.055,91	8.668.645,31	8.667.352,45	8.359.649,26	1.683.074.655,80
287	34.269.010,14	29.580.491,14	473.908.378,48	474.190.747,14	621.809.075,50	360.474.117,10	387.422.428,44	387.447.750,32	14.564.576.807,21
288	19.592.581.730,58	16.541.547.921,15	15.977.063.012,27	15.977.063.012,27	13.630.978.373,50	12.676.751.144,14	13.002.581.091,34	13.002.884.905,42	13.426.432.256,60
289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- 46.669.542,47	353.330.457,53	353.330.457,53	353.330.457,53	342.964.357,17	343.018.347,48	342.962.997,91	342.964.805,64	353.330.457,53
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	- 648.127.514,76	- 556.506.171,17	- 571.100.672,13	- 586.763.014,62	- 616.857.765,49	- 616.857.765,49	- 617.352.149,98	- 603.682.715,19	- 548.265.600,80
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	20.950.108.851,28	16.358.778.463,15	15.276.651.636,77	15.260.708.652,67	13.970.519.984,76	12.754.717.197,91	13.106.947.015,25	13.121.255.096,92	29.479.148.576,33
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
instructivo POAI ANUAL POAI MENSUAL Interv Centro Historico Infraestructu									
Listo Referencias circulares Accesibilidad: es necesario Investigar									
11:12 p. m. 23/11/2025									

Cuadro con Indexación de Recursos según Otro si #4 Clausula 3

APORTES DISTRITO A OCTUBRE 31 DEL 2025 INDEXADOS SEGUN OTRO SI #4 CLAUSULA 3						
VIGENCIA	APORTES CONSTANTES DESEMBOLSOS	APORTES CORRIENTES DESEMBOLSOS	IPC I	APORTES CORRIENTES *(IPC0 / IPCI)	BALANCE	ACUMULADO
2008	-	-	69,8	-	-	-
2009	-	-	71,2	-	-	-
2010	627.202.178,35	-	73,45	-	627.202.178,35	627.202.178,35
2011	2.363.617.272,61	2.580.000.000,00	76,19	2.363.617.272,61	0,00	627.202.178,35
2012	2.107.861.627,16	2.357.000.000,00	78,05	2.107.861.627,16	0,00	627.202.178,35
2013	2.980.855.206,09	3.397.662.467,00	79,56	2.980.855.206,09	0,00	627.202.178,35
2014	8.916.641.957,46	5.261.316.014,00	82,47	4.453.011.492,39	4.463.630.465,07	5.090.832.643,42
2015	5.715.773.457,66	7.210.700.087,30	88,05	5.716.148.394,02	374.936,36	5.090.457.707,06
2016	6.659.392.280,10	8.883.325.891,88	93,11	6.659.393.698,35	1.418,25	5.090.456.288,81
2017	8.606.865.870,86	11.950.966.192,03	96,92	8.606.865.870,86	0,00	5.090.456.288,81
2018	9.778.069.513,99	14.008.695.578,78	100	9.778.069.513,99	0,00	5.090.456.288,81
2019	-	-	103,8	-	-	5.090.456.288,81
2020	13.308.138.050,86	20.110.922.659,09	105,48	13.308.138.050,86	0,00	5.090.456.288,82
2021	2.296.082.040,44	3.664.849.572,00	111,41	2.296.082.040,44	0,00	5.090.456.288,81
2022	10.658.415.343,06	19.244.700.368,00	126,03	10.658.415.343,06	0,00	5.090.456.288,81
2023	5.047.629.010,55	4.347.849.218,25	137,72	2.203.600.605,82	2.844.028.404,73	7.934.484.693,54
2024	9.908.974.080,73	14.190.668.321,00	144,88	6.836.752.131,46	3.072.221.949,27	11.006.706.642,81
2025	186.283.940,37	1.265.461.048,00	151,76	582.032.031,83	395.748.091,46	10.610.958.551,35
	89.161.801.830,29			78.550.843.278,94		
PENDIENTE X CDP	11.897.984.465,52					
TOTAL	101.059.786.295,81	118.474.117.417,33				
	AP CORR*IPC0/IPCI			TOTAL CORRIENTES 2025 SIN INCLUIR LOS	11,897,984,465.52	23.070.473.778,69
	APORTES CORRIENTES *(IPC0 / IPCI)			VALOR EN CORRIENTES 2025 DE LOS	11,897,984,465.52	25.868.741.009,85
	AP CORR*IPC0/IPCI-AP CONST			TOTAL SALDO POR PAGAR DISTRITO CORRIENTES A OCT 2025		48.939.214.788,54

Apoyo en información financiera para el concejo



PERFIL DE APORTES DISTRITO CONVENIO VS DESEMBOLOS

AÑO	DISTRITO CONVENIO (CÓMUNICACIONES)	DESEMBOLOS (CÓMUNICACIONES)
2003	1.265.481.680	389.500.362,7
2004	1.265.481.680	9.968.314.609,72
2005	1.847.142.718	1.847.142.718,55
2006	1.847.142.718	10.008.423.342,06
2007	3.654.480.472	13.244.796.389
2008	3.728.006.884	29.112.827.658
2009	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2010	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2011	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2012	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2013	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2014	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2015	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2016	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2017	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2018	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2019	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86
2020	15.504.159.654,86	15.504.159.654,86

Bogotá D.C., 31 de octubre del 2025

Asunto: Reporte revisión de solicitud de desembolso aportes Nación correspondiente a la vigencia 2025 definidos en el convenio de cofinanciación.

Sistema: Proyecto SETP Santa Marta

Solicitud: Solicitud de desembolso total de los aportes de la Nación de la Vigencia 2025 para el SETP de Santa Marta.

Valor: Treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos veintiséis pesos con ochenta y un centavos (\$34.695.451.226,81)

Solicitud detallada por componente:

N° Contrato	Nombre Contratista	Objeto/ Tramo	Valor Total	Valor Solicitado
Emprestio-01-2023	Banco Santander de Colombia	Contratación de préstamo interno con pignoración de rentas para la financiación del componente tecnológico y de la infraestructura operativa necesaria para la operación del Sistema Estratégico de Transporte descrita en el CONPES 3548	\$0.000.000.000	\$34.695.451.226,81



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

5 SEGURIDAD SOCIAL OCT.pdf x 20252101476821_53975.pdf x MINISTERIO DE TRANSPORTE 2.1 x +

Archivo C:/SANTA%20MARTA/AÑO%202025/CUENTA%20DE%20COBRO%20RECURSOS%20NACION%202025/MINISTERIO%20DE%20TRANSPORTE%... ☆ ☆ Chat

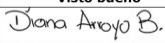
Dibujar 6 de 6 Pregunta a Copilot

Conclusiones:

De la revisión de la información adelantada por el equipo de trabajo asignado, no se considera procedente continuar con la solicitud de desembolso. En ese sentido, se recomienda solicitar al ente gestor las siguientes aclaraciones:

- Uso de los desembolsos de la Nación:** Presentar el informe detallado con el uso de los recursos desembolsados en la vigencia 2024 correspondientes a \$12.000.000.000 de pesos. Adicionalmente, se deberá presentar el informe detallado del uso de los recursos solicitados de la vigencia 2025 por \$34.695.451.226,81.
- Conciliación entre desembolsos y pagos:** Conciliar desembolsos y pagos realizados. El informe no presenta la conciliación entre desembolsos realizados del crédito y el resumen de pagos realizados. El ente gestor expone que la entidad bancaria ha desembolsado \$50.000.000.000 y se han realizado pagos por \$51.275.760.371,93.
- Elegibilidad de los pagos realizados en el marco del crédito:** Explicar el concepto de "restitución" en el informe de desembolso, pagos y usos del crédito. En el resumen de pagos presentados se identifica el concepto "restitución" como un pago no elegible. Este componente no es claro por tanto no es posible inferir si es un gasto elegible.
- POAI:** Conciliar reportes del Estado de Inversiones Acumulado (EIA), Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plan de Adquisiciones.
- Techos presupuestales:** Teniendo en cuenta que el ente gestor no realizó la solicitud de redistribución entre componentes cofinanciados del convenio de cofinanciación dentro de los plazos establecidos en el documento CONPES 3896 de 2017 y la circular LINEAMIENTOS PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COFINANCIADOS POR LA NACIÓN y que con corte a septiembre de 2024 se ha superado en 4.156 millones de pesos contantes de 2008 el techo presupuestal del componente patios y talleres, según información financiera presentada por el ente gestor, se recomienda presentar a este Ministerio certificación expresa de la gerencia en la que se compromete el ente gestor a adelantar los trámites requeridos durante los tiempos habilitados para tal fin en la vigencia 2026.

Elaborado por:

Componente	Responsable	Visto bueno
Componente Financiero Convenio	Diana Arroyo	

3 11:20 p. m. 23/11/2025

Alcance a solicitud de los recursos nación vigencia 2025





Santa Marta, 20 de noviembre de 2025

Doctora

LILIANA RICARDO BETANCOUR

Coordinadora Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS

Ministerio de Transporte

Calle 24 # 60 - 50 Piso 9

Centro Comercial Gran Estación II

Bogotá, D.C - Colombia

Asunto: Alcance a solicitud de desembolso aportes Nación Vigencia 2025 para el SETP de Santa Marta, según radicado MT 20253031726882, en respuesta al requerimiento MT No.: 20252101476821

Estimada,

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con el fin de dar alcance a la solicitud de recursos Nación correspondientes a la vigencia 2025, según radicado MT 20253031726882, del 30 de septiembre del 2025. En el que se solicitó, adelantar las

5 SEGURIDAD SOCIAL OCT. x 20252101476821_53975.pdf x MINISTERIO DE TRANSPORTE x Anexo 1, Informe de desem x Oficio de alcance solicitud x +

Archivo C:/SANTA%20MARTA/AÑO%202025/CUENTA%20DE%20COBRO%20RECURSOS%20NACION%202025/Segundo%20Envío/Oficio%20de%20alc... ☆ ☆ Chat

Dibujar 1 de 3 Pregunta a Copilot

3 11:25 p. m. 23/11/2025

	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

5 SEGURIDAD SOCIAL OCT

20252101476821_53975.pdf

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Anexo 1. Informe de desem

Oficio de alcance solicitud

Archivo C:/SANTA%20MARTA/AÑO%202025/CUENTA%20DE%20COBRO%20RECURSOS%20NACION%202025/Segundo%20Envio/Oficio%20de%20alc...

Dibujar

Pregunta a Copilot

3 de 3

Chat



- Anexo 1. Informe de desembolsos, pagos y usos de los recursos del crédito
- Anexo 2. Certificación para Redistribución de Componentes
- Anexo 3. Informe de Conciliación POAI vs E.I.A

Atentamente,



SANDRA ISABEL BRITTO LINERO
Representante Legal

Proyecto: Ana María Monsalve Mendoza - Asesora Financiera SETP SM.
Revisó: Euclides Gómez Henao - Coordinador Financiero SETP SM

Alcance Solicitud de recursos V

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrclHshbzyFCZqrcCtklIMjSNGsVxrNCg

Cerrar

in:sent

Ausente

1 de 1,135

13

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos 13

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 22

Más

Etiquetas

BACKUP CONTRA... 107

CONTRATACION.pst

Archive

Archivo

Bandeja de entra... 67

Bandeja de salida

Borradores

Calendario

Elementos enviados

Historial de conversaci...

Problemas de sincroniz...

Más

Alcance Solicitud de recursos Vigencia 2025

Resume este correo electrónico



ANA MARIA MONSALVE MENDOZA <asesor_financiero@setpsantamarta.gov.co>
para SANDRA

Buenas noches Doc.

Adjunto Información para el alcance de la solicitud de los recursos Nación vigencia 2025.

Feliz noche



ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
Gestión Financiera
Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54 A - 21 Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co

sáb, 22 nov, 12:34 a.m. (hace 1 día)

☆

↶

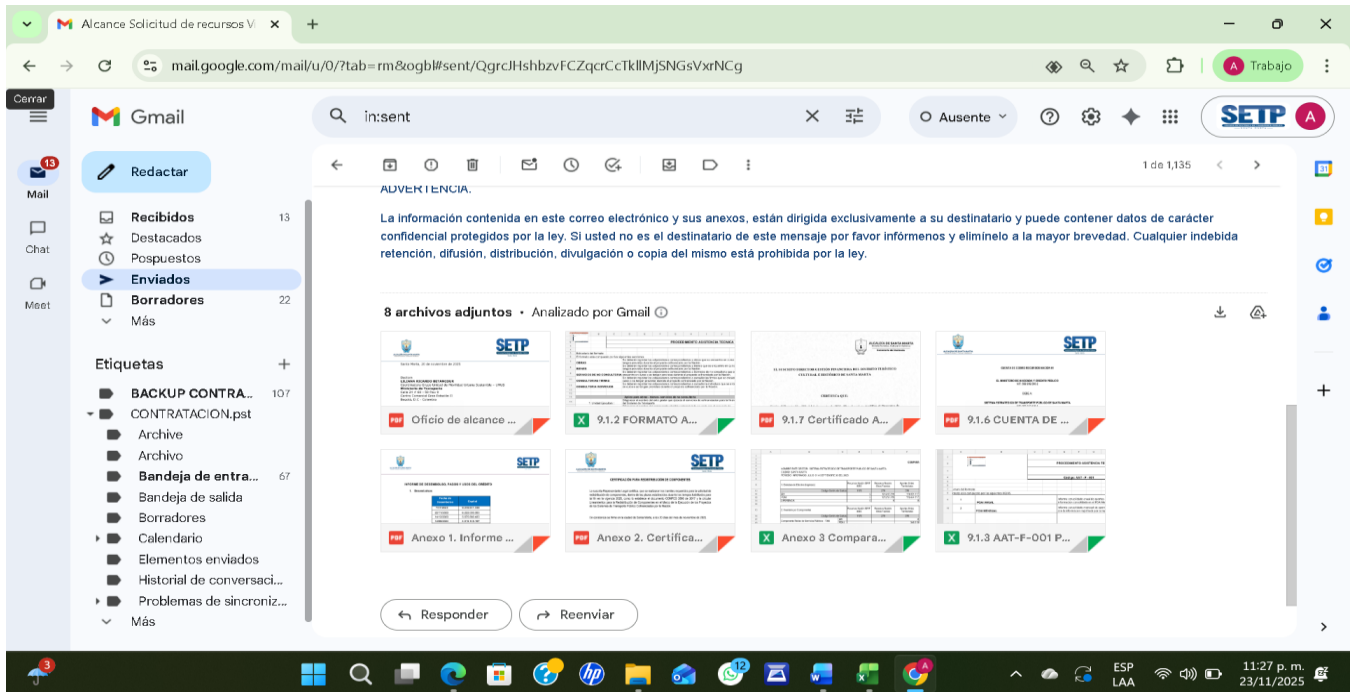
⋮

3

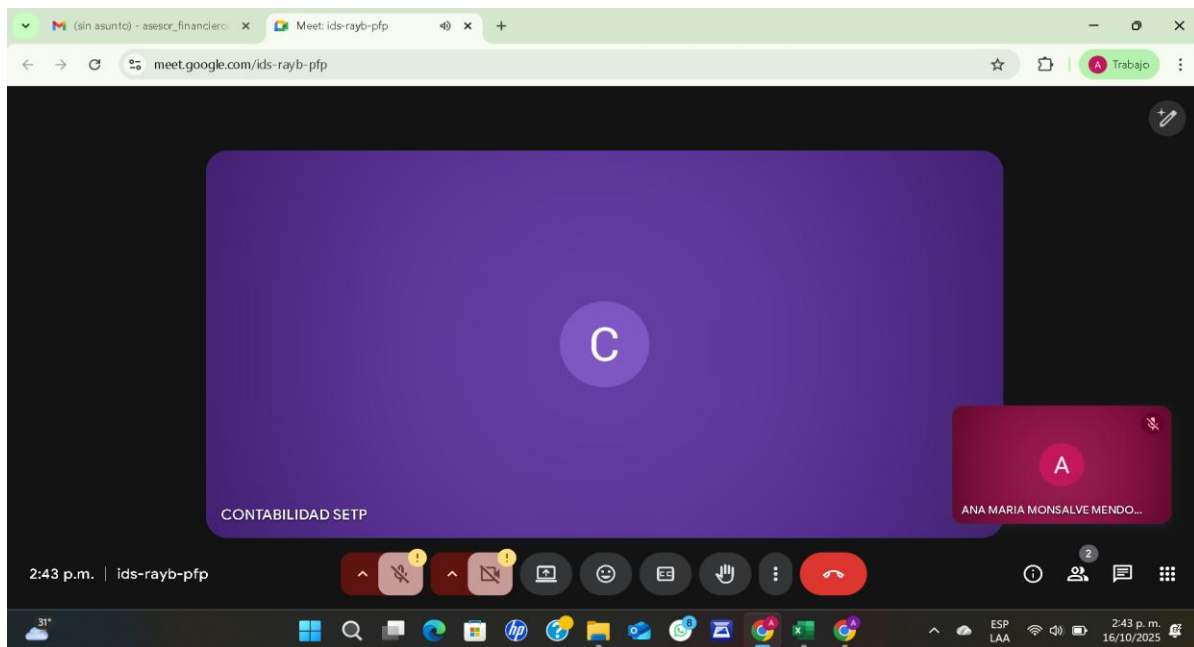
ESP LAA

11:26 p. m. 23/11/2025

	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

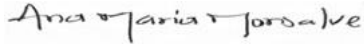


Revisión con contabilidad de pagos por cada tercero



	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

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	
\$7.500.000	Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/te
6. FECHA DEL INFORME	
26/11/2025	

Ana María Monsalve Mendoza			
Nombre del Beneficiario/ Contratista		Espacio para firma / digital del Beneficiario/ Contratista:	
Nombre y Apellido y firma del Apoyo a la Supervisión:	Euclides Gómez Henao	Firma	
Espacio exclusivo para pagos obras y/o intervectorías			
Interventor:	Nombre y Apellidos	Firma	
Asesor Infraestructura y/o Ambiental (Si aplica):	Nombre y Apellidos	Firma	
Nota: Previa aprobación por parte de la intervectoría 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.			

CUENTA DE COBRO No. 08 – 2025

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

N.I.T. 900 342 579-4

DEBE A: ANA MARIA MONSALVE MENDOZA

C.C No 64.696.250 DE SINCELEJO

LA SUMA DE \$7.500.000 M/C

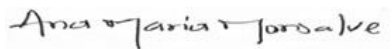
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Prestación de servicios especializados para apoyar el Área Financiera, en materia de temas presupuestales y contables, para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo CI-001893-2025 celebrado entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y el Ente Gestor, correspondientes a los días entre el 01 al 30 de noviembre del 2025 de acuerdo con el contrato No. 264 de 2025

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

Dado en Santa Marta a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



ANA MARIA MONSALVE MENDOZA

C.C. 64.696.250 De Sincelejo

CERTIFICACION DEPENDIENTES

Santa Marta, 26 de noviembre de 2025

Señores
SETP SANTA MARTA
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de empleado(a) contribuyente y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo cuarto del artículo segundo del Decreto 0099 de 2013, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene (n) la calidad de dependiente a mi cargo:

Tipo de Documento	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO
T.I	1103506657	María Alejandra Bertel Monsalve	Hija

Toda vez que:

- Es (son) mi (s) hijo (s) menor(es) de 18 años de edad, según consta en el registro civil de nacimiento, el cual se adjunta. ☒ X
- Es (son) mi(s) hijo(s) entre los 18 y 23 años, según consta en el registro civil de nacimiento, el cual se adjunta, a quien soy el único progenitor que le financió su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente), para lo cual aportó el certificado expedido por la institución educativa. ☐
- Es mi hijo mayor de 23 años quien se encuentra en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, para lo cual aportó, además del registro civil de nacimiento, el dictamen médico expedido por Medicina Legal. ☐
- Es mi cónyuge o compañero permanente quien se encuentra en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, para lo cual aportó, además registro civil de matrimonio o la manifestación de la convivencia, la certificación del contador público sobre sus ingresos. Si la dependencia está originada en factores físicos o psicológicos, acredito además del respectivo registro civil, el dictamen médico correspondiente emitido por Medicina Legal. ☐
- Es mi padre, madre o padres y/o hermano quien se encuentra en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, para lo cual aportó, además del registro de civil de nacimiento, la certificación del contador público sobre sus ingresos. Si la dependencia está originada en factores físicos o

psicológicos, acredito además del respectivo registro civil, el dictamen médico correspondiente emitido por Medicina Legal. [REDACTED]

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informé en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que mi cónyuge [REDACTED] identificado (a) con la C.C. No. [REDACTED] no ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre: ANA MARIA MONSALVE MENDOZA

C.C. 64.696.250

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO 1.103.506.657
BERTEL MONSALVE

MARIA ALEJANDRA
NOMBRES

Maria

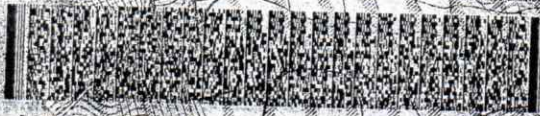
PIRAM



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-2010
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
08-MAY-2028
FECHA DE VENCIMIENTO
04-ENE-2018 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRO NACIONAL
JOAN BARRIOS GARCIA



P:29066-00-8038473-F:103506657-20180322 0064270327X2 7544722010

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64696250		MONSALVE MENDOZA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22F # 12C 72	SINCELEJO-SUCRE	4029264	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1948029823	9495156751	I	2025/11/14	2025/11/24	NEQUI	10 \$936,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	64696250	MONSALVE ANA																	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$375,000	CCF41	30	\$3,000,000	\$60,000	14-23	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0	No	\$930,700
Total Afiliados(1)																						\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$375,000			\$3,000,000	\$60,000			\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0		\$930,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64696250		MONSALVE MENDOZA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22F # 12C 72	SINCELEJO-SUCRE	4029264	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1948029823	9495156751	I	2025/11/14	2025/11/24	NEQUI	10	\$936,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$3,100	\$0	\$483,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$3,100	\$0	\$483,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$100	\$0	\$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,700	\$100	\$0	\$15,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$60,000	\$400	\$0	\$60,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$60,000	\$400	\$0	\$60,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$2,400	\$0	\$377,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$375,000	\$2,400	\$0	\$377,400
TOTAL				1	\$930,700	\$6,000	\$0	\$936,700



CERTIFICADO

**SANTA MARTA,
MAGDALENA,
COLOMBIA,
A quién interese**

31/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MARIA ALEJANDRA BERTEL MONSALVE** con **Tarjeta de Identidad** número **1103506657**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	206200106899
Fecha de apertura	05/01/2021

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA