Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	**Versión: 08**	**Fecha: 2024-09-26**

ITEM	DOCUMENTO	REQUISITOS	APLICA	
			SI	NO
1	Cuenta de Cobro Primer vez	Formato de CVI o Verificación de objeto (Inversión) CDP Y RP (Funcionamiento)		X
		CDR (Inversión aplica a: órdenes de compra-convenios o contratos interadministrativos)		X
		Cedula de ciudadanía (persona natural) Certificado de cámara de comercio (personas jurídicas)		X
		RUT		X
		Contrato / Convenio / Otros		X
		Acta de Inicio		X
		Certificación Bancaria Expedida por la entidad bancaria (menor a 30 días)		X
2	Factura y/o cuenta de Cobro	Cuenta de cobro	X	
		Factura		X
		Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural)	X	
		Certificación Aportes Parafiscales firmado por el representante legal y/o Revisor Fiscal (Persona Jurídica)		X
		Declaración Juramentada (Personal Natural)	X	
		Informe de Supervisión/ Interventoría de Contratos/Convenios y Recibo a Satisfacción, con firma de las partes (original) ANSV-CON-FO-70.	X	
		Informe de actividades de ejecución contractual CON-FO-56 (Únicamente persona natural)	X	
3	Comprobante Entrada Almacén	Firmada por el Almacenista (Aplica para adquisición de bienes)		X
4	Actas	Acta de Recibo parcial (original)		X
		Informe final de supervisión **Código: ANSV-CON-FO-35**, cuando se trate del último pago		X
		Acta de terminación Anticipada		X
		Acta de Liquidación		X
		Designación de supervisor - en caso de modificaciones (copia)		X
5	Gastos de desplazamiento o Viáticos	Certificado de Permanencia		X
		Autorización Gastos de desplazamiento/viatico Código: ANSV-GRF-FO-03		X

Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 08	Fecha: 2024-09-26

ITEM	DOCUMENTO	REQUISITOS	APLICA	
			SI	NO
		Certificado de recibo de informe y autorización de pago de viáticos o gastos de viaje ANSV-GRF-FO-05		X
		Soportes de gastos por desplazamiento		X
6	Otros soportes	Memorando a contratos (Informes y/o productos)		X
		Soportes para aplicación de deducciones de Retención (Medicina Prepagada, Intereses de vivienda, certificados de dependencia económica, pagos a AFC, aportes voluntarios a pensiones)		X

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

---

Nombre del supervisor: Isduar Yobany Sastoque Pineda	Profesional especializado del Grupo de Gestión financiera Dependencia: Grupo de Gestión Financiera

Firma de Supervisor Firmado digitalmente por ISDUAR YOBANY SASTOQUE PINEDA
Fecha: 2026.05.04 09:58:32 -05'00'

Nombre ó razón social:	Diana Marcela Pacheco Rios

NIT o CC:	CC 1.101.684.865
Dependencia:	Grupo de Gestión Financiera

Bogotá D.C 04 de mayo de 2026

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

NIT. 900.852.998-5

DEBE A

DIANA MARCELA PACHECO RIOS

CONTRATISTAS

CC 1.101.684.865 de Socorro

La Suma de ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

($11.033.340)

Por concepto de:

Ejecución del contrato **ANSV-002 -2026,** cuyo objeto es: prestar servicios profesionales al grupo de gestión financiera, en el registro de las operaciones presupuestales en el Sistema de Información Financiera – SIIF Nación, así como en la revisión, validación y/o estructuración de los procesos financieros y contractuales a cargo del grupo.

Periodo comprendido

01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026

Cordialmente

PACHECO RIOS DIANA MARCELA
Firmado digitalmente por PACHECO RIOS DIANA MARCELA

Diana Marcela Pacheco Rios
CC 1.101.684.865 de Socorro
Cel 3115538475
Dirección: Calle 139 No.72A-60 Casa 1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA MARCELA PACHECO RIOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101684865
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-19
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36884050
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36884050
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 4.413.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.700	$ 551.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.413.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.200	$ 706.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.413.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.100	$ 23.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.281.000	$ 1.281.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2026

Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA		
	Código: ANSV-FIN-FO-18	Versión: 05	Fecha: 2024-09-27

DECLARACION JURAMENTADA.

Yo, **Diana Marcela Pacheco Rios**, identificada con la cédula de ciudadanía No**. 1.101.684.865** de **Socorro** declaro bajo la gravedad de juramento que para el pago de los honorarios correspondientes al contrato que tengo suscrito**,** he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de honorarios, en la cuantía establecida en la legislación vigente, por lo cual el valor a deducir de la base de retención por concepto de pago de Seguridad Social (SS) corresponderá al Ingreso Base de Cotización (IBC) de los ingresos percibidos por el pago de este periodo.

Contrato No.:	*ANSV-002-2026*
Valor cobrado:	*$ 11.033.340*
Período que cubre esta certificación:	*abril 2026*
No. (s) de planilla (s) y fecha de pago de aportes:	*36884050 - 06-04-2026*
Empresa (SOI, MI PLANILLA, etc.):	*Asopagos*
Valor total pagado (sin intereses)	*$1.281.000*

Así mismo, informo los demás conceptos requeridos para la liquidación de mi cuenta de cobro, así:

CONCEPTO	SI	NO	CUAL
Declarante de renta	X		
Es Responsable del impuesto a las ventas		X	
Pertenece al Régimen De Tributación SIMPLE.		X	
Tiene calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones (ADJUNTAR RESOLUCION)		X	
Realiza Aportes cuenta AFC (En caso de aplicar, adjuntar soporte de consignación realizada y certificación de la entidad financiera).		X	
Realiza aportes VOLUNTARIOS A PENSION (En caso de aplicar, adjuntar soporte de consignación realizada y certificación de la entidad.		X	
Presenta certificación de pago intereses en préstamos, para adquisición de vivienda limite 100 UVT (Anexar Certificación año inmediatamente anterior, valor anual, numero de meses)		X	
Presenta certificación de pago a MEDICINA PREPAGADA y/o planes adicionales de salud (Anexar certificación año inmediatamente anterior, titular, beneficiario, valor y meses,)		X	
Tiene personas a cargo para el beneficio tributario de deducción en Rete Fuente por dependientes del 10% de los Ingresos brutos sin exceder 32 UVT. (Adjuntar soportes según la dependencia ver estatuto tributario Art.387)		X	
Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos.		X	

En caso de realizar alguna modificación o novedad a la información suministrada anteriormente me comprometo a informar a la entidad por medio de actualización a este documento.

Para todos los efectos de lo anterior, adjunto los certificados correspondientes y de manera libre y espontanea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que estos descuentos **SI ( ) NO** (**X**) serán tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones. Y por tanto en caso de ser afirmativa la respuesta, las deducciones no serán tomadas en cuenta para la disminución de la base de retención en la fuente del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL atendiendo el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto Reglamentario 1625 de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, los datos de carácter personal que se obtengan con la presente autorización serán recopilados en una base de datos que estará bajo la administración y responsabilidad del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL, que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su protección. Con la firma del presente documento, el titular de la información autoriza el tratamiento de sus datos personales para la finalidad mencionada, incluyendo los datos de carácter sensibles, y en consecuencia reconoce que los datos suministrados son ciertos y actuales.

La presente Declaración Juramentada se firma en la ciudad de Bogotá, el día 04 del mes 05 de 2026

FIRMA:

PACHECO RIOS DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por PACHECO RIOS DIANA MARCELA

NOMBRE COMPLETO: Diana Marcela Pacheco Rios
CC No. 1.101.684.865

FECHA INFORME: 04-05-2026

Con fundamento en lo dispuesto en el Manual Unificado de Contratación, en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir el informe de supervisión del Contrato No. ANSV-002–2026.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista / de la Entidad durante el período correspondiente, lo cual soporta el pago / desembolso a efectuar.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO	*ANSV-002-2026*
OBJETO	*Prestar servicios profesionales al grupo de gestión financiera, en el registro de las operaciones presupuestales en el sistema de información financiera siif nación, así como en la revisión, validación y/o estructuración de los procesos financieros y contractuales a cargo del grupo.*
CONTRATISTA	*Diana Marcela Pacheco Rios*
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR	*Gloria Rubiano Perdomo (01 al 28 de abril de 2026)* *Isduar Yobany Sastoque Pineda (29 al 30 de abril de 2026)*
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*13-01-2026*
FECHA DE INICIO	*15-01-2026*
PRÓRROGA No.	N/A
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	*31-12-2026*
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	*31-12-2026*
VALOR	
VALOR INICIAL	*CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($127.251.188,00).*
ADICIÓN No.	N/A
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	*N/A*

VALOR TOTAL	*CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($127.251.188,00).*
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES	*N/A*
FORMA DE PAGO	*a) Un primer (1) pago proporcional de los días de servicio prestados en el mes de la suscripción del acta de inicio.* *b) Diez (10) pagos iguales por valor de ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($11.033.340.00) M/CTE.* *c) Un (1) pago por el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2026, proporcional por los días de servicio prestados, y* *d)Un (1) último pago comprendido del 16 al 31 de diciembre de 2026, proporcional por los días de servicio prestados.*
No. INFORME	*04 de 13*
PERIODO DEL INFORME	*Desde el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026*

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

- VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: *2026*
- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN ____ FUNCIONAMIENTO __X___
- PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:

No Aplica

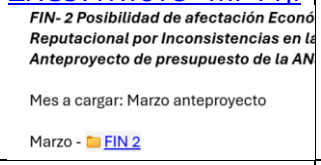
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$127.*251.188,00*
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	$ *0*
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$38.984.468,00
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	$ 27.951.128,00
Valor del Presente Pago	$ 11.033.340,00
Saldo por Ejecutar (*SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*	$88.266.720,00
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	30.64%

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	Apoyar el registro de las operaciones presupuestales de la Agencia en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación en el marco de la normatividad vigente.	Se generaron en el SIIF Nación los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales, solicitados por las diferentes dependencias para atender procesos contractuales, pago de nómina y seguridad social, servicios públicos y comisiones de servicio Así mismo, se registraron en el sistema las solicitudes de adición de CDP requeridas por las dependencias. Se realizó la carga de ingresos del mes de marzo de 2026	ORFEO Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBNtJ3s1QUeTqWpV3sV-bEvAb0sFDCStDAyhJrp4MEZBmI?e=QqQ7Ut https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBNtJ3s1QUeTqWpV3sV-bEvAb0sFDCStDAyhJrp4MEZBmI?e=a2ArbV https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDzXdvtEVCjQrebXaruOk_-AcoEi5pTBu8E6ie0loNVmbQ?e=9t45mp	X		
2	Apoyar la realización de las parametrizaciones requeridas en materia presupuestal por la Agencia en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.	Se realizó modifico el perfil pagador a Daniela Yáñez. Se le asigno el perfil de endoso a John Edward Torres.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCpE--RlDgNSpqGU2xqOSH_AY28VsN5D7HBv2yOJwsPY-E?e=S3iJD6	X		
3	Apoyar el proceso de parametrización del Sistema Integrado de	Se realizó la inactivación de los usuarios validadores de factura electrónica de los	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCH-	X		

	Información Financiera – SIIF Nación para el registro de supervisores de contrato y recepción de facturas bajo el nuevo modelo de recepción de facturación electrónica.	usuarios Sandra Prieto y Teresa Botello.	ZL67FsdTZUV61dksdKuAZyrB1qnA6toxPZBGwfEsSM?e=GbyynX			
4	Apoyar la preparación y presentación de trámites presupuestales ante la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se brindó apoyo en la consolidación para la solicitud de levantamiento de previo concepto.	Correo electrónico, Carpeta https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgByBLKUe1U4R4IZd0UgphmCAbXMBtlHOXVvhSyEMAA8ZVw?e=xIOzHd	X		
5	Apoyar en la orientación a las áreas y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, de conformidad con los tramites y los procedimientos establecidos.	Se diligencio la plantilla de seguimiento semanal de actividades de Grupo Gestión Financiera.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgAbypkDYGSzQqf0d5OB7FzVAd7kdYPbvDX07OhC60RAL6s?e=5llx6h	X		
6	Apoyar la respuesta a los requerimientos de información interna y externa relacionados con el presupuesto de la Agencia.	Se brinda apoyo en el cargue de la ejecución presupuestal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, con el fin de realizar el	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDOzebF_HP6S7F2GXP1N21VAa7qkQMW8LyVzS-V-1z4cLk?e=IACU2W	X		

		seguimiento del PAI del primer trimestre. Se brindó apoyo en el diligenciamiento de la matriz y en el cargue de soportes para el seguimiento de la austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia 2026	https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDmAObcO1rlQKlp_Bxw0t6VAZMX0XSdkIzHV0H7O63VMqM?e=C7Zsf3			
7	Apoyar en la orientación permanente a los usuarios internos en temas relacionados con el presupuesto de la Entidad.	Apoyé con el envío de ejecución presupuestal áreas solicitantes a Grupo de Servicios Administrativos y Oficina Asesora de Planeación.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCZc-jkkXr_RJgrpKLaRiFyAcG1w_bpNTDXlU7KO9jlBjI?e=4KedE0	X		
8	8.Participar en reuniones y demás escenarios de seguimiento en materia presupuestal dónde sea requerido.	Asistí a las reuniones y capacitaciones citadas vía TEAMS.	Calendario https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgD2-T7aMjtcTKqAiVnNXfd3AfmlvEoecbNi4khnT_JW2cM?e=rtBnCx	X		
9	Apoyar la revisión de los diferentes documentos financieros que surgen en la etapa Precontractual de los procesos llevados a cabo por la Entidad y presentados al Comité de Contratación.	Apoyó la revisión y generó observaciones a los procesos de los Comités de Contratación: **COMITÉ DE CONTRATACIÓN - SESIÓN ORDINARIA No. 07 DEL 13 DE ABRILDE 2026** **OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL	Calendario, Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCzvOubu80PTKxSTkBGcvASAZ4Ogq3rKAUzqnBerXYKbCw?e=C8QqwB	X		

		DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.				
10	Brindar apoyo en la estructuración financiera y económica de los diferentes procesos de contratación según los requerimientos de la Entidad.	Se brindó apoyo en la revisión de la ficha técnica del consultor para la estructuración de la LP – Selección de Fiducia, remitiendo las inquietudes correspondientes	Correo https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCIho50wG5WRYEhJGJZUPyrATqzQQe06Aliw0w4NsWwdm4?e=Qs7b5B	X		
11	Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que se requieran, en desarrollo de los procesos y actuaciones desplegadas por la Entidad que tengan relación con los procesos contractuales a su cargo.	Asistí a las reuniones y capacitaciones citadas vía TEAMS.	Calendario https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgAmzjeYeCPXT6_vub6LKdg-AacOECSOWZrJbDYXPblyia8?e=qIhoSg	X		
12	Apoyar al Grupo de Gestión Financiera en el seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y con entes de control externos que le sean asignados.	Se brindó apoyo en el cargue de las evidencias para el seguimiento de los riesgos del Grupo de Gestión Financiera.	Correo https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBLXVNGlf8YQo9OSjLMrthBAbf3vnSznuzamCZXC37rfw8?e=mF44jl 	X		
13	Apoyar el proceso de conciliación de operaciones recíprocas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	Durante el periodo reportado no se requirió la realización de esta actividad.	N/A			X

	de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación que le sean asignados.					
14.	Las demás que le sean asignadas por el supervisor, para el cumplimiento misional del Grupo de Gestión Financiera.	Se verifico y elaboro FORMATO CERTIFICADO DE PAGOS Y SALDOS. Atendí los requerimientos de Administración de usuarios SIIF Nación (creación, activación). SE envió para publicación en la página WEB lo referente a ejecuciones presupuestales de gastos: • Ejec PPtal de Gastos y Ingresos marzo 2026.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBl583OSiM9TYCWTHDjtc6YAXhzrsvdW7FyYwAjZLS5cSI?e=yzJavR	X		

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

No Aplica

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)
El supervisor del contrato / convenio verificó Si X No ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No Aplica

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si_____ No _X_ hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

8.1 CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II

El Supervisor ISDUAR YOBANY SASTOQUE PINEDA acredita que el contrato No. ANSV 002- 2026 se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que la contratista dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Los documentos soporte de su ejecución se encuentran en el archivo de gestión del Grupo de Gestión Financiera:
https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgAETswOGqacR40VQnFm2Te2AW4r-YtVzJutZKQA_5qT1Ds?e=GoFYOd

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que, a la fecha de presentación del presente informe, la publicación de los informes de supervisión en la plataforma SECOP:

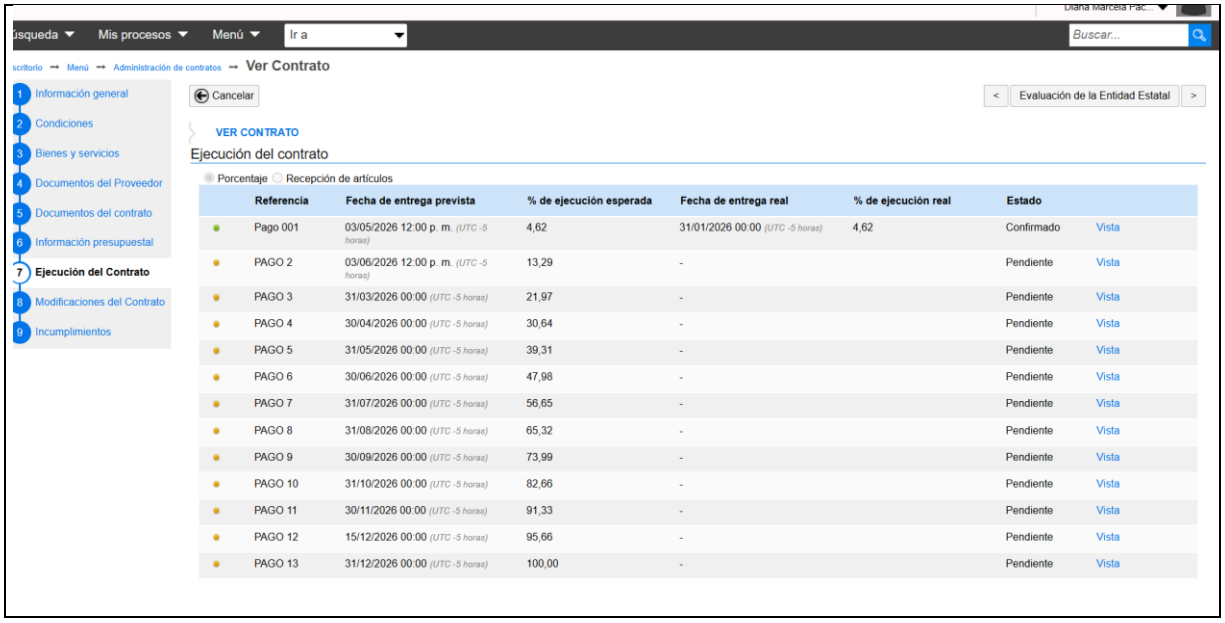
Factura del contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	31/01/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	02/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.884.448 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	28/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	03/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11.033.340 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	04/01/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	11.033.340 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Plan de pagos



Referencia	Fecha de entrega prevista	% de ejecución esperada	Fecha de entrega real	% de ejecución real	Estado	
Pago 001	03/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4,62	31/01/2026 00:00 (UTC -5 horas)	4,62	Confirmado	Vista
PAGO 2	03/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	13,29	-		Pendiente	Vista
PAGO 3	31/03/2026 00:00 (UTC -5 horas)	21,97	-		Pendiente	Vista
PAGO 4	30/04/2026 00:00 (UTC -5 horas)	30,64	-		Pendiente	Vista
PAGO 5	31/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	39,31	-		Pendiente	Vista
PAGO 6	30/06/2026 00:00 (UTC -5 horas)	47,98	-		Pendiente	Vista
PAGO 7	31/07/2026 00:00 (UTC -5 horas)	56,65	-		Pendiente	Vista
PAGO 8	31/08/2026 00:00 (UTC -5 horas)	65,32	-		Pendiente	Vista
PAGO 9	30/09/2026 00:00 (UTC -5 horas)	73,99	-		Pendiente	Vista
PAGO 10	31/10/2026 00:00 (UTC -5 horas)	82,66	-		Pendiente	Vista
PAGO 11	30/11/2026 00:00 (UTC -5 horas)	91,33	-		Pendiente	Vista
PAGO 12	15/12/2026 00:00 (UTC -5 horas)	95,66	-		Pendiente	Vista
PAGO 13	31/12/2026 00:00 (UTC -5 horas)	100,00	-		Pendiente	Vista

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de Once millones treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos M/CTE ($11.033.340).

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DEPENDENCIA: Grupo de gestión financiera
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: Gloria Rubiano Perdomo
CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera
FECHA: 01 al 28 de abril de 2026

FIRMA: Gloria Rubiano Perdomo
Firmado digitalmente por Gloria Rubiano Perdomo

APOYO A LA SUPERVISION
JUAN MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ

DEPENDENCIA: Grupo de gestión financiera
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: Isduar Yobany Sastoque Pineda
CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Profesional especializado de presupuesto
FECHA: 29 al 30 de abril de 2026

FIRMA: Firmado digitalmente por ISDUAR YOBANY SASTOQUE PINEDA
Fecha: 2026.05.04 10:01:24 -05'00'

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Fecha: *2026 – 05 -04*

1. Datos generales del contrato

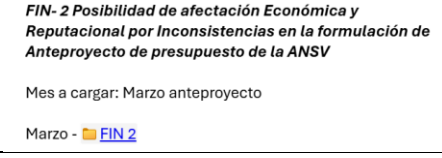
Nombre Contratista / Entidad:	*Diana Marcela Pacheco Rios*	Contrato / Convenio No:	*ANSV-002-2026*	
Número de cédula del contratista o Nit	*1.101.684.865*			
Dirección:	Calle 139 No. 72 A – 60 Casa 11	Informe No. *04*	De:13	Mes: 01 al 30 de abril 2026
Correo electrónico:	diana.pacheco.r@gmail.com	Tipo de Informe:	Avance: x	Final:
Nombre del Supervisor y/o Interventor cuando aplique	*Gloria Rubiano Perdomo (01 al 28 de abril de 2026)* *Isduar Yobany Sastoque Pineda (29 al 30 de abril de 2026*	Cargo:	*Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera.* *Profesional especializado de presupuesto*	
Pago 04 de 13				
Valor a Pagar: $11.033.340 *Once millones treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos M/CTE.*				

2. Objeto del Contrato o Convenio

Prestar servicios profesionales al grupo de gestión financiera, en el registro de las operaciones presupuestales en el Sistema de Información Financiera – SIIF Nación, así como en la revisión, validación y/o estructuración de los procesos financieros y contractuales a cargo del grupo.

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
1.Apoyar el registro de las operaciones presupuestales de la Agencia en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación en el marco de la normatividad vigente.	Se generaron en el SIIF Nación los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales, solicitados por las diferentes dependencias para atender procesos contractuales, pago de nómina y seguridad social, servicios públicos y comisiones de servicio Así mismo, se registraron en el sistema las solicitudes de adición de CDP requeridas por las dependencias. Se realizó la carga de ingresos del mes de marzo de 2026	ORFEO Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBNtJ3s1QUeTqWpV3sV-bEvAb0sFDCStDAyhJrp4MEZBmI?e=QqQ7Ut https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBNtJ3s1QUeTqWpV3sV-bEvAb0sFDCStDAyhJrp4MEZBmI?e=a2ArbV https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDzXdvtEVCjQrebXaruOk_-AcoEi5pTBu8E6ie0loNVmbQ?e=9t45mp
2.Apoyar la realización de las parametrizaciones requeridas en materia presupuestal por la Agencia en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.	Se realizó modifico el perfil pagador a Daniela Yáñez. Se le asigno el perfil de endoso a John Edward Torres.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCpE--RlDgNSpqGU2xqOSH_AY28VsN5D7HBv2yOJwsPY-E?e=S3iJD6
3.Apoyar el proceso de parametrización del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación para el registro de supervisores de contrato y recepción de facturas bajo el nuevo modelo de recepción de facturación electrónica.	Se realizó la inactivación de los usuarios validadores de factura electrónica de los usuarios Sandra Prieto y Teresa Botello.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCH-ZL67FsdTZUV61dksdKuAZyrB1qnA6toxPZBGwfEsSM?e=GbyynX
4.Apoyar la preparación y presentación de trámites presupuestales ante la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se brindó apoyo en la consolidación para la solicitud de levantamiento de previo concepto.	Correo electrónico, Carpeta https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgByBLKUe1U4R4IZd0UgphmCAbXMBtlHOXVvhSyEMAA8ZVw?e=xIOzHd

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
5.Apoyar en la orientación a las áreas y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, de conformidad con los tramites y los procedimientos establecidos.	Se diligencio la plantilla de seguimiento semanal de actividades de Grupo Gestión Financiera.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgAbypkDYGSzQqf0d5OB7FzVAd7kdYPbvDX07OhC60RAL6s?e=5Ilx6h
6.Apoyar la respuesta a los requerimientos de información interna y externa relacionados con el presupuesto de la Agencia.	Se brinda apoyo en el cargue de la ejecución presupuestal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, con el fin de realizar el seguimiento del PAI del primer trimestre. Se brindó apoyo en el diligenciamiento de la matriz y en el cargue de soportes para el seguimiento de la austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia 2026	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDOzebF_HP6S7F2GXP1N21VAa7qkQMW8LyVzS-V-1z4cLk?e=IACU2W https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgDmAObcO1rlQKlp_Bxw0t6VAZMX0XSdkIzHV0H7O63VMqM?e=C7Zsf3
7.Apoyar en la orientación permanente a los usuarios internos en temas relacionados con el presupuesto de la Entidad.	Apoyé con el envío de ejecución presupuestal áreas solicitantes a Grupo de Servicios Administrativos y Oficina Asesora de Planeación.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCZc-jkkXr_RJgrpKLaRiFyAcG1w_bpNTDXlU7KO9jlBjI?e=4KedE0
8.Participar en reuniones y demás escenarios de seguimiento en materia presupuestal dónde sea requerido.	Asistí a las reuniones y capacitaciones citadas vía TEAMS.	Calendario https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgD2-T7aMjtcTKqAiVnNXfd3AfmlvEoecbNi4khnT_JW2cM?e=rtBnCx

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
9.Apoyar la revisión de los diferentes documentos financieros que surgen en la etapa Precontractual de los procesos llevados a cabo por la Entidad y presentados al Comité de Contratación.	Apoyó la revisión y generó observaciones a los procesos de los Comités de Contratación: **COMITÉ DE CONTRATACIÓN - SESIÓN ORDINARIA No. 07 DEL 13 DE ABRILDE 2026** **OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	Calendario, Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCzvOubu80PTKxSTkBGcvASAZ4Ogq3rKAUzqnBerXYKbCw?e=C8QqwB
10.Brindar apoyo en la estructuración financiera y económica de los diferentes procesos de contratación según los requerimientos de la Entidad.	Se brindó apoyo en la revisión de la ficha técnica del consultor para la estructuración de la LP – Selección de Fiducia, remitiendo las inquietudes correspondientes.	Correo https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgCIho50wG5WRYEhJGJZUPyrATqzQQe06Aliw0w4NsWwdm4?e=Qs7b5B
11.Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que se requieran, en desarrollo de los procesos y actuaciones desplegadas por la Entidad que tengan relación con los procesos contractuales a su cargo.	Asistí a las reuniones y capacitaciones citadas vía TEAMS.	Calendario https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgAmzjeYeCPXT6_vub6LKdg-AacOECSOWZrJbDYXPbIyia8?e=qIhoSg
12.Apoyar al Grupo de Gestión Financiera en el seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y con entes de control externos que le sean asignados.	Se brindó apoyo en el cargue de las evidencias para el seguimiento de los riesgos del Grupo de Gestión Financiera.	Correo https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBLXVNGlf8YQo9OSjLMrthBAbf3vnSznuzamCZXC37rfw8?e=mF44jl  ***FIN- 2 Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Inconsistencias en la formulación de Anteproyecto de presupuesto de la ANSV*** Mes a cargar: Marzo anteproyecto Marzo - FIN 2

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
13.Apoyar el proceso de conciliación de operaciones recíprocas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación que le sean asignados.	Durante el periodo reportado no se requirió la realización de esta actividad.	N/A
14.Las demás que le sean asignadas por el supervisor, para el cumplimiento misional del Grupo de Gestión Financiera.	Se verifico y elaboro FORMATO CERTIFICADO DE PAGOS Y SALDOS. Atendí los requerimientos de Administración de usuarios SIIF Nación (creación, activación). SE envió para publicación en la página WEB lo referente a ejecuciones presupuestales de gastos: • Ejec PPtal de Gastos y Ingresos marzo 2026.	Correo electrónico https://ansv.sharepoint.com/:f:/s/grupodegestionfinanciera/IgBI583OSiM9TYCWTHDjtc6YAXhzrsvdW7FyYwAjZLS5cSI?e=yzJavR

Diana Marcela Pacheco Rios
NOMBRE DEL CONTRATISTA

PACHECO RIOS DIANA MARCELA
Firmado digitalmente por PACHECO RIOS DIANA MARCELA

FIRMA DEL CONTRATISTA

1.101.684.865

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Nota. Las evidencias que respalden el cumplimiento de las obligaciones del contrato deberán ser entregadas en formato digital (disco compacto, USB u otro medio de almacenamiento), o en formato físico, según corresponda. Sin embargo, es importante que este proceso sea real.

En aquellos casos en los que los contratistas estén obligados a entregar productos específicos, o cuando las evidencias del cumplimiento de sus actividades se encuentren en planos, fotografías, informes, o cualquier otro tipo de documento generado como parte de actividades de campo o trabajos en sitio, será necesario que todas estas evidencias se entreguen exclusivamente en formato digital. Esto incluye el uso de discos compactos o cualquier otro medio digital adecuado para la recopilación y almacenamiento de dichos materiales.