

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 8

CONTRATO NÚMERO : 1.340.17.13. 16466 **FECHA:** 17 DE OCTUBRE DE 2025 ✓
OTROSI : 1.340.17.13. 16466-1 **FECHA:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. ✓
DEPENDENCIA : SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ✓
CONTRATISTA : SANDRA MILENA MARTINEZ TORO ✓
IDENTIFICACIÓN : 29.126.591 expedida en Cali (Valle) ✓
VALOR CONTRATO : \$10.000.000,00 MCTE ✓
VALOR OTROSI : \$5.000.000 MCTE ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$15.000.000 MCTE ✓
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : 5500006607 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ✓
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSI : 5500006706 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL : 5600094342 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2025 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI : 5600095911 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
FUENTE DE FINANCIACION : FONPET ✓
PLAZO : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: EDWIN LOPEZ BOUZAS ✓

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Los suscritos **EDWIN LOPEZ BOUZAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.769.276** expedida en Cali (Valle), en su condición de **SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD** de la Secretaría de Movilidad y Transporte, actuando en su calidad de **SUPERVISOR**, y **SANDRA MILENA MARTINEZ TORO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 29.126.591 expedida en Cali (Valle) obrando en calidad de **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la secretaría de Movilidad y Transporte con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 8

Obligaciones Específicas contractuales:

1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo pactado, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto contractual.
2. Apoyar el componente administrativo y financiero de los planes, programas, proyectos y actividades propias del Ente Gestor SITREN GV SAS.
3. Apoyar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca en todas las actuaciones administrativas y financieras necesarias para consolidar y fortalecer al Ente Gestor SITREN GV S.A., mejorando su capacidad institucional mediante el desarrollo de documentos requeridos.
4. Participar en las actividades y capacitaciones donde sea requerida la asistencia por parte del Ente Gestor SITREN GV S.A. para fortalecer el área financiera y administrativa de la sociedad.
5. Apoyar la elaboración de repuesta a PQRSD recibidas y/o trasladadas al Ente Gestor SITREN GV SAS que sean competencia del proceso financiero. Para la autorización de pago de la cuenta de cobro debe encontrarse al día en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos), que le sean asignados como responsable o como enlace.
6. Realizar las actividades asignadas en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y el Sistemas de Gestión de Calidad, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional.
7. Proponer, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos, planes, programas y metas propuestas del Ente Gestor, de acuerdo con el plan institucional que se defina y que esté relacionado con las actividades de su competencia.
8. Guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados.
9. Realizar el registro de la información financiera en los sistemas de información dispuestos por el Ente Gestor SITREN GV SAS. Que sean de su competencia.
10. Apoyar el reporte y/o presentación de información financiera ante los diferentes entes de control y externos que le sean requeridas en el marco de sus obligaciones.
11. Apoyar las actividades administrativas y financieras del Ente Gestor SITREN GV SAS. Y que sean de su competencia.
12. 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.
13. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor, y/o gerente del proyecto de tren de cercanías que correspondan a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, así mismo, rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecución del objeto contractual.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OCTUBRE DE 2025

1. La contratista, durante el período comprendido y correspondiente a la cuota número 1, cumplió con las instrucciones y directrices impartidas por el supervisor del contrato y la gerencia del Ente Gestor SITREN GV SAS, relacionadas con las actividades a mi cargo, que están alineadas con los objetivos y metas del proyecto de tren de cercanías.
2. La contratista, durante el período comprendido y correspondiente a la cuota número 1, apoyó con la elaboración de los documentos presupuestales de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Gobernación del Valle del Cauca, que dan apoyo al proyecto de tren de cercanías, Como lo son:
 - Documentos Presupuestales: Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, Registro Presupuestal RP y Ordenes de pago OP.
 - Otros documentos como los desprendibles de pago.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 8

3. La contratista, durante el período comprendido y correspondiente a la cuota número 1, apoyó y participó con el Ente Gestor en el fortalecimiento de las actuaciones administrativas y financieras, de la siguiente manera:
 - Elaboró archivos en excel, asociados a los documentos contables y movimientos bancarios para el control de los mismos.
 - Apoyó en el informe mensual ante la Dian para el envío de la nómina electrónica.
 - Elaboró archivos en excel, asociados a los documentos presupuestales de ingresos y gastos para el control del mismo.
4. La contratista, durante el período comprendido y correspondiente a la cuota número 1, participó en reuniones presenciales con el área financiera del Ente Gestor SITREN GV SAS, tratando temas relacionados con el presupuesto del mismo.
5. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, apoyó en la estructura de respuestas y solicitudes bancarias dentro del proceso financiero cumpliendo con los estándares de cumplimiento a lo requerido, al igual que las solicitudes de documentos que fueron requeridos por parte del área al arrendador de las oficinas de Sitren GV SAS, cumpliendo con los requerimientos de la auditoria financiera.
6. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota No. 1, apoyó y participó de mesas de trabajo dirigidas a fin de fortalecer el área financiera y presupuestal con el fin de estructurar los estándares de calidad y el MIPG en el direccionamiento y acompañamiento con la subgerencia financiera del Ente Gestor SITREN GV SAS.
7. La contratista, apoyó y participó en mesas de trabajo donde se construyó el cronograma de trabajo que contiene las actividades y capacitaciones del área financiera del Ente Gestor.
8. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, guardó estricta confidencialidad y dio cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales conocidos y entregados durante el plazo de ejecución del contrato, evitando su publicación, divulgación o uso no autorizado.
9. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, de acuerdo a los lineamientos recibidos elaboró los documentos presupuestales asignados durante el periodo, tales como:
 - Documentos presupuestales Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP – Registro Presupuestal RP y Ordenes de Pago.
10. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, apoyó al área financiera ante la oficina de Control Interno en los informes y documentos contables y presupuestales que le fueron requeridos.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 8

11. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, apoyó en las actividades y procesos financieros del área financiera; de acuerdo a los lineamientos recibidos y en trazabilidad con las actividades No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, y 10 cumpliendo con los principios de corresponsabilidad y responsabilidad con el área. Apoyó con la organización del archivo Digital y físico del área financiera.
12. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, se encuentra al día en el pago de seguridad social, según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato y decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, ley 1753, artículo 135 de 2015.
13. La contratista, durante el periodo comprendido y correspondiente a la cuota número 1, elaboró y presentó el informe de las actividades realizadas en el periodo rendido de acuerdo con las obligaciones adquiridas mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Movilidad y Transporte.

NOVIEMBRE DE 2025

1. La contratista, cumplió con las instrucciones y directrices impartidas por el supervisor del contrato y la gerencia del Ente Gestor SITREN GV SAS, relacionadas con las actividades a mi cargo, que están alineadas con los objetivos y metas del proyecto de tren de cercanías.
2. La contratista, apoyó con la elaboración de los documentos presupuestales de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Gobernación del Valle del Cauca, que dan apoyo al proyecto de tren de cercanías, Como lo son:
 - Documentos Presupuestales: Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP, Registro Presupuestal RP y Ordenes de pago OP.
 - Otros documentos como los desprendibles de pago.
3. La contratista, apoyó y participó con el Ente Gestor en el fortalecimiento de las actuaciones administrativas y financieras, de la siguiente manera:
 - Elaboró archivos en excel, asociados a los documentos contables y movimientos bancarios para el control de los mismos.
 - Apoyó en el informe mensual ante la Dian para el envío de la nómina electrónica.
 - Elaboró archivos en excel, asociados a los documentos presupuestales de ingresos y gastos para el control del mismo.
4. La contratista, participó en reuniones presenciales con el área financiera del Ente Gestor SITREN GV SAS, tratando temas relacionados con el presupuesto del mismo.
5. La contratista, apoyó en la estructura de respuestas y solicitudes bancarias dentro del proceso financiero cumpliendo con los estándares de cumplimiento a lo requerido, al igual que las solicitudes de documentos que fueron requeridos por parte del área al arrendador de las oficinas de Sitren GV SAS, cumpliendo con los requerimientos de la auditoría financiera.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 8

6. La contratista, apoyó y participó de mesas de trabajo dirigidas a fin de fortalecer el área financiera y presupuestal con el fin de estructurar los estándares de calidad y el MIPG en el direccionamiento y acompañamiento con la subgerencia financiera del Ente Gestor SITREN GV SAS.
7. La contratista, apoyó y participó en mesas de trabajo donde se construyó el cronograma de trabajo que contiene las actividades y capacitaciones del área financiera del Ente Gestor.
 - Elaboró y participo en la creación del inventario de bienes inmuebles de Sitren GV S.A.S.
8. La contratista, guardó estricta confidencialidad y dio cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales conocidos y entregados durante el plazo de ejecución del contrato, evitando su publicación, divulgación o uso no autorizado.
9. La contratista, de acuerdo a los lineamientos recibidos elaboró los documentos presupuestales asignados durante el periodo, tales como:
 - Documentos presupuestales Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP – Registro Presupuestal RP y Ordenes de Pago.
10. La contratista, apoyó al área financiera ante la oficina de Control Interno en los informes y documentos contables y presupuestales que le fueron requeridos.
11. La contratista, apoyó en las actividades y procesos financieros del área financiera; de acuerdo a los lineamientos recibidos y en trazabilidad con las actividades No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, y 10 cumpliendo con los principios de corresponsabilidad y responsabilidad con el área.
 - Apoyó con la organización del archivo digital y físico del área financiera.
 - Apoyó en la cotización y compra de tiquetes aéreos para el gerente y subgerente de Sitren GV S.A.S, cuando estos deben desplazasen a otras ciudades del país en comisión.
12. La contratista, se encuentra al día en el pago de seguridad social, según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato y decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, ley 1753, artículo 135 de 2015.
13. La contratista, elaboró y presentó el informe de las actividades realizadas en el periodo rendido de acuerdo con las obligaciones adquiridas mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca- Secretaría de Movilidad y Transporte y apoyó a la visibilidad de las redes institucionales adscritas al Ente Gestor.

DICIEMBRE DE 2025

1. La contratista, dio cumplimiento a las directrices emitidas por el supervisor del contrato y por la gerencia del Ente Gestor SITREN GV S.A.S., ejecutando las actividades asignadas conforme a los lineamientos y metas establecidos para el proyecto del tren de cercanías

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 8

2. La contratista, brindó apoyo en la elaboración de documentos presupuestales requeridos por la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Gobernación del Valle del Cauca, como parte del soporte administrativo y financiero del proyecto del tren de cercanías, dentro de los cuales se encuentran:
 - Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP),
 - Registros Presupuestales (RP),
 - Órdenes de Pago (OP),
 - así como la preparación de desprendibles de pago y demás documentos necesarios.
3. La contratista, aportó al fortalecimiento financiero y administrativo del Ente Gestor mediante:
 - La elaboración de archivos en Excel relacionados con documentos contables y movimientos bancarios para su seguimiento.
 - El apoyo en la elaboración del informe de nómina electrónica requerido mensualmente por la DIAN.
 - La preparación de archivos en Excel asociados al control presupuestal de ingresos y gastos.
4. La contratista, participó en reuniones presenciales con el área financiera del Ente Gestor SITREN GV S.A.S., en las cuales se abordaron asuntos relacionados con la planeación y ejecución presupuestal.
5. La contratista, colaboró en la elaboración de respuestas y solicitudes de carácter bancario dentro del proceso financiero, cumpliendo con los estándares requeridos. Asimismo, gestionó los documentos solicitados por el área al arrendador de las oficinas de SITREN GV S.A.S., atendiendo los requerimientos de la auditoría financiera.
6. La contratista, participó activamente en mesas de trabajo orientadas al fortalecimiento de los procesos financieros y presupuestales, aportando a la estructuración de lineamientos alineados con el MIPG y estándares de calidad, en coordinación con la subgerencia financiera del Ente Gestor.
7. La contratista, acompañó y participó en las mesas de trabajo para la formulación del cronograma que integra las actividades y capacitaciones del área financiera del Ente Gestor.
8. La contratista, mantuvo la confidencialidad de la información y de los datos personales a los que tuvo acceso durante la ejecución del contrato, cumpliendo lo establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, absteniéndose de divulgar, utilizar o publicar información sin autorización.
9. La contratista, siguiendo las orientaciones recibidas, elaboró los documentos presupuestales asignados dentro del periodo, entre ellos:
 - Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP),

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 8

- Registros Presupuestales (RP),
 - Órdenes de Pago (OP).
10. La contratista, apoyó al área financiera en la atención de los requerimientos de la Oficina de Control Interno, aportando a la elaboración de informes y documentos contables y presupuestales solicitados.
 11. La contratista, prestó apoyo en diversos procesos financieros del área, conforme a los lineamientos impartidos y en concordancia con las actividades 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10, actuando bajo criterios de responsabilidad y compromiso. Entre las actividades realizadas se destacan:
 - La organización del archivo físico y digital del área financiera.
 - La gestión de cotizaciones y compra de tiquetes aéreos para el gerente y subgerente de SITREN GV S.A.S., cuando se requirió desplazamiento a otras ciudades del país.
 12. La contratista, se mantuvo al día con los aportes al sistema de seguridad social, cumpliendo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato y en los decretos 1273 de 2018, 948 de 2018 y la Ley 1753 de 2015 (artículo 135).
 13. La contratista, elaboró y presentó el informe correspondiente a las actividades realizadas en el periodo, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Movilidad y Transporte, y contribuyó a la visibilidad en las redes institucionales del Ente Gestor.

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ES EL SIGUIENTE:

Valor total del Contrato	:	\$ 10.000.000,00 MCTE ✓
Valor OTROSI	:	\$ 5.000.000, 00 MCTE ✓
Valor total del contrato	:	\$ 15.000.000 00 MCTE ✓
Valor ejecutado	:	\$ 15.000.000,00 MCTE
Valor no ejecutado	:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	:	100% ✓

QUE EL BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

Valor total del Contrato	:	\$ 10.000.000,00 MCTE ✓
Valor OTROSI	:	\$ 5.000.000, 00 MCTE ✓
Valor total del contrato	:	\$ 15.000.000 00 MCTE ✓
Anticipo	:	\$ 0

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 8

Amortización anticipo	:	\$ 0
Pago anticipado	:	\$ 0
Pagos parciales actas 1,2,3	:	\$ 15.000.000,00 MCTE
Interés moratorio	:	\$ 0
Total pagado	:	\$ 15.000.000,00 MCTE
Saldo a favor de El Contratista	:	\$ 0
Saldo a favor de El Departamento	:	\$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)



EDWIN LOPEZ BOUZAS

C.C.No. 16.769.276 expedida en Cali (Valle)
Subsecretario de Servicios de Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte ML
Supervisor



SANDRA MILENA MARTINEZ TORO

C.C. No. 29.126.591 Cali (Valle)
Contratista
Secretaría de Movilidad y Transporte