



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 2026/04/27
Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9006150725
Beneficiario IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES S.A.S.
Forma Pago Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante 04
Valor a Pagar \$11,153,244.00
Entidad Financiera Destino Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 75226772468
No. Factura IIIE 2424
Información Adicional PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 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**

**PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2026
IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS.**

VALOR ANTES DE IMPUESTO	\$	10.939.916
IVA	\$	2.078.584
VALOR TOTAL FACTURA	\$	13.018.500

DEDUCCIONES

Tarifa

Deducción Estampillas Pro Pacifico	0,5%	\$	54.700
Deducción Estampillas Pro deporte	2,5%	\$	273.498
Deducción Estampillas Pro cultura	1,0%	\$	109.399
Deducción Estampillas Pro hospitales	1,0%	\$	109.399
Deducción Estampillas Pro desarrollo	2,0%	\$	218.798
Deducción Estampillas Pro Uceva	0,5%	\$	54.700
Deducción Estampillas Pro univ del Valle	2,0%	\$	218.798
Deduc Est Pro Electrificación Rural	0,2%	\$	21.880
TOTAL ESTAMPILLAS		\$	1.061.172
RETEICA Comercial	10,00	\$	109.399
Retención Servicios Declarante	3,5%	\$	382.897
Retencion IVA Bienes y Servicios (19%)	15%	\$	311.788
TOTAL RETENCIONES		\$	804.084
TOTAL DEDUCCIONES		\$	1.865.256
NETO A PAGAR		\$	11.153.244

Viviana Marcela R

Viviana Marcela Rodriguez

Profesional Financiera

Revisó

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

IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS.



IDEAS
INMOBILIARIAS
INTELIGENTES SAS
NIT: 900.615.072-5
CL 11 3 58 ED CITIBANK PISO 4
Tels: (57) 8855350 - CALI
Email: administracion@iicol.com

Generación Factura: Fecha: 2026/04/08 Hora: 22:04:47
NIT: 900.615.072-5
Régimen Común
Actividad Económica 6810
AUTORIZACION
DE NUMERACION DE FACTURACION
18764068843205
RANGO AUTORIZADO: DEL IIIE 1594 AL IIIE 2594
FECHA 2024/04/11 FEC-VENC: 2026/04/11

Representacion Grafica Factura Electronica Venta IIIE 2424					
FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
08	04	2026	8	5	2026
DD	MM	AA	DD	MM	AA
Vendedor: IDEAS			Código: 0030		
Facturó: CAROLINA CORREA			Remisión:		

Cliente:		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN		Nit:	901,655,355-9		Telefono:	6024894443		Medio de Pago:	Instrumento Indefinido	
Direccion:		EL GRAN VAL CLL 11 3 58 P6 OF 604		Ciudad:	Cali		Plazo:	Crédito: 030 Días		Forma Pago:	CARTERA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
000000000000035	Reg: 1 OFICINA 604	1.00	LUN	19	2,078,584.04	10,939,916.00	10,939,916.00	
TOTAL CANTIDAD		1.00				TOTAL BRUTO	10,939,916.00	
Observaciones								
SON: TRECE MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100							TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO							SUBTOTAL	10,939,916.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	13,018,500.00 Total después de Impuestos				Impoconsumo	
							TOTAL IVA	2,078,584.00
							TOTAL	13,018,500.00
La presente factura es un título valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción.								
							CLIENTE	

							Aceptada - Firma y Sello	

Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Software: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 1 de 5

Fecha Informe: 27 de abril de 2026

Número de Informe: 04

Periodo de seguimiento: Abril de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 100.1.21.31.2026.001

OBJETO : ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DESTINADAS A LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE SITREN GV S.A.S.

CDP No. : 0005 del 19 de enero de 2026

RPC No. : 0007 del 22 de enero de 2026

VALOR : CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS (\$121.506.000) MCTE PAGADEROS ASI: PRIMERA CUOTA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.339.500) CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 21 D ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 Y NUEVE PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRECE MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$13.018.500).

SUPERVISOR : REINALDO TORRES TELLO.

ARRENDADOR : IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES S.A.S – JUAN MANUEL MEZA GUTIERREZ

IDENTIFICACIÓN : NIT: 900 615 072-5

FECHA DE INICIO : ENERO 22 DE 2026

PLAZO: : 31 DE OCTUBRE DE 2026

INFORME:

Para la presentación de la cuenta No.04 se realizó inspección ocular por parte de la supervisión, para verificar que las áreas, servicios y elementos de oficina entregados mediante acta No.2025-007 del 29 de enero de 2025, que hace parte integral del informe del mes de enero de 2025 y reposa en la carpeta digital y física del contrato de arrendamiento No. 100.1.21.31.2026.001, esté en óptimas condiciones para uso y goce del arrendatario



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 2 de 5

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

El arrendatario realizó inspección ocular, verificando que las áreas, servicios y elementos de oficina entregados mediante acta No.2025-007 del 29 de enero de 2025, que hace parte integral del informe del mes de abril de 2026 y reposa en la carpeta digital y física del contrato de arrendamiento No. 100.1.21.31.2026.001, están en óptimas condiciones para uso y goce del arrendatario, con base en lo estipulado en el contrato suscrito entre las partes

El desarrollo del contrato de arrendamiento, tiene un porcentaje de cumplimiento del **40%** con corte al mes de **ABRIL** de 2026.

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

El arrendador en atención a las obligaciones específicas del contrato 100.1.21.31.2026.001 de fecha 22 de enero del 2026, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, desarrolló las siguientes acciones:

El ARRENDADOR según reunión entre las partes y que consta en el acta No.2025.007 del 29 de enero de 2025, la cual hace parte integral del informe de supervisión No. 1 y que reposa en la carpeta física y digital del contrato citado, realizó entrega para uso y goce de la Sociedad SITREN GV S.A.S de las oficinas dadas en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, con su respectivo inventario debidamente discriminado.

El ARRENDADOR mantuvo el inmueble, los bienes y servicios conexos y adicionales, objeto de arrendamiento, en buen estado de acondicionamiento y limpieza para el fin convenido en el contrato y garantizo durante todo el presente periodo, el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte del arrendatario

El ARRENDADOR, entregó copia de la planilla pagada No. 73161885 correspondiente al mes de **MARZO** de 2026, con referencia de pago **CUS:** 202607259, de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP y Parafiscales, certificado de cumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal y contadora, con fecha **abril** de 2026, anexando copia de cédula de ambos y tarjeta profesional de la contadora, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; además de la Ley 1753 artículo 135 del 2015.

El ARRENDADOR colocó a título propio los pagos de impuestos, tasas y contribuciones que derivan del contrato, sin que estos generen costos adicionales para SITREN GV SAS.

El ARRENDADOR respondió con precisión y dentro de los plazos establecidos a los requerimientos de aclaración o información formulados por SITREN GV SAS.

El ARRENDADOR entregó de forma oportuna y completa todos los documentos requeridos para la tramitación de los pagos contractuales, conforme a las condiciones establecidas.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 3 de 5

El ARRENDADOR obró con lealtad, transparencia y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones injustificadas o trabajos que pudieran obstaculizar el cumplimiento del contrato. En todo momento, se rigió por los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

El ARRENDADOR cumplió con las demás obligaciones inherentes al contrato que estuvieron relacionadas con su objeto y que fueron necesarias para garantizar la ejecución efectiva del mismo.

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: **N/A**
- 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: **N/A**
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: **N/A**
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: **N/A**
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **N/A**
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **N/A**
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **N/A**
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **N/A**

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. 100.1.21.31.2026.001.
- debidamente archivado y legajado según norma de gestión documental
- Aprobación de garantías: **N/A**
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: **N/A**
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **N/A**
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: **N/A**
- 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 aportó planilla de pago de seguridad social integral No. 73161885, con referencia de pago **CUS: 202607259**, correspondiente al mes de **MARZO de 2026** y certificado de cumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal y contadora, del mes de **marzo** de 2026.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 4 de 5

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto.	Valor.	Concepto.	Fecha.	Valor.	Observaciones.
		(Anticipo, avances, pagos).			
Valor inicial del contrato	121.506.000	CUOTA 1	ENERO	\$4.339.500	PAGADA
Valor Adiciones	0	CUOTA 2	FEBRERO	\$13.018.500	PAGADA
Reajustes	0	CUOTA 3	MARZO	\$13.018.500	PAGADA
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	121.506.000				
Valor pagado	30.376.500				
Valor causado que no se ha pagado	13.018.500				
Valor total ejecutado	43.395.000				
Valor saldo por ejecutar	78.111.000				
Intereses moratorios	0				

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: **N/A**
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato y al otro si: **Se adjunta factura electrónica de venta No. IIIE 2424 del 08 DE ABRIL DE 2026, por valor de \$13.018.500,00 MCTE.**
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: **N/A**
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **N/A**

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 5 de 5

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **N/A**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: **N/A**

- 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.04, del Contrato de Arrendamiento No. 100.1.21.31.2026.001 realizó seguimiento jurídico al periodo de ejecución correspondiente al mes de abril de 2026, evidenciando que, durante el mismo, se han cumplido a conformidad todas las obligaciones tanto generales como específicas suscritas por el arrendador, las cuales se encuentran estipuladas en las Cláusulas Segunda y Tercera respectivamente.

INFORME SOBRE SANCIONES: N/A

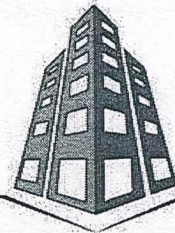
OBSERVACIONES: N/A

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe por parte del Supervisor a los 27 días del mes de abril de 2026.

REINALDO TORRES TELLO
C.C. No. 94.425.021 (Valle del Cauca)
SUPERVISOR

Elaboró : Reinaldo Torres Tello- Profesional Jurídico SITREN GV S.A.S.

Revisó : Viviana Marcela Rodríguez- Profesional Financiera



IDEAS
INMOBILIARIAS
INTELIGENTES S.A.S
NIT. 900.615.072-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Santiago de Cali, 07 de Abril del 2026

señores

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
Cali

Certifico que la empresa **IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTE S.A.S** con **NIT 900.615.072-5**, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, hasta la fecha.

igualmente certifico que **IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTE S.A.S** ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

DEISY YULIANA ACEVEDO RIOS
C.C N° 1.088.276.665
TARJETA PROFESIONAL 277176-T

JUAN MANUEL MEZA
C.C No 94.533.710
REPRESENTANTE LEGAL

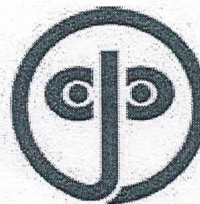
Calle 11 No 3 – 58 Piso 4
Tel 4894536
administracion@iicol.com



CERTIFICADO PARA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL
EN EL GRAN VALLE SAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6086010782000541

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

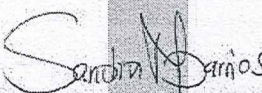
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY YULIANA ACEVEDO RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088276665 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 277176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

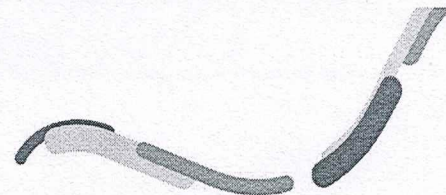
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Básculo	Extranjero	Empleador	ING	NET	TDE	TAE	TAP	VSP	SILM	LMA	VAC	VCT	AVP	IRL	Cód. APP	IBC A/P	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Cod. EPS	IDC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	HIC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP MEN			
1	CC 1144034864	CORREA CAMACHO DIANA CAROLINA	1	0		S													230301	2.764.130	30	442.300	0	0	0	0	EPS010	2.764.130	30	110.600	14-11	2.764.130	30	1	14.500	CCF57	2.764.130	30	110.600	0	0	0	0	0
2	CC 29178013	SANCHEZ GIRALDO JANEITH ADELINA	1	0		S	X												25-14	593.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS042	593.635	10	23.400	14-11	593.635	10	1	3.100	CCF57	593.635	10	23.400	0	0	0	0	0
3	CC 31537245	RÍOS MARIA ISABEL	1	0		S													230301	2.858.000	30	457.300	0	0	0	0	EPS037	2.858.000	30	114.400	14-11	2.858.000	30	1	15.000	CCF57	2.858.000	30	114.400	0	0	0	0	0
CC 69932048	MORA ROSALEA AMPARO	1	0			S													230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS005	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	1	4.900	CCF57	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Abr 2026 10:56:02

NIT: 900615072

Usuario: MARIA ISABEL RIOS



Pago exitoso

CUS 202607259

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
200.29.116.130

Fecha
7 Abr 2026 10:56:02

Referencia 2
NIT

Número de factura
73161885

Referencia 3
900615072

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$1.751.600

Número de comprobante
TR1055187259

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2468**