1. **TIPO DE INFORME**			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número 5			

2. **ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN**
Contrato No. 2026-003
Nombre completo del contratista: YULY CASTAÑO GUTIERREZ
Documento de identificación: 1.116.156.093
Nombre del supervisor: Linda Carolina Cerón Sánchez
Región de Planeación y Gestión, Autoridad Regional de Transporte del Suroccidente de Colombia – Movamos Región.
Objeto del contrato: “prestar sus servicios profesionales como contador para apoyar a la entidad en el proceso contable, elaboración de documentos contables, revisión de estados financieros, así como en la preparación y rendición de los informes de ley y a entes de control que tengan relación con el proceso financiero y contable”.

3. **INFORME JURÍDICO**	
Fecha de Inicio 07-ene-2026	Fecha terminación 31-jul-2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. **INFORME CONTABLE Y FINANCIERO**
Valor inicial del contrato: es hasta por la suma de treinta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cincuenta pesos mcte ($35.419.650)
Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$35.419.650	$ 5.059.950	20.239.800	$ 10.119.900

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1081669590 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 271477199 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 01 -mayo- 2026 Periodo de pago de la seguridad social: abril 2026

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Cuota 5:

1. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de sus actividades contractuales
   No se llevó a cabo esta actividad durante este mes
2. Llevar la contabilidad de la empresa
   Realizó los registros de: Causación de cuentas por pagar, comprobantes de egreso, notas bancarias, ajustes contables, conciliaciones bancarias, liquidaciones de

nómina, registros de viáticos, interfaz de la nómina, liquidación de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2026, revisión de las cuentas de los contratistas.

3. Revisar y presentar los estados financieros
   Analizó los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2026
4. Verificar que el sistema de información contable se ajuste a las normas y principios aplicables a la Entidad.
   Verificó que el programa cumpliera con las normas y principios aplicados a la entidad, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y versión actualizada del Catálogo general de cuentas (CGN Versión 2015.22)
5. Brindar asesoría y absolver las consultas respecto a normas contables y/o obligaciones aplicables a la Entidad.
   Se orientó en lo relacionado a las normas y diferentes obligaciones que le son aplicables a la entidad
6. Cumplir las políticas, principios y normas de la contabilidad.
   Verificó que el programa cumpliera con las normas y principios aplicados a la entidad, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y versión actualizada del Catálogo general de cuentas (CGN Versión 2015.22)
7. Apoyar en la elaboración y reportes de la información exógena requerida por las autoridades tributarias del orden nacional y territorial de la Entidad.
   Realizó la presentación de la información exógena Nacional -DIAN
8. Apoyar en la preparación y consolidación de la información requerida para la presentación de las declaraciones tributarias del orden nacional y territorial.
   Preparó, liquidó y analizó la declaración de retención en la fuente, correspondiente al mes de abril de 2026.
   Preparó, liquidó y analizó la declaración la declaración bimestral de reteica, de los meses marzo y abril 2026, correspondiente al mes de abril de 2026.
   Presentó la declaración anual de Industria y Comercio vigencia 2025

9. Participar en la atención de las auditorías de los Órganos de Control, preparar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que sean competencia del área contable de la Entidad.
   Asistió a mesa de trabajo asuntos financieros ART Movamos Región
10. Participar en espacios de coordinación intersectorial e interinstitucional en temas inherentes a la competencia de la Contaduría
    Esta actividad no se realizó durante este periodo
11. Apoyar la supervisión de los contratos en que se le requiera y participar como parte

del equipo estructurador en aquellos que se le asignen. recomendaciones y observaciones que realice el (la) Supervisor (a) del contrato y las demás inherentes necesarias para la correcta ejecución del mismo.
Asistió a mesa de trabajo asuntos financieros ART Movamos Región

12. La contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garanticen su adecuada ejecución, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el (la) Supervisor (a) del contrato y las demás inherentes y necesarias para la correcta ejecución del mismo.
Llevó a cabo reunión de Capacitación en Tablas de Retención Documental.
Asistió a Taller de Direccionamiento estratégico
Solicitó cita con la DIAN, solicitud de devolución pago en exceso.
Contestó información (la previsora) a través del correo institucional.
Envió certificados de ingresos y retenciones de los empleados.
Envío respuesta con los temas relacionados a las diferencias establecidas en el primer reporte de información en el CHIP.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



Linda Carolina Cerón Sánchez
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 29 de mayo de 2026

INFORME DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA	YULY CASTAÑO GUTIERREZ
NÚMERO DEL CONTRATO	2026-003
FECHA DE INICIO	7 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$35.419.650
VALOR DE LA CUOTA	$ 5.059.950
NUMERO DE CUOTA	5

El presente documento corresponde al informe de gestión, donde se relacionan las actividades realizadas en la cuota antes descrita, las cuales, entre otras, se reflejan en la, CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, suscrito con la Entidad Región de Planeación y Gestión, Autoridad Regional de Transporte del Suroccidente de Colombia – Movamos Región.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Realicé las siguientes actividades durante el periodo de ejecución:

Cuota 5:

1. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de sus actividades contractuales
   No se llevó a cabo esta actividad durante este mes
2. Llevar la contabilidad de la empresa
   Realicé los registros de: Causación de cuentas por pagar, comprobantes de egreso, notas bancarias, ajustes contables, conciliaciones bancarias, liquidaciones de nómina, registros de viáticos, interfaz de la nómina, liquidación de cesantías, liquidación de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2026
3. Revisar y presentar los estados financieros
   Analicé los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2026
4. Verificar que el sistema de información contable se ajuste a las normas y principios aplicables a la Entidad.

Verifiqué que el programa cumpliera con las normas y principios aplicados a la entidad, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y versión actualizada del Catálogo general de cuentas (CGN Versión 2015.22)

5. Brindar asesoría y absolver las consultas respecto a normas contables y/o obligaciones aplicables a la Entidad.
   Orienté en lo relacionado a las normas y diferentes obligaciones que le son aplicables a la entidad
6. Cumplir las políticas, principios y normas de la contabilidad.
   Verifiqué que el programa cumpliera con las normas y principios aplicados a la entidad, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y versión actualizada del Catálogo general de cuentas (CGN Versión 2015.22)
7. Apoyar en la elaboración y reportes de la información exógena requerida por las autoridades tributarias del orden nacional y territorial de la Entidad.
   Realicé la presentación de la información exógena Nacional -DIAN

8. Apoyar en la preparación y consolidación de la información requerida para la presentación de las declaraciones tributarias del orden nacional y territorial.
   *** Preparé, liquidó y presenté la declaración de retención en la fuente, correspondiente al mes de abril de 2026.**
   Preparé, liquidó y presenté la declaración la declaración bimestral de reteica, de los meses marzo y abril 2026, correspondiente al mes de abril de 2026.
   Presenté la declaración anual de Industria y Comercio vigencia 2025

9. Participar en la atención de las auditorías de los Órganos de Control, preparar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que sean competencia del área contable de la Entidad.
   Asistí a mesa de trabajo asuntos financieros ART Movamos Región

10. Participar en espacios de coordinación intersectorial e interinstitucional en temas inherentes a la competencia de la Contaduría
    Esta actividad no se realizó durante este periodo

11. Apoyar la supervisión de los contratos en que se le requiera y participar como parte del equipo estructurador en aquellos que se le asignen. recomendaciones y observaciones que realice el (la) Supervisor (a) del contrato y las demás inherentes necesarias para la correcta ejecución del mismo.
    Asistió a mesa de trabajo asuntos financieros ART Movamos Región

12. La contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garanticen su adecuada ejecución, de acuerdo con las

recomendaciones y observaciones que realice el (la) Supervisor (a) del contrato y las demás inherentes y necesarias para la correcta ejecución del mismo.
Llevé a cabo reunión de Capacitación en Tablas de Retención Documental.
Asistí a Taller de Direccionamiento estratégico
Solicité cita con la DIAN, solicitud de devolución pago en exceso.
Contesté información (la previsora) a través del correo institucional.
Envié certificados de ingresos y retenciones de los empleados.
Envié respuesta con los temas relacionados a las diferencias establecidas en el primer reporte de información en el CHIP.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 29 de mayo de 2026



FIRMA
NOMBRE COMPLETO
Yuly Castaño Gutiérrez
CC. 1.116.156.093

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-01, 06:58:38 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	YULY CASTANO GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1116156093
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081669590
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	271477199
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.141.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 629.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 491.600	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 20.600	$ 0
		SubTotales:		$ 1.141.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.141.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!