OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: SISTEMA INTEGRADO DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901655355
Generado por: sitren gv sas

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/09/30	2026/09/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES	**No. Producto**	83726929478
No. Identificación	7160978	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	128
No. Producto Origen/Recaudador	001205137	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/09/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/09/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$5,610,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	001A3212627301RD
Estado	DEB	**Información**	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	DSS25
No. Control	OI4004L3WU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	sitren gv sas

SITREN GV S.A.S.
ENTE GESTOR REGIONAL

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MES DE SEPTIEMBRE 2026
ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES

VALOR ANTES DE IMPUESTO	$	**6.000.000**
IVA	$	-
VALOR TOTAL FACTURA	$	**6.000.000**

DEDUCCIONES			
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2,0%	$	120.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2,0%	$	120.000
Deducción Estampillas Procultura	1,0%	$	60.000
Deduccion Estampillas Prohospitales	1,0%	$	60.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva	0,5%	$	30.000
TOTAL ESTAMPILLAS		**$**	**390.000**
Retención Honorarios	0,0%	$	-
TOTAL RETENCIONES		**$**	**-**
TOTAL DEDUCCIONES		**$**	**390.000**
NETO A PAGAR		**$**	**5.610.000**

Viviana Marcela R

Viviana Marcela Rodriguez
Profesional Financiera
Revisó

Elaboró: Ricardo Gomez Chavez - Profesional Contratista

10-90

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

SITREN GV S.A.S.
ENTE GESTOR REGIONAL

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bcf7b4a89efc900f6b7c78de8d36466bd7a1677c71d108cca95b826c466249cd8901c330e29444a27feb0e7e108bb4b2

Número de documento:	DSS25	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/09/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	29/09/2026	**Orden de compra:**	12
		Fecha de orden de compra:	29/09/2026

Datos del adquiriente

Razón social:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
NIT del adquiriente:	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:	ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	7160978	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Valle del Cauca
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Cali
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 1 52 95 APTO 102 B

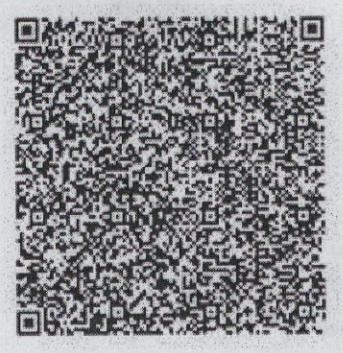
Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	84111502	Servicio de contabilidad financiera	ZZ	6,00	1.000.000,00	0,00	0,00			6.000.000,00	Por operación	29/09/2026

Notas finales

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CUOTA 2

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-29 10:25:32
Documento generado el:
2026-09-29 10:25:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	6.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	6.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**6.000.000,00**

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'

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7160978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 48A 16 24	TELÉFONO:	3875476
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6033292848	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	663390988

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 646.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.400	$ 0	$ 646.400
SUBTOTALES:										$ 646.400	$ 0	$ 646.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 505.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.000	$ 0	$ 0	$ 505.000
SUBTOTALES:													$ 505.000	$ 0	$ 0	$ 505.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100
SUBTOTALES:									$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7160978	GOMEZ CHAVES ALVARO RICARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.040.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.040.000	$ 646.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 646.400	EPS018-S.O.S.	30	$ 4.040.000	$ 505.000	$ 0	$ 505.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.040.000	7160978	$ 21.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.172.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7160978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 48A 16 24	TELÉFONO:	3875478
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6033292848**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			663390988

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 646.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 646.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 505.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 505.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 21.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.172.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.172.500**

Planilla Pagada

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.14.44.2026.009

INFORME DE GESTIÓN

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES**
IDENTIFICACIÓN. - C.C. No.	7.160.978
CDP:	0037 del 04 de agosto de 2026
CDP OTROSI:	0067 del 16 de septiembre de2026
RP:	0103 del 06 de agosto de 2026
RP OTROSI:	0213 del 29 de septiembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M.C. ($12.000. 000.oo) MCTE
VALOR ADICION:	SEIS MILLONES DE PESOS M.C. ($6.000.000.oo) MCTE
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 06 DE 2026
PLAZO FINAL:	OCTUBRE 31 DE 2026
SUPERVISOR:	MABY ASPRILLA ASPRILLA
FECHA DE PRESENTACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE 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 prestación 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.

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.14.44.2026.009

Relaciono las actividades desarrolladas en el mes de septiembre 2026:

1. Apoyar técnicamente la revisión, clasificación y organización de la documentación soporte requerida para el desarrollo de los procesos contables y financieros de la Sociedad, verificando su integridad y consistencia como insumo para el registro contable.

   Certifico que: durante el período septiembre de 2026, apoyé en la preparación de la documentación revisada y organizada, con los soportes físicos y digitales debidamente clasificados como insumo para la gestión contable.

2. Apoyar con el registro, revisión técnica y validación documental de los comprobantes, notas contables, depreciaciones y demás documentos requeridos para el proceso contable, elaborando los insumos necesarios para su incorporación por parte de los responsables del proceso, conforme a la normatividad vigente.

   Certifico que: durante el período septiembre de 2026, apoyé con el registro, revisión y validación de documentos técnicos y soportes preparados, revisados y organizados para el proceso contable.

3. Apoyar técnicamente la preparación y consolidación de la información requerida para el proceso de cierre contable y financiero, mediante la elaboración de conciliaciones, análisis y documentos de trabajo que sirvan como insumo para la elaboración de los estados financieros de la Sociedad.

   Certifico que: el período septiembre de 2026 no es periodo de corte de Estados financieros trimestrales firmados; Información financiera consolidada y documentos de apoyo requeridos para el proceso de cierre contable.

4. Apoyar la recopilación, depuración, validación y preparación de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transmisión nómina electrónica y los reportes de información exógena nacional y territorial, elaborando los archivos de trabajo y soportes técnicos necesarios para su presentación por parte de los responsables del proceso.

   Certifico que: durante el período septiembre de 2026, apoyé con la recopilación, depuración, validación y preparación de los formularios de declaraciones, conciliaciones y soportes documentales para la presentación de obligaciones tributarias y reportes.

5. Apoyar en la revisión y conciliaciones de: Cuentas bancarias, cuentas por pagar, provisiones de prestaciones sociales, aportes al sistema de

seguridad social y demás conciliaciones contables requeridas, generando observaciones y recomendaciones como soporte para el proceso contable.

Certifico que: durante el período septiembre de 2026, apoyé con la revisión y conciliación de cuentas bancarias y contables; Documentos de validación elaborados o actualizados con sus respectivos soportes.

6. Apoyar la consolidación, validación técnica y preparación de la información financiera y contable requerida para el reporte ante los respectivos organismos de control, vigilancia y demás entidades competentes, a través de las diferentes plataformas, entre ellas CHIP (Estados Financieros de Convergencia) y SIA Contraloría.

   Certifico que: durante el período septiembre de 2026, no existe la obligatoriedad de presentar informes a través de la plataforma CHIP ya que el plazo para presentación es octubre 31 de 2026.

7. Contribuir con la preparación, análisis y seguimiento de información financiera y contable que permita el cumplimiento de los procesos y obligaciones de la Sociedad.

   Certifico que: durante el período septiembre de 2026, contribuí con la preparación, análisis y seguimiento de información financiera consolidada como apoyo a la gestión contable y financiera.

REGISTROS FOTOGRAFICOS EVIDENCIAS

Actividad 1

Contabilidad - Documentos desde: Sep. - 2026 Hasta: Sep. - 20

Año	Mes	DC	CP	Numero	Fecha	N.I.T. o C.C.	Nombre	No.Reg	Detalle
2026	09	NC	003	000188	20260907	00000891580016	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	000016	PAGO ESTAMPILLAS - AGO ...
2026	09	NC	003	000189	20260908	00000800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N...	000031	PAGO RETEFUENTE - AGO ...
2026	09	NC	003	000190	20260908	00000890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	000008	PAGO RETEICA - BIMESTRE J...
2026	09	NC	003	000191	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000007	PAGO SS SS - AJUSTE SALIRO...
2026	09	NC	003	000192	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000008	PAGO SS SS - AJUSTE SALARI...
2026	09	NC	003	000193	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000006	PAGO SS SS - AJUSTE SALARI...
2026	09	NC	003	000194	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000005	PAGO SS SS - AJUSTE VACAC...
2026	09	NC	003	000195	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000010	PAGO SS SS - AJUSTE SALARI...
2026	09	NC	003	000196	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000009	PAGO SS SS - AGOSTO ...
2026	09	NC	003	000197	20260917	00000014888485	LIBREROS RENTERIA LUIS FERNANDO	000002	PAGO VIATICOS BELGICA / A...
2026	09	NC	003	000198	20260917	00000014998142	LORA BORRERO JULIAN	000002	PAGO VIATICOS BELGICA / A...
2026	09	NC	003	000199	20260925	00000029126591	MARTINEZ TORO SANDRA MILENA	000002	PAGO CUOTA 3 PRESTACION ...
2026	09	NC	003	000200	20260925	00000900591806	VALMO TOTAL SERVICES S.A.S.	000002	PAGO TIQUETES AEREOS MA...
2026	09	NC	003	000201	20260925	00000890309421	GONZALO MILLAN C.& ASOC.AUDIT.Y CON...	000002	PAGO HONORARIOS REVISOR...
2026	09	NC	003	000202	20260925	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE R...	000016	PAGO NOMINA COLABORADO...
2026	09	NC	005	000014	20260924	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE R...	000068	NOMINA EMPLEADOS - PERIO...
2026	09	NC	009	000016	20260930	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE R...	000134	PROVISION PRESTACIONES S...
2026	09	NC	010	000096	20260902	00000900615072	IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SA...	000014	ARRIENDO OFICINAS - F/259...
2026	09	NC	010	000097	20260907	00000890309421	GONZALO MILLAN C.& ASOC.AUDIT.Y CON...	000014	HONORARIOS REVISORIA FIS...
2026	09	NC	010	000098	20260902	00000860512330	SERVIENTREGA S.A.	000002	ENVIO CORRESPONDENCIA E...
2026	09	NC	010	000099	20260914	00000901160842	PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA S...	000003	SUMINISTROS CAFETERIA - E...
2026	09	NC	010	000100	20260915	00000900591806	VALMO TOTAL SERVICES S.A.S.	000007	TIQUETE AEREO - MARIA JOS...
2026	09	NC	010	000101	20260922	00000094487097	BERNAL GUTIERREZ PABLO ANDRES	000004	LIMPIEZA IMPRESORA - MANT...
2026	09	NC	010	000102	20260917	00000014888485	LIBREROS RENTERIA LUIS FERNANDO	000002	VIATICOS BELGICA / ALEMAN...
2026	09	NC	010	000103	20260917	00000014998142	LORA BORRERO JULIAN	000002	VIATICOS BELGICA / ALEMAN...

Actividad 2

NOTA — **SITREN GV SAS**

COMP EGRESO — 901.655.355

Señor(a): SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE REGIONA — NIT

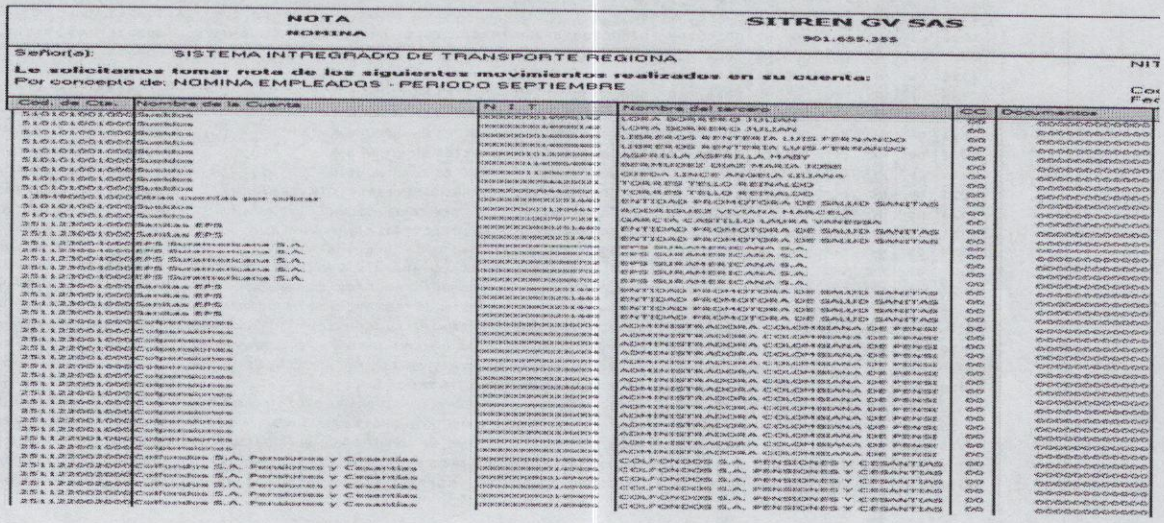
Le solicitamos tomar nota de los siguientes movimientos realizados en su cuenta:

Por concepto de: PAGO NOMINA COLABORADORES - SEPTIEMBRE — Coc / Fec

Cod. de Cta.	Nombre de la Cuenta	N I T	Nombre del tercero	CC	Documentos
251101001000	Nómina por pagar	0000001013999982	ASPRILLA ASPRILLA MABY	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000001013999982	ASPRILLA ASPRILLA MABY	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000001140864840	BERMUDEZ DIAZ MARIA JOSE	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000001140864840	BERMUDEZ DIAZ MARIA JOSE	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000000014998142	LORA BORRERO JULIAN	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000000014998142	LORA BORRERO JULIAN	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000000094425021	TORRES TELLO REINALDO	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000000094425021	TORRES TELLO REINALDO	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000001007977231	GARCIA CASTILLO LAURA VANESSA	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000001007977231	GARCIA CASTILLO LAURA VANESSA	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000001130635712	OJEDA LINCE ANGELA LILIANA	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000001130635712	OJEDA LINCE ANGELA LILIANA	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000000014888485	LIBREROS RENTERIA LUIS FERNANDO	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000000014888485	LIBREROS RENTERIA LUIS FERNANDO	00	000000000000
251101001000	Nómina por pagar	0000000031309447	RODRIGUEZ VIVIANA MARCELA	00	000000000000
111006001000	Cta Ahorros 001205137 Banco de Occident	0000000031309447	RODRIGUEZ VIVIANA MARCELA	00	000000000000

No.Cheque — Totales

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado:	Recibi:
RICARDO			C.C. o NIT:


NOTA
NOMINA
SITREN GV SAS
901.655.355
Señor(a): SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE REGIONA
NIT
Le solicitamos tomar nota de los siguientes movimientos realizados en su cuenta:
Por concepto de: NOMINA EMPLEADOS - PERIODO SEPTIEMBRE
Coc
Fec

Actividad 4

Estampillas:

Fecha: 03/09/2026 — **SITREN GV SAS** — Pagina: 1 of 1
Hora: 15:41:08 — 901.655.355 — Usuario: RICARDO
CONTABILIDAD — **Balance de prueba a nivel de Auxiliares - Cuenta:** — **Ciclo De: 202608 A: 202608** — Programa: CNT03EC

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior DB	Saldo anterior CR	Debitos del Ciclo	Créditos del Ciclo	Saldo actual DB	Saldo actual CR
244035	ESTAMPILLAS	0.00	1,622,000.00	1,622,000.00	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00
244035001	Estampillas Pro Pacífico	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00
244035002	Estampillas Pro Deporte	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	0.00	334,000.00
244035003	Estampillas Pro Cultura	0.00	183,000.00	183,000.00	779,000.00	0.00	779,000.00
244035004	Estampillas Pro Hospitales	0.00	183,000.00	183,000.00	779,000.00	0.00	779,000.00
244035005	Estampillas Pro Desarrollo	0.00	368,000.00	368,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
244035006	Estampillas Pro Uceva	0.00	92,000.00	92,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00
244035007	Estampillas Pro Univalle	0.00	368,000.00	368,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
244035008	Estampillas Pro Electrificación Rural	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cuenta	Nombre-Cuenta	Fecha	Opte	Consecutivo	Detalle	Tercero	Nombre	Bases	Tasa	Créditos
2	244035001000	Estampillas Pro Pacífico	20260803	10	83	ARRIENDO OFICINAS - F/2555 - AGOSTO	900615072	IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS	11,000,000.00	0.5	55,000.00
3	244035001000	Estampillas Pro Pacífico	20260813	10	84	HONORARIOS REVISORIA FISCAL - F/11152 -	890309421	GONZALO MILLAN C. & ASOC. AUDIT. Y CONSI	2,400,000.00	0.5	12,000.00
4									13,400,000.00		67,000.00
5											
6	244035002000	Estampillas Pro Deporte	20260803	10	83	ARRIENDO OFICINAS - F/2555 - AGOSTO	900615072	IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS	10,320,000.00	2.5	273,000.00
7	244035002000	Estampillas Pro Deporte	20260813	10	84	HONORARIOS REVISORIA FISCAL - F/11152 -	890309421	GONZALO MILLAN C. & ASOC. AUDIT. Y CONSI	2,440,000.00	2.5	61,000.00
8									13,360,000.00		334,000.00
9											
10	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260803	10	83	ARRIENDO OFICINAS - F/2555 - AGOSTO	900615072	IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS	10,900,000.00	1	109,000.00
11	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260813	10	84	HONORARIOS REVISORIA FISCAL - F/11152 -	890309421	GONZALO MILLAN C. & ASOC. AUDIT. Y CONSI	2,400,000.00	1	24,000.00
12	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	92	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS29 - CUOTA	8319265	SANCLEMENTE LENIS HUGO ELICER	3,500,000.00	1	35,000.00
13	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	88	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS16 - AGO	7160978	GOMEZ CHAVES RICARDO	6,000,000.00	1	60,000.00
14	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	86	HONORARIOS - PERIODO AGO - CUOTA 2 - DS1	29126591	MARTINEZ TORO SANDRA MILENA	5,000,000.00	1	50,000.00
15	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	87	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS15 - AGO	66721302	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	7,000,000.00	1	70,000.00
16	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	93	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS21 - CUOTA	94071804	MARTINEZ CARDOZO CRISTIAN ALEXIS	10,000,000.00	1	100,000.00
17	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	94	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS22 - CUOTA	94449532	MEDINA PARRA ARVEY	10,000,000.00	1	100,000.00
18	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	91	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS19 - CUOTA	1130680411	BERNAL PEREZ SARA DANIELA	7,700,000.00	1	77,000.00
19	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	90	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS18 - CUOTA	1144048474	GONZALEZ GUTIERREZ MARISOL	7,700,000.00	1	77,000.00
20	244035003000	Estampillas Pro Cultura	20260827	10	89	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS17 - CUOTA	1144060335	ROJAS QUIMBAY JUAN GABRIEL ALEJANDR	7,700,000.00	1	77,000.00
21									77,900,000.00		779,000.00
22											
23	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260803	10	83	ARRIENDO OFICINAS - F/2555 - AGOSTO	900615072	IDEAS INMOBILIARIAS INTELIGENTES SAS	10,900,000.00	1	109,000.00
24	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260813	10	84	HONORARIOS REVISORIA FISCAL - F/11152 -	890309421	GONZALO MILLAN C. & ASOC. AUDIT. Y CONSI	2,400,000.00	1	24,000.00
25	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	92	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS29 - CUOTA	8319265	SANCLEMENTE LENIS HUGO ELICER	3,500,000.00	1	35,000.00
26	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	88	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS16 - AGO	7160978	GOMEZ CHAVES RICARDO	6,000,000.00	1	60,000.00
27	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	86	HONORARIOS - PERIODO AGO - CUOTA 2 - DS1	29126591	MARTINEZ TORO SANDRA MILENA	5,000,000.00	1	50,000.00
28	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	87	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS15 - AGO	66721302	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	7,000,000.00	1	70,000.00
29	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	93	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS21 - CUOTA	94071804	MARTINEZ CARDOZO CRISTIAN ALEXIS	10,000,000.00	1	100,000.00
30	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	94	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS22 - CUOTA	94449532	MEDINA PARRA ARVEY	10,000,000.00	1	100,000.00
31	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	91	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS19 - CUOTA	1130680411	BERNAL PEREZ SARA DANIELA	7,700,000.00	1	77,000.00
32	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	90	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS18 - CUOTA	1144048474	GONZALEZ GUTIERREZ MARISOL	7,700,000.00	1	77,000.00
33	244035004000	Estampillas Pro Hospitales	20260827	10	89	HONORARIOS - PERIODO AGO - DS17 - CUOTA	1144060335	ROJAS QUIMBAY JUAN GABRIEL ALEJANDR	7,700,000.00	1	77,000.00
34									77,900,000.00		779,000.00

Retención en la fuente:

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510694889374

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9016553559 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Cód. Dirección seccional: 5

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas sometidos de acuerdo con el Art. 114-1 E.T. y 11 Decreto reglamentario 4911 | 28. Tarifa: 1 . 1

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (más pagos o abonos en cuenta)		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención (más pagos o abonos en cuenta)		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	155,333,000	93	16,632,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,445,000	42	269,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	33	10,943,000	46	383,000	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes autorretenidos de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	53,575,000	60	589,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos rem. profesionales de hidrocarburos y demás ayud. financ.	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	17,873,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Aflde de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	382,000
Aflde de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Aflde de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Aflde de IVA: Total retenciones IVA	134	382,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	18,255,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	18,255,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal | Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

990. Pago total $: 0

995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900508181727

2026236367505 4

SIN FIRMA

Nómina electrónica:

Dropbox › SITREN › 2026 › NOMINA 2026 › 11.NOMINA ELECTRONICA › 8. AGOSTO 2026 ›

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ANGELA OJEDA - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 11:58 a. m.	Carpeta comprimi...	46 KB
JULIAN LORA - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 11:37 a. m.	Carpeta comprimi...	45 KB
LAURA GARCIA - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 12:07 p. m.	Carpeta comprimi...	45 KB
LUIS LIBREROS - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 11:43 a. m.	Carpeta comprimi...	46 KB
MABY ASPRILLA - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 11:46 a. m.	Carpeta comprimi...	45 KB
MARCELA RODRIGUEZ - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 12:05 p. m.	Carpeta comprimi...	46 KB
MARIA J BERMUDEZ - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 11:49 a. m.	Carpeta comprimi...	46 KB
REINALDO TORRES - AGO2026.zip	✓	8/09/2026 12:01 p. m.	Carpeta comprimi...	46 KB

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Representación gráfica

Datos de la Nómina Electrónica

Código Único de Nómina Electrónica - CUNE:
75b1d41a3bc79cebd5fc0db6effaf612863f6897bf8a01b9bd7f7902df89dee35f30bc6aad1685911cda19f00decdb79

Número de Nómina:	NE129	Periodo de Nomina:	Mensual
Fecha de generación:	2026-09-08 11:58:28-05:00	País:	Colombia
Periodo de Liquidación:	2026-08-01 a 2026-08-31	Departamento/Estado:	Valle del Cauca
		Municipio/Ciudad:	Cali

Datos del Empleador

Razón Social:	Sistema integrado de transporte regional en el gran valle sociedad por acciones simplificada
Nombre completo:	
Nit del Empleador:	901655355
País:	Colombia
Departamento:	Valle del cauca
Municipio/Ciudad:	cali
Dirección:	CL 11 3 58 P 6 OF 604

Datos del Trabajador

Nombre completo:	ANGELA LILIANA OJEDA LINCE	Tiempo Laborado:	660 Días
Número de Documento:	1130635712	Fecha de Ingreso:	2024-11-01
Código del Trabajador:		Fecha de Retiro:	
Tipo Trabajador:	Dependiente	País Trabajo	Colombia
		Departamento Trabajo:	Valle del Cauca
Tipo de Contrato:	Término Indefinido	Municipio/Ciudad Trabajo:	cali
Salario Integral:	No		
Sueldo:	9.279.518	Dirección Trabajo:	CL 11 3 58

Devengados

Nro.	Concepto	Tipo	Descripción	Horas/Días	Devengado

Exógena municipal

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
801367127.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
801377640.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
801400639.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
801416271.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
801435007.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
801457294.pdf	22/06/2026 9:06 a. m.	Documento Adob...	124 KB
901655355_2025_1788552464508ira.zip	4/09/2026 3:07 p. m.	Carpeta comprimi...	2 KB
901655355_a_2025.csv	3/09/2026 11:36 a. m.	Archivo de valores...	1 KB
901655355_i_2025.csv	3/09/2026 11:31 a. m.	Archivo de valores...	1 KB
901655355_r_2025.csv	4/09/2026 2:57 p. m.	Archivo de valores...	1 KB
880000313651 FORMULARIO PRESENTACION.pdf	17/09/2026 11:20 a. m.	Documento Adob...	285 KB
AUX RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS 2025.xlsx	1/09/2026 10:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
BCE PBA DIC2025.xlsx	1/09/2026 10:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	33 KB
CONSOLIDADO COMPRAS.xlsx	1/09/2026 10:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
RES_0693_DE_2026_Modifica_RES_1203_DE_2024_Medios...	1/09/2026 9:12 a. m.	Documento Adob...	6,274 KB
Res_1203_de_2024_Medios_Cali_2025.pdf	1/09/2026 9:15 a. m.	Documento Adob...	14,298 KB
resultado_901655355_a_2025.csv	4/09/2026 3:07 p. m.	Archivo de valores...	1 KB
resultado_901655355_i_2025.csv	4/09/2026 3:07 p. m.	Archivo de valores...	1 KB
resultado_901655355_r_2025.csv	4/09/2026 3:07 p. m.	Archivo de valores...	1 KB
TABLA_ACTIVIDADES_ICA.xlsx	18/09/2026 11:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

ENTREGA DE INFORMACION TRIBUTARIA EN MEDIOS MAGNETICOS

FORMULARIO No. 880000313651

A. DATOS DEL SUJETO OBLIGADO

1. Tipo y Número de Identificación
C.C. [ ] NIT [x] No. 901655355 9

2. Apellidos y Nombres o Razón Social
SITREN GV SAS

3. Dirección para notificaciones	4. Correo Electrónico	5. Teléfono Fijo ó Móvil
C 11 3 58 604 O	financiera@sitren.gov.co	6024894449

B. INFORMACION TRIBUTARIA ENVIADA

6. Año gravable	7. Cantidad de archivos	8. Fecha y hora de envio de archivo(s)
2025	3	17/09/2026 11:19:49

9. Nombre (s) archivo (s)	10. Opción de uso	11. Numero de registro
901655355_i_2025_5.csv		5
901655355_r_2025_3.csv		3
901655355_a_2025_2.csv		2

PRESENTADO

12. Número Formulario anterior que modifica

C. PRESENTADO

13. Número de radicado 880000313651

ww.cali.gov.co - Subdirección de Impuestos y Rentas

Documentos soporte PS

Dropbox › SITREN › 2026 › SOPORTES PAGOS CONTRATOS SITREN 2026 › DOCUMENTOS SOPORTES ELECTRONICOS › 8.AGOSTO 2026 ›

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DOCUMENTO SOPORTE ARVEY MEDINA AGO2026.zip	✓	27/08/2026 10:24 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE CRISTIAN MARTINEZ AGO2026.zip	✓	27/08/2026 10:20 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE GABRIEL ROJAS AGO2026.zip	✓	27/08/2026 9:38 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE HUGO SANCLEMENTE AGO2026.zip	✓	27/08/2026 10:16 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE MARISOL GONZALEZ AGO2026.zip	✓	27/08/2026 9:43 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE RICARDO GOMEZ AGO2026.zip	✓	27/08/2026 9:34 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE SANDRA BERNAL AGO2026.zip	✓	27/08/2026 9:46 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE SANDRA MARTINEZ AGO2026.zip	✓	27/08/2026 8:59 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB
DOCUMENTO SOPORTE YOLANDA OBREGON AGO2026.zip	✓	27/08/2026 9:20 a. m.	Carpeta comprimi...	144 KB

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

SITREN GV S.A.S.

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d3874e5d5a752aa9e461a32bc931cc2fe216e53db207ce1995d9ae62c493260f847f59bd7183ea56960fef0b026afcba

Número de documento:	DSS22	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/08/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	27/08/2026	**Orden de compra:**	010
		Fecha de orden de compra:	27/08/2026

Datos del adquiriente

Razón social:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
NIT del adquiriente:	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:	ARBEY MEDINA PARRA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	94449532	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Valle del Cauca
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Cali
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	AV 4 OESTE 22 B 75

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		

Actividad 5

Conciliaciones bancarias:

	CONCILIACIÓN BANCARIA	Código: PA1-FO-01
SITREN GV S.A.S.		Versión: 2
		Fecha: 2025/08/28
		Página: 1 de 1

Empresa:	**SITREN GV S.A.S.**
Nit	901.655.355-9
Banco donde se posee la cuenta	**OCCIDENTE**
Oficina	CR 4 7 61
Ciudad	CALI
Tipo de cuenta	Corriente ☐ Ahorros ☒
Fondo Común o	
Número de la cuenta	001-20513-7
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	31-ago-26

Saldo según libros [redacted]

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró [illegible] contabilidad	Valor

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

[redacted]

Total Saldo según Extracto [redacted]

Ricardo Gómez Chaves
Contador

Viviana Marcela Rodriguez
Profesional Financiera

Seguridad social:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CNT02AB Ver 1.0.0 - Movimiento de Contabilidad									
2	Año.	Mes	DC	Cp	Numero	Fecha	Nit o CC	Nombre	No. Reg	Detalle
3	2026	09	NC	017	000019	20260910	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE REGIONA	000091	APORTES SS - JUNIO - AJUSTE SALARIO
4	2026	09	NC	003	000196	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000009	PAGO SS SS - AGOSTO
5	2026	09	NC	003	000193	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000006	PAGO SS SS - AJUSTE SALARIO - JULIAN LOR
6	2026	09	NC	003	000195	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000010	PAGO SS SS - AJUSTE SALARIO Y PRIMAS - J
7	2026	09	NC	003	000192	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000008	PAGO SS SS - AJUSTE SALARIO Y VACACIONESLUIS F. LIBREROS
8	2026	09	NC	003	000191	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000007	PAGO SS SS - AJUSTE SALIRO JUN
9	2026	09	NC	003	000194	20260910	00000900147238	APORTES EN LINEA S.A.	000005	PAGO SS SS - AJUSTE VACACIONES - JUL MARCELA RODRIGUEZ
10	2026	09	NC	017	000024	20260924	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE REGIONA	000039	PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL - SEPTIEEMPLEADOR
11	2026	09	NC	017	000018	20260901	00000901655355	SISTEMA INTREGRADO DE TRANSPORTE REGIONA	000037	SS EMPLEADOR NOMINA AGO Y RESOLUCION

Actividad 7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	V	BS	BT	BU
1	RECIBIDOS DE		DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA	890399029										
2	FECHA CONTABILIZACION		1/09/2025											
3	No.	Numero de	Denominacion AF (2)		Cuenta	Valor Neto	VIDA UTIL EN AÑOS	VIDA UTIL EN MES	DEP MES	INICIO sep-25	13 sep-26		DEP ACUMULADA	SALDO EN LIBROS
4			EQUIPO DE COMPUTO		Activos y depreciación									
5	1	202409773880-0	COMPUTADOR MARCA DELL (CPU) Numero	COMPUTADOR MARCA DELL (CPU) Numero serie/Chasis	167002002 / 168507002	3,778,200	5	60	62,970	62,970	62,970		818,610	2,959,590
6	2	202409773881-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero serie/Chasis 6VM6L44	167002002 / 168507002	3,778,201	5	60	62,970	62,970	62,970		818,610	2,959,591
7	3	202409773883-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero serie/Chasis 96M4Y14 -	167002002 / 168507002	2,966,200	5	60	49,770	49,770	49,770		647,010	2,339,190
8	4	202409773882-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero . serie/Chasis JVB2Y14	167002002 / 168507002	2,966,200	5	60	49,770	49,770	49,770		647,010	2,339,190
9	5	202409773884-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero serie/Chasis 6TB2Y14 -	167002002 / 168507002	2,966,200	5	60	49,770	49,770	49,770		647,010	2,339,190
10	6	202409773885-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero serie/Chasis 78M4Y14Y	167002002 / 168507002	2,966,200	5	60	49,770	49,770	49,770		647,010	2,339,190
11	7	202409773886-0	COMPUTADOR MARCA DELL Numero	COMPUTADOR MARCA DELL Numero serie/Chasis G7M4Y14 -	167002002 / 168507002	2,966,200	5	60	49,770	49,770	49,770		647,010	2,339,190
12	8	202409773880-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
13	9	202409773881-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
14	10	202409773882-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
15	11	202409773883-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
16	12	202409773884-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
17	13	202409773885-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
18	14	202409773886-5	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL	DIADEMA CON MICROFONO MARCA DELL Numero serie/Chasis	167002002 / 168507002	100,800	5	60	1,680	1,680	1,680		21,840	78,960
19	15	202409773887-5	ESCANNER MARCA AVISION Numero	ESCANNER MARCA AVISION Numero serie/Chasis	167002002 / 168507002	8,415,000	5	60	140,250	140,250	140,250		1,823,250	6,591,750
20	16	202409773886-6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH Numero	167002002 / 168507002	13,680,000	5	60	228,000	228,000	228,000		2,964,000	10,716,000
21	17	202409773881-5	MONITOR MARCA DELL 2.4" AJUSTABLE	MONITOR MARCA DELL 2.4" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
22	18	202409773882-1	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	837,000	5	60	13,950	13,950	13,950		181,350	655,650
23	19	202409773886-1	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	837,000	5	60	13,950	13,950	13,950		181,350	655,650
24	20	202409773885-1	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	837,000	5	60	13,950	13,950	13,950		181,350	655,650
25	21	202409773884-1	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	837,000	5	60	13,950	13,950	13,950		181,350	655,650
26	22	202409773883-1	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 21" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	837,000	5	60	13,950	13,950	13,950		181,350	655,650
27	23	202409773880-1	MONITOR MARCA DELL 24" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 24" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	1,035,000	5	60	17,250	17,250	17,250		224,250	810,750
28	24	202409773881-1	MONITOR MARCA DELL 24" AJUSTABLE LCD	MONITOR MARCA DELL 24" AJUSTABLE LCD HD Numero	167002002 / 168507002	1,035,000	5	60	17,250	17,250	17,250		224,250	810,750
29	25	202409773880-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis LOV00440-0001 - 2924007738	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis LOV00440-0001 - 2924007738 0-3	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
30	26	202409773884-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis CH400- 41Q-0LNX-	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
31	27	202409773886-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis CH400-41Q-0LNT-	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
32	28	202409773883-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis CH400 41Q-0TA1-	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
33	29	202409773885-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis CH400-41Q-0LND-	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
34	30	202409773882-3	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis	MOUSE MARCA DELL Numero serie/Chasis CH400- 41-0TPK-	167002002 / 168507002	54,000	5	60	900	900	900		11,700	42,300
35	31	202409773881-2	TECLADO MARCA DELL Numero	TECLADO MARCA DELL Numero serie/Chasis L0300-472-	167002002 / 168507002	90,000	5	60	1,500	1,500	1,500		19,500	70,500
36	32	202409773886-2	TECLADO MARCA DELL Numero	TECLADO MARCA DELL Numero serie/Chasis L0300-3CE-	167002002 / 168507002	90,000	5	60	1,500	1,500	1,500		19,500	70,500
37	33	202409773880-2	TECLADO MARCA DEL Numero serie/Chasis	TECLADO MARCA DEL Numero serie/Chasis L0300-47G-	167002002 / 168507002	90,000	5	60	1,500	1,500	1,500		19,500	70,500
38	34	202409773883-2	TECLADO MARCA DELL Numero	TECLADO MARCA DELL Numero serie/Chasis L0300-3CE-	167002002 / 168507002	90,000	5	60	1,500	1,500	1,500		19,500	70,500

- 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:

En cumplimiento de esta obligación, certifico que me encuentro al día con las afiliaciones y pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social.

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.14.44.2026.009

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	No CUS de pago	Valor del IBC	Concepto	Valor de Pago
17/09/2026	Agosto	6033292848	663390988	4.040.000	SALUD	505.000
					PENSION	646.400
					ARL	21.100
					TOTAL	1.172.500

Atentamente,

ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES
C.C. No. 7.160.978 expedida en
Contratista
SITREN GV S.A.S.

Fecha Informe: septiembre 29 de 2026
Número de Informe: 02
Periodo de seguimiento: septiembre 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: 100.2.14.44.2026.009

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 – RP: 0037 del 04 de agosto de 2026 – 0103 del 06 de agosto de 2026
CDP – RP OTROSI: 0067 del 04 16 de septiembre de 2026 – 0213 de septiembre 29 de 2026

SUPERVISOR: MABY ASPRILLA ASPRILLA

CONTRATISTA: ALVARO RICARDO GOMEZ CHAVES – C.C. 7.160.978

FECHA DE INICIO: Agosto 06 de 2026

PLAZO: Octubre 31 de 2026

PRORROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES: ADICIÓN DE UNA CUOTA Y PRORROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026.

INFORME:

Para la presentación de la Cuenta **No. 02**, el presente informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades y del plan de trabajo correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE DE 2026**. En consecuencia, se concluye que las obligaciones contractuales correspondientes a dicho periodo fueron ejecutadas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por SITREN GV S.A.S.

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

La supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 100.2.14.44.2026.009 verificó el cumplimiento y desarrollo oportuno de las actividades contractuales, constatando que fueron ejecutadas y entregadas en debida forma. Asimismo, se verificó que los soportes

y documentos se encuentran organizados en carpetas físicas y digitales, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de gestión documental y archivo.

El desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales tiene un porcentaje de cumplimiento del **66.67%** con corte al mes de **SEPTIEMBRE de 2026**.

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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

1. Apoyar técnicamente la revisión, clasificación y organización de la documentación soporte requerida para el desarrollo de los procesos contables y financieros de la Sociedad, verificando su integridad y consistencia como insumo para el registro contable.
   Producto: Relación de la documentación revisada y organizada, con los soportes físicos y digitales debidamente clasificados como insumo para la gestión contable.

   - El contratista apoyó técnicamente con la revisión, clasificación y organización de la documentación soporte del proceso contable generando los documentos preparados por él hasta la fecha de corte.

2. Apoyar con el registro, revisión técnica y validación documental de los comprobantes, notas contables, depreciaciones y demás documentos requeridos para el proceso contable, elaborando los insumos necesarios para su incorporación por parte de los responsables del proceso, conforme a la normatividad vigente.
   Producto: Documentos técnicos y soportes preparados, revisados y organizados para el proceso contable.

   - El contratista apoyó con el registro, revisión técnica y validación documental de documentos requeridos para el proceso contable entre ellos: comprobantes de egreso, notas contables, depreciaciones.

3. Apoyar técnicamente la preparación y consolidación de la información requerida para el proceso de cierre contable y financiero, mediante la elaboración de conciliaciones, análisis y documentos de trabajo que sirvan como insumo para la elaboración de los estados financieros de la Sociedad.
   Producto: Estados financieros trimestrales firmados; Información financiera consolidada y documentos de apoyo requeridos para el proceso de cierre contable.

- Los cortes de los estados financieros trimestrales corresponden a los períodos: enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre. En el presente informe no se preparan ya que el corte no corresponde a los períodos mencionados anteriormente.

4. Apoyar la recopilación, depuración, validación y preparación de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transmisión nómina electrónica y los reportes de información exógena nacional y territorial, elaborando los archivos de trabajo y soportes técnicos necesarios para su presentación por parte de los responsables del proceso.

    - El contratista preparó y elaboró los formularios de declaraciones, conciliaciones y soportes documentales para la presentación de obligaciones tributarias y reportes, entre ellos: estampillas, retención en la fuente, nómina electrónica, documentos soporte, exógena municipal.

5. Apoyar en la revisión y conciliaciones de: Cuentas bancarias, cuentas por pagar, provisiones de prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y demás conciliaciones contables requeridas, generando observaciones y recomendaciones como soporte para el proceso contable.
   Producto: Formularios de declaraciones, conciliaciones y soportes documentales preparados para la presentación de obligaciones tributarias y reportes.

    - El contratista preparó las conciliaciones bancarias, conciliación de pagos de seguridad social, conciliación de depreciaciones de propiedades, planta y equipo.

6. Apoyar la consolidación, validación técnica y preparación de la información financiera y contable requerida para el reporte ante los respectivos organismos de control, vigilancia y demás entidades competentes, a través de las diferentes plataformas, entre ellas CHIP (Estados Financieros de Convergencia) y SIA Contraloría.
   Producto: Certificación y/o constancia de los reportes enviados ante los diferentes 6rganos de control; Información consolidada, archivos de cargue, soportes de validación y evidencias de la gestión realizada.

    - En el período septiembre de 2026 no existe obligatoriedad de presentar informes a través de la plataforma CHIP.

7. Contribuir con la preparación, análisis y seguimiento de información financiera y contable que permita el cumplimiento de los procesos y obligaciones de la Sociedad. Producto: Cuadros de análisis y de seguimiento de información financiera consolidada como apoyo a la gestión contable y financiera.

   El contratista preparó y envío informes solicitados por el área financiera para preparación de respuestas a solicitudes.

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**
- 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. 100.2.14.44.2026.009, debidamente archivado y legajado según norma de gestión documental.

- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: **NO APLICA**
- 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 la afiliación oportuna de salud, pensión y ARL. Se anexan los soportes de afiliación EPS (Servicio Occidental de Salud), Fondo de Pensión (Colpensiones) y ARL (Positiva) correspondiente al mes de agosto de 2026, En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con la normativa vigente aplicable a los trabajadores independientes y contratistas de prestación de servicios, conforme a lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y las normas que lo modifican, adicionan o sustituyen.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$12.000.000**	PAGO	AGOSTO	6.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	**$6.000.000**				
Reajustes	**0**				
Actualización de precios	**0**				
Valor Total del Contrato	**$18.000.000**				
Valor pagado	**$6.000.000**				
Valor causado que no se ha pagado	**$6.000.000**				
Valor total ejecutado	**$12.000.000**				
Valor saldo por ejecutar	**$6.000.000**				
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**
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: **NO APLICA**
- 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 efectuarla: **NO APLICA**
- Costo de actividades por entregables: **NO APLICA**

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

Mediante el presente Informe de Seguimiento **No. 02**, la Supervisión verificó la ejecución jurídica del Contrato de Prestación de Servicios No. 100.2.14.44.2026.009 durante el mes de septiembre de 2026, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los documentos que hacen parte del contrato.

El seguimiento se realizó conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables. En consecuencia, se concluye que la ejecución

contractual del periodo revisado se desarrolló de acuerdo con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

INFORME SOBRE SANCIONES:

NO APLICA

OBSERVACIONES:

NO APLICA

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe por parte del Supervisor a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2026.

MABY ASPRILLA ASPRILLA
C.C. No. 1.013.595.982 expedida en Bogotá (D.C)
SUPERVISOR