



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 901655355
Generado por: JULIAN LORA BORRERO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO5137
No. Producto *****5137
Fecha de Pago 2026/03/26
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1144067980
Beneficiario VALERIA GONZALEZ MORENO
Forma Pago Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante 002
Valor a Pagar \$4,675,000.00
Entidad Financiera Destino BBVA
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 531154219
No. Factura OP-0031
Información Adicional PAGO HONORARIOS MARZO 2026



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.



**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S.**

**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MES DE MARZO 2026
VALERIA GONZALEZ MORENO**

VALOR ANTES DE IMPUESTO	\$	5.000.000
IVA	\$	-
VALOR TOTAL FACTURA	\$	5.000.000

DEDUCCIONES

Deducción Estampillas Procultura	1,0%	\$	50.000
Deducción Estampillas Prohospitales	1,0%	\$	50.000
Deducción Estampillas Prodesarrollo	2,0%	\$	100.000
Deducción Estampillas Pro Uceva	0,5%	\$	25.000
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	2,0%	\$	100.000

TOTAL ESTAMPILLAS	\$	325.000
--------------------------	-----------	----------------

Retención Honorarios	0,0%	\$	-
----------------------	------	----	---

TOTAL RETENCIONES	\$	-
--------------------------	-----------	----------

TOTAL DEDUCCIONES	\$	325.000
--------------------------	-----------	----------------

NETO A PAGAR	\$	4.675.000
---------------------	-----------	------------------

Viviana Marcela Rodriguez

Profesional Financiera

Revisó

Elaboró: Ricardo Gomez Chavez - Profesional Contratista - SMyT - Apoyo Ente Gestor

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

36ed0d496a19c834f8fa484268705c27e5b79e0858b55d28b925b9ab5d4b1deba6a62f690ef19ced5bfec20ea18da7b2

Número de documento: DSS2 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 24/03/2026 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 24/03/2026 Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT del adquirente: 901655355 Régimen fiscal: O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: VALERIA GONZALEZ MORENO
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1144067980 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Valle del Cauca
Régimen fiscal: R-99-PN No aplica - Otros Municipio/Ciudad: Cali
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CR 858 20 19

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	80101706	Servicios profesionales de adquisiciones	ZZ	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	Por operación	24/03/2026

Notas finales

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 2 - MARZO 2026

Datos totales**Documento validado por la DIAN**

2026-03-24 11:27:20

Documento generado el:

2026-03-24 11:27:19

Generado por: Solución Gratuita DIAN**Nit: 800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	5.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	5.000.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764102103405 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '26/11/2027'

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES N°2 MARZO 2026
CONTRATO No. 100.1.21.36.2026.003

INFORME DE GESTIÓN

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VALERIA GONZALEZ MORENO

IDENTIFICACIÓN. - C.C. No. 1.144.067.980 expedida en Cali (Valle)

CDP: 0008 del 26 de enero 2026

RPC: 0017 del 30 de enero de 2026

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000, 00) MCTE

PLAZO: MAYO 31 DE 2026

SUPERVISOR: VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ

FECHA DE PRESENTACIÓN: 24 DE MARZO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SOCIEDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S. SITREN GV S.A.S.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas: TERCERA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, además de los deberes señalados en la normatividad vigente aplicable y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de presentación de servicios; se resalta que el CONTRATISTA debe cumplir con: Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización, establecidas en las normas vigentes.

Relaciono las actividades desarrolladas en el mes de marzo 2026:

- Realice documentos presupuestales tales como:
 - ✓ Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP.
 - ✓ Registros Presupuestales RP.
 - ✓ Ordenes de pago OP.

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES N°2 MARZO 2026
CONTRATO No. 100.1.21.36.2026.003

- Elaboré archivos en excel, asociados a los documentos presupuestales de ingresos y gastos para el control del presupuesto.
- Elaboré archivos en Excel, asociados a los documentos contables y movimientos bancarios para el control de los mismos.
- Elaboré los desprendibles de pago de los funcionarios de Sitren GV S.A.S.
- Organicé el archivo digital y físico de los documentos contables y presupuestales tales como:
 - ✓ Comprobantes de Egreso.
 - ✓ Notas contables (NC - NA – ND – NB- NP).
 - ✓ Conciliaciones bancarias.
 - ✓ Libros de contabilidad.
 - ✓ Certificados de Disponibilidad CDP.
 - ✓ Registro presupuestales RP.
 - ✓ Ordenes de Pago OP.
- Apoyé en el reporte y/o presentación de información financiera ante los diferentes entes de control externos que fueron requeridos en el periodo.
- Participe de la primera sesión de la 10ª edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Édgar Fernando Nieto Sánchez, para fortalecer el área financiera y administrativa de la sociedad.
- CERTIFICO: Que, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número No. 2, me encuentro al día en el pago de seguridad social, según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.

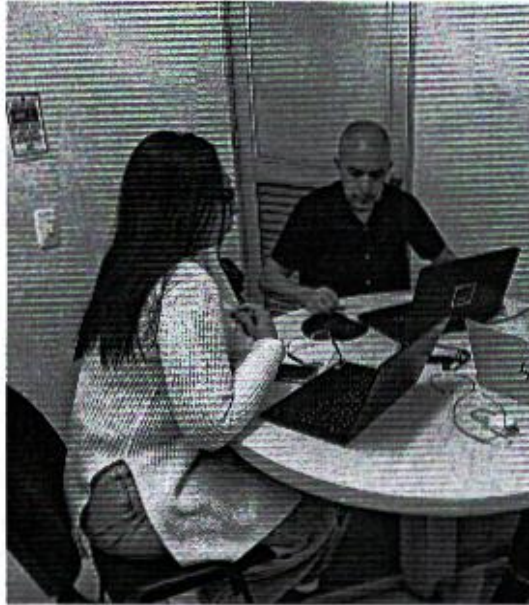
De antemano declaro que guardo la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer.

PRODUCTOS:

REGISTROS FOTOGRAFICOS EVIDENCIAS



INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES N°2 MARZO 2026 CONTRATO No. 100.1.21.36.2026.003



CDP

CDP No.	NOV	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
<p>DESCRIPCIÓN: AL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PAGOS, se otorga con cargo a la actividad de Gestión de Actividad y administración para S&A S.A.S. Vía S&A.</p>			
Valor:		\$	100.000.000,00
Tipo de Gasto:		Funcionamiento	
CÓDIGO DE CUENTA	PLAZO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	VALOR
2.1.2.02.02.00	12.12.00 - 12.12.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 100.000.000,00
TOTAL			\$ 100.000.000,00
<p><i>V. Víctor H. Rodríguez</i> Firma por Víctor H. Rodríguez Fiscal General</p>			

RP

RP No.	NOV	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
<p>DESCRIPCIÓN: AL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PAGOS, se otorga con cargo a la actividad de Gestión de Actividad y administración para S&A S.A.S. Vía S&A.</p>			
Valor:		\$	10.120.000,00
Tipo de Gasto:		Funcionamiento	
CÓDIGO DE CUENTA	PLAZO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	VALOR
2.1.2.02.02.00	12.12.00 - 12.12.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 10.120.000,00
TOTAL			\$ 10.120.000,00
<p><i>V. Víctor H. Rodríguez</i> Firma por Víctor H. Rodríguez Fiscal General</p>			

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	
<p>DESCRIPCIÓN: AL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PAGOS, se otorga con cargo a la actividad de Gestión de Actividad y administración para S&A S.A.S. Vía S&A.</p>			
Valor:		\$ 10.120.000,00	
Tipo de Gasto:		Funcionamiento	
CÓDIGO DE CUENTA	PLAZO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	VALOR
2.1.2.02.02.00	12.12.00 - 12.12.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 10.120.000,00
TOTAL			\$ 10.120.000,00
<p><i>V. Víctor H. Rodríguez</i> Firma por Víctor H. Rodríguez Fiscal General</p>			

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES N°2 MARZO 2026
CONTRATO No. 100.1.21.36.2026.003

RELACION DE CDP:

No. CDP	FECHA	FUENTE	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR MONETARIO
0016	27/02/2026	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.008	Aportes al ICBF	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	1.154.900.00
0016	27/02/2026	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.007	Aportes a SERA	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	709.900.00
0017	08/03/2026	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Adquisición Software de Gestión Financiera y administrativa para Elice DY S.A.S. año 2026	200.000.000.00
0018	19/03/2026	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.8.03	Tasas y Derechos Administrativos	Renovación de la Matrícula Mercantil	6.940.000.00
0018	19/03/2026	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.8.05.54	Impuesto de industria y comercio	Pago Impuesto de Industria y Comercio - en CALI	890.000.00

RELACION DE RP:

FECHA	No. RP CONTRATO	FECHA	FUENTE	No. CDP	CODIGO	CUENTA	TIPO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
2026	0027	2026-02-27	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	NAEVA EPS	903.100.264-2	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	1.154.900.00
2026	0028	2026-03-07	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	SANTAS EPS	800.251.440-4	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	1.017.847.00
2026	0029	2026-03-07	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.004	Aportes a cargo de COSENAE S.A. para el pago de aportes a la seguridad social	COSENAE S.A.	800.303.003-0	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	3.010.400.00
2026	0030	2026-03-07	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales a la seguridad social	COMPAÑIA POSITIVA	800.011.100-6	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	432.700.00
2026	0031	2026-03-07	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	ICBF	800.220.200-2	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	1.154.900.00
2026	0032	2026-03-07	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0016	2.1.1.01.02.007	Aportes a SERA	SERA	800.200.034-1	Seguridad social y parafiscales mes de febrero 2026	709.900.00
2026	0033	2026-03-12	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0014	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios de apoyo, de administración y servicios de mantenimiento y leasing	ASOCIACION AGRICOLA DE COLOMBIA	800.320.004-0	CONTRIBUCION AL FONDOS DE INVERSIÓN DE LA ASOCIACION AGRICOLA DE COLOMBIA PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y LA ECONOMIA RURAL	10.126.000.00

RELACION DE ORDENES DE PAGO:

No. ORDEN DE PAGO	CDP ASOCIADO	FECHA	IMP ASOCIADO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	COMENTARIOS	VALOR	AFECCION DE PRESUPUESTO
0023	No. 0016	04/03/2026	0026 - 0027	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.200-2	2.1.1.01.02.002	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026 - SALUD	3.272.177.00	-		
0023	No. 0016	04/03/2026	0026 - 0027	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.200-2	2.1.1.01.02.004	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026 - COMPAÑIA POSITIVA	3.302.400.00	-		
0023	No. 0016	04/03/2026	0026 - 0027	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.200-2	2.1.1.01.02.005	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026 - SERA	432.700.00	-		
0023	No. 0016	04/03/2026	0026 - 0027	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.200-2	2.1.1.01.02.006	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026 - ICBF	1.154.900.00	-		
0023	No. 0016	04/03/2026	0026 - 0027	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.200-2	2.1.1.01.02.007	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026 - SANTAS	709.900.00	-		
0024	N/A	10/03/2026	N/A	SANTIAGO DE CALI	000.301.011-3	N/A	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	250.000.00	250.000.00	0.00	
0025	N/A	12/03/2026	RECURSOS	IMPUESTOS Y AJUANAS	000.157.260-4	2.1.8.01.01	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE	11.781.000.00	11.781.000.00	96.000.00	
0026	N/A	17/03/2026	RECURSOS	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	000.200.029-9	N/A	RENTAS DE GELATINA	9.922.820.17	9.922.820.17	0.00	

- CLAUSULA SEGUNDA LITERAL G) MANTENER AL DÍA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y ARL DE ACUERDO CON LAS BASES DE COTIZACIÓN, ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS VIGENTES:

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES N°2 MARZO 2026
CONTRATO No. 100.1.21.36.2026.003

En cumplimiento de esta obligación, certifico que me encuentro al día con la afiliaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	No CUS de pago	Valor del IBC	Concepto	Valor de Pago
18/02/2026 25/02/2026	Febrero	52867588 57605047	73611576 89812524	2.000.000	SALUD	\$218.900=
					PENSION	\$280.200=
					ARL	\$9.200=
					TOTAL	\$580.300=

Atentamente,


VALERIA GONZALEZ MORENO
C.C. No. 1.144.067.980 expedida en Cali (Valle)
Contratista
SITREN GV S.A.S.



Pago exitoso

\$72.200,00

25 feb, 2026-1:29:38 PM

Producto o

servicio

MiPlanilla.com Pago Proteccion
Social

COMPENSAR-OI

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*4219

Código de confirmación
(CUS)

89812524

IP

179.19.239.205

1:35

4G 40% 48



agos-pse.nequi.com.co



5



Yey! La transacción fue pagada con éxito

Resumen de pago

Descripción de compra

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

18 de febrero de 2026 a las 1:34 p. m.

CUS

73611576

¿Cuánto?

\$ 508.300,00

Factura de comercio

52867588

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

Imprimir

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pág 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TOLERO
CC	1144067880	VALERIA GONZALEZ MORENO	Calle 13 #50-95
FORMA DE PAGO	CLASE APORTANTE	NOMBRE CAJASAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente	VALLE DEL CAUCA	890303093-5
		CALI	NO
EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
vaicg094.vg@gmail.com			
CÓDIGO DE ASESORÍA			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (YYYYMMDD)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (YYYYMMDD)
52867588	18/02/2026	57605047	25/02/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL PAGAR
2026-02	2026-02	N	\$0
			\$72.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS012	Comercial Valle EPS	890303093-5	31.100	0		0		0	0	31.100	1

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP Subsidio	Aportes FSP Subsidio	Días Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Pension	8903034808-8	39.800	0	0	0	0	0	39.800	

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Mora Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	Fondo Subsidio	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	8903031133-6	1.300			1.300	0	1.300	13	1.300	1

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre									

TOTALES PARA FISCIALES										
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados						
0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0						

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAPO ASOCIADA (QUINCEMENARIO)	NÚMERO DE LA PLANILLA	FECHA PAPO DE LA PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
52867596	18/02/2026	57650047	25/02/2026	1
PERIODO SALUD			TOTAL PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-02	N	\$0	\$72.200

DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1144687980	VALERIA GONZALEZ MORENO	CRA 858 20 19	3122487788	valeria94_vg@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
Única	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PRUEBA ASIGNADA (MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONALES			EMPLAZADO
2025-02	2024-02	1	180220006	1
				0
				TOTAL A PAGAR
				1508.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligante	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Desc. More	Valor More UPC	Valor More Cotización	Total a Pagar	Nº Afiliado
					Nº Autorización	Valor	Nº Autorización	Valor					
EPS012	Compañía Valle EPS	890303053-5	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTAL PENSION

[illegible]

TOTALES REDESOM LAVORABLES

TOTALES RESERVA LABORALES															
Código APL	Nombre	NIT	Cotización		Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria											
14-23	Positive Seguros	800011153-8	9.200				9.200	6	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Número	MIT	Valor Agente	Días Mora	Valor Mora Agente	Total a Pagar	No. Asignación

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Ajente	Dias Morfz	Valor Mora Ajente	Total a Pagar	No. Abitadros
0	0	0	0	0
SEDIA				
0	0	0	0	0
ICDF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTAL ENR POUR SUSSISTEMA

TOTALS POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	Nos. Administrativas Registradas	Valor antes del ISE, LMA, IOP y Retra	Total a Pagar
Salud	1	218,500	218,500
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos : accidente	1	9,200	9,200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTAL	3	508,300	508,300

DATOS DEL APORTANTE		CORREO			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO		
CC	1144007980	VALERIA GONZALEZ MORENO	CRA 858 20 19	3122497366	valeria94_vg@gmail.com
FORMA DE PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PRUEBA ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
				ESTRATÉGICA
				0
PERIODO SALUD	PERIODO RESERVA			TOTAL PLANILLA
2026-02	2026-02	1	18/02/2026	52667558
				\$108.300

[illegible]

ADAGAD



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 1 de 7

Fecha Informe: Marzo 24 de 2026

Número de Informe: 02

Periodo de seguimiento: MARZO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. DE : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTIÓN No. 100.1.21.36.2026.003 DEL
29/01/2026

OBJETO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA
SOCIEDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S. SITREN GV
S.A.S

CDP No. : 0008 del 26 de enero 2026

RPC No. : 0017 del 30 de enero de 2026

VALOR : VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MCTE
PAGADEROS EN CUATRO (04) CUOTAS DE
\$5.000.000C/U.

SUPERVISOR : VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ

CONTRATISTA : VALERIA GONZALEZ MORENO

IDENTIFICACIÓN : 1.144.067.980

FECHA DE INICIO : Febrero 02 de 2026

PLAZO: : Mayo 31 de 2026

PRÓRROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES: N/A

 SITREN GV S.A.S. <small>ENTE GESTOR REGIONAL</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 2 de 7

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN:

Para la presentación de la Cuenta No. 2, correspondiente al mes de marzo, el contratista desarrolló las siguientes actividades, en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Elaboración y gestión de documentos presupuestales, garantizando su correcta expedición, registro y archivo:
 - ✓ Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
 - ✓ Registros Presupuestales (RP).
 - ✓ Órdenes de Pago (OP).
- Diseño y actualización de archivos de control en Excel relacionados con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con el fin de fortalecer el seguimiento, control y trazabilidad del presupuesto.
- Elaboración y actualización de bases de datos en Excel para el control de documentos contables y movimientos bancarios, asegurando la adecuada conciliación, verificación y seguimiento de las operaciones financieras.
- Generación de desprendibles de pago Nomina correspondientes a los funcionarios de Sitren GV S.A.S., verificando la correcta liquidación y soporte de los pagos efectuados.
- Organización, clasificación y archivo digital y físico de la documentación contable y presupuestal, garantizando su integridad, orden y fácil consulta, tales como:
 - ✓ Comprobantes de Egreso.
 - ✓ Notas contables (NC, NA, ND, NB, NP).
 - ✓ Conciliaciones bancarias.
 - ✓ Libros de contabilidad.
 - ✓ Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
 - ✓ Registros Presupuestales (RP).
 - ✓ Órdenes de Pago (OP).



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 3 de 7

- Apoyo en la elaboración y reporte de información financiera requerida por los diferentes entes de control externos durante el período, asegurando la oportunidad, calidad y confiabilidad de la información presentada.
- Participación de la primera sesión de la 10ª edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Édgar Fernando Nieto Sánchez, para fortalecer el área financiera y administrativa de la sociedad.

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

La supervisión del contrato de prestación de servicios No. 100.1.21.36.2026.003, verificó la ejecución de las actividades arriba citadas, constatando que las mismas fueron entregadas dentro del tiempo establecido en legal y debida forma.

El desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales, tiene un porcentaje de cumplimiento del **50%** con corte al mes de **MARZO** de 2026.

SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

El contratista atendió los requerimientos de la Sociedad, lo cual permitió la realización de las actividades citadas en el periodo reportado, según necesidad de SITREN GV S.A.S.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: **NO APLICA**
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: **NO APLICA**
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: **NO APLICA**
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: **NO APLICA**

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 4 de 7

- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **NO APLICA**
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **NO APLICA**
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **NO APLICA**
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **NO APLICA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe **NO APLICA**. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Expediente físico del contrato No. 100.1.21.36.2026.003, debidamente archivado y legajado según norma de gestión documental.
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: **NO APLICA** Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA**
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: **NO APLICA**
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista ha cumplido con el pago oportuno de salud, pensión y ARL, de acuerdo con la **planilla de pago No. 52867588 - 57605047** con número de transacción bancaria **CUS No. 73611576 - 89812524**, correspondiente al mes de **FEBRERO de 2026**, según clausula segunda del contrato y decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, ley 1753, artículo 135 de 2015.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 5 de 7

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$20.000.000	PAGO	FEBRERO	5.000.000	Cuota 1
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$20.000.000				
Valor pagado	\$5.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000				
Valor total ejecutado	\$10.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$10.000.000				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:
NO APLICA



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 6 de 7

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: **NO APLICA**
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **NO APLICA**
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **NO APLICA**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: **NO APLICA**
- Costo de actividades por entregables:

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
TOTALES	\$ 0	\$ 0

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Mediante el presente Informe de Seguimiento No. 02, la Supervisión del del contrato de prestación de servicios No. 100.1.21.36.2026.003, realizó seguimiento jurídico al periodo de ejecución correspondiente al mes de marzo de 2026, evidenciando que, durante el mismo, se han cumplido a conformidad todas las obligaciones tanto generales como específicas suscritas por el contratista, las cuales se encuentran estipuladas en las Cláusula Segunda y Tercera respectivamente.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 7 de 7

INFORME SOBRE SANCIONES: NO APLICA

OBSERVACIONES: NO APLICA

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe por parte del Supervisor a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ

C.C. No. 31.309.447 expedida en Cali (Valle)
SUPERVISOR

Revisó: : Geraldine García Plaza- Contratista SM y T- Apoyo Ente Gestor Sitren GV S.A.S