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	YOLANDA OBREGON OLIVEROS	**No. Producto**	648395564
No. Identificación	66721902	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	134
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	$6,045,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	001F0422627300GQ
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/09/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	DSS26
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
YOLANDA OBREGON OLIVEROS

VALOR ANTES DE IMPUESTO	$	**7.000.000**
IVA	$	-
VALOR TOTAL FACTURA	$	**7.000.000**

DEDUCCIONES			
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2,0%	$	140.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2,0%	$	140.000
Deducción Estampillas Procultura	1,0%	$	70.000
Deduccion Estampillas Prohospitales	1,0%	$	70.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva	0,5%	$	35.000
TOTAL ESTAMPILLAS		**$**	**455.000**
Retención Honorarios	0,0%	$	500.000
TOTAL RETENCIONES		**$**	**500.000**
TOTAL DEDUCCIONES		**$**	**955.000**
NETO A PAGAR		**$**	**6.045.000**

Viviana Marcela R

Viviana Marcela Rodriguez
Profesional Financiera
Revisó

Elaboró: Ricardo Gomez Chavez - Profesional Contratista

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:

e5782d1a7aa8c60d7a709b04951cc01c4ab293b73762426bf74d3e72b627c7cae044540eca05c88c78dfbc3d26d85a37

Número de documento:	DSS26	**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:**	13
		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:	YOLANDA OBREGON OLIVEROS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	66721902	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Valle del Cauca
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Tuluá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 21 22 65

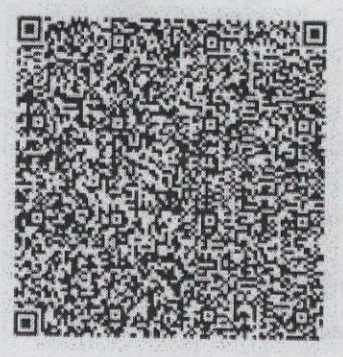
Detalles de productos

								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	7,00	1.000.000,00	0,00	0,00			7.000.000,00	Por operación	29/09/2026

Notas finales

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CUOTA 2

Datos totales



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

Subtotal	7.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	7.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**7.000.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-09-29 10:30:42
Documento generado el:
2026-09-29 10:30:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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'

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66721902		OBREGON OLIVEROS YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 22-65	TULUA-VALLE	2335959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	591276286	9510024002	I	2026/09/02	2026/08/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	66721902	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	Z5-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0	14-23	30	$8,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				1	$2,401,800	$0	$0	$2,401,800

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 591276286

De: serviciopse@achcolombia.com.co

Para: yoobregon@yahoo.es

Fecha: lunes, 24 de agosto de 2026, 12:05 GMT-5

¡Hola, yolanda obregon oliveros!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 2.401.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9510024002

Fecha de la transacción: 24/08/2026

CUS: 591276286

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

pse Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Santiago de Cali, septiembre de 2026

Señores
Sociedad Sistema Integrado de Transporte Regional en el Gran Valle S.A.S – SITREN G.V.SAS

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Yo, YOLANDA OBREGON OLIVEROS identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 66.721.902, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2277 de 2022 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto **bajo gravedad de juramento que:**

		SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario	SI
2	Pertenezco-al Régimen **Simple de Tributación,** con relación a ¡a responsabilidad N°47, registrada en el RUT.	NO
3	Soy responsable del Impuesto Sobre las Ventas responsable del **impuesto a las ventas IVA**	NO
4	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior 2025 (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 69.718.600)	SI
	EFECTO EN LA RETENCION EN LA FUENTE	
5	Manifiesto que los pagos se deben someter a retención en la fuente con la tabla del **Artículo 383** del Estatuto Tributario. (ET). Si su respuesta es **Si,** no diligencie el punto 6.	SI
6	Manifiesto que pienso utilizar costos y gastos, por lo cual se aplicara en los pagos las tarifas de retefuente del **4%** 6%,10% y **11%** según corresponda el **Artículo 392 del (E.T) y Art 11 del Decreto 2231 del 2023.** Si su respuesta es **SI,** no diligencie el punto 5.	NO
DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS		
7	**Certificó que tengo dependientes,** de acuerdo con los requisitos exigidos en el parágrafo 2 del artículo 387 del E.T, (si su respuesta es SI, diligencie formato **FT-GREF-003** solicitud deducción de la base de la retención en la fuente por concepto de dependientes).	NO
8	**Certificación del crédito hipotecario** expedida por la entidad financiera donde indique los intereses pagados durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con el artículo 387 del E.T. (Anexar certificación)	NO

		SI/NO
9	**Aporte cuenta AFC:** Certificación del banco y consignación realizada a la cuenta (Anexar soporte de pago de aporte mensual)	NO
10	**Aportes voluntarios a pensión:** (Diferentes a los Obligatorios, Anexar soporte de pago de aporte mensual)	NO
11	**PAGO DE SALUD: Certificación** de medicina prepagada seguros de salud que detallen afiliados y valor pagado durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con el artículo 387 del E.T. inciso 2 (Anexar certificación)	NO

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1273 de 2018 Articulo: 3.2.7.1. "Ingreso Base de Cotización (IBC) del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales":

1	**PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro. (Pago mensual anticipado de seguridad social, **APLICA** cara deducción de la base de retención en la fuente)	NO
2	**PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Paqo mes vencido de Seguridad Social. **NO APLICA** para deducción de la base de retención en la fuente)	SI

En caso de novedades en las condiciones enunciadas en la presente declaración juramentada estoy en la obligación de reportar cualquier cambio en el origen, por lo tanto, debo aportar un nuevo formato en el momento de radicación de la cuenta de cobro.

SOLICITO DE MANERA VOLUNTARIA ME PRACTIQUEN RETENCION EN LA FUENTE POR VALOR DE 500.000.00

Atentamente

YOLANDA OBREGON OLIVEROS
C.C. # 66.721.902
Celular: 3147418830
E-mail: yoobregon@yahoo.es

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 683486688

De: serviciopse@achcolombia.com.co

Para: yoobregon@yahoo.es

Fecha: viernes, 25 de septiembre de 2026, 12:03 GMT-5

¡Hola, yolanda obregon oliveros!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 2.401.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9511167850

Fecha de la transacción: 25/09/2026

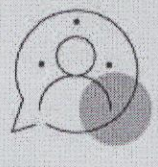
CUS: 683486688

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACH COLOMBIA S.A.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66721902		OBREGON OLIVEROS YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 22-65	TULUA-VALLE	2335959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	683486688	9511167850	I	2026/10/02	2026/09/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	66721902	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0	14-23	30	$8,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				1	$2,401,800	$0	$0	$2,401,800

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.44.2026.016

INFORME DE GESTIÓN

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YOLANDA OBREGÓN OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN. - C.C. No:	66.721.902 de Tuluá (Valle)
CDP: **CDP – ADICION**:	0045 del 13 de agosto del 2026 0066 del 16 de septiembre del 2026
RP: **RP – ADICION**:	0110 del 13 de agosto 2026 0214 del 29 de septiembre 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,00) MCTE
ADICION DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M.CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES DE PESOS (21.000.000) M.CTE
PLAZO INICIAL:	14 de agosto del 2026
PLAZO FINAL:	31 de octubre del 2026
SUPERVISOR:	MABY ASPRILLA ASPRILLA
FECHA DE PRESENTACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los Servicios Profesionales en 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 OBLICACIONES 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.

Relaciono las actividades desarrolladas en el mes de septiembre 2026:

1. Apoyar la proyección de las resoluciones relacionadas con la ordenación del gasto, modificaciones presupuestales, vigencias futuras y demás actos administrativos en materia financiera y presupuestal. Producto: Relación de los Proyectos de Resolución o actos administrativos con su descripción.

CERTIFICO: Que, apoyé en la elaboración de:

- El acto administrativo de la Nómina, donde se liquidaron todos los valores por nómina y novedades de nómina del mes de agosto, tales como Salarios e incapacidades con sus respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

- Proyecto de resolución de viáticos del gerente y subgerente del 20 al 26 de septiembre a Europa.

- Proyecto de resolución de concepto favorable para la autorización de vigencias futuras.

2. Apoyar la recopilación, organización y consolidación de la información requerida para la formulación del anteproyecto de presupuesto y el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Producto: Formatos de anteproyecto de presupuesto con los respectivos soportes como registro de datos, cuadros de consolidación e información organizada; Archivo del informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.

CERTIFICO: Que, apoyé la elaboración del informe consolidado de la ejecución presupuestal de ingresos (Recaudo) y gastos (Compromisos, Obligaciones y Pagos) correspondiente al mes de agosto de 2026. Que se entregó al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

3. Contribuir en la actualización, y seguimiento de la información presupuestal relacionada con Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Registros Presupuestales (RP), órdenes de pago y demás herramientas de control definidas para asegurar la debida asignación presupuestal. Producto: Herramienta de control presupuestal con registro de datos actualizadas, con los soportes correspondientes debidamente organizados.

CERTIFICO: Que, di apoyo en la elaboración y revisión de los CDP del 0054 al 0070, asimismo, brindé apoyo en la elaboración y revisión de los RP del 0165 al 0212 y en la elaboración y revisión de los OP del 0111 al 0125 correspondientes.

4. Apoyar la revisión de la documentación e información relacionada con la gestión presupuestal, así como en el acompañamiento en la elaboración, actualización y ajuste de procedimientos, formatos requeridos para el desarrollo del proceso, de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos. Producto: Documentos presupuestales revisados y/o ajustados; Sugerencias de actualización, borradores, formatos y procedimientos elaborados o ajustados durante la ejecución contractual.

CERTIFICO: Que, apoyé la elaboración del formato de informe de supervisión de Prestadores de Servicios Profesionales.

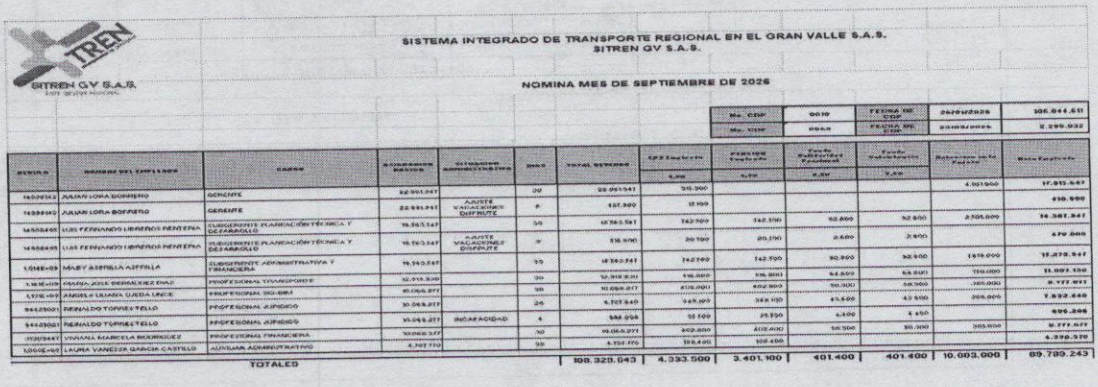
5. Apoyar la consolidación, validación y cargue de la información requerida para la presentación de reportes e informes presupuestales ante entidades y organismos de control, de conformidad con la normatividad aplicable, tales del 0100 al 0111como el CUIPO en la plataforma CHIP (Ejecución presupuestal) y SIA Contraloría. Producto: Certificado y/o constancia del reporte de la información requerida de las plataformas; Archivos consolidados de ingresos y gastos Presupuestales.

CERTIFICO: Que, se realizó la conciliación de la causación del gasto e ingreso contable vs. El registro de las obligaciones presupuestales y recaudo del ingreso en materia presupuestal. De igual forma, apoyé la consolidación del informe de ejecución presupuestal de ingreso y gasto que se envía a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del Departamento del Valle.

PRODUCTOS:

REGISTROS FOTOGRAFICOS EVIDENCIAS

Actividad N° 1



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

SITREN GV S.A.S.

NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

SITREN GV S.A.S.

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

NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

No. CDP	0068	FECHA DE CDP	25/01/2026

NRO	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DEVENGADOS A NOMINA PAGADOS POR LA ENTIDAD									
				SUELDO DEL MES	DEVENGADO BASE PARA SS	DEVENGADO BASE PARA PARAFISCALES	EPS	PENSION	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL DEVENGADO	TOTAL NOMINA POR EMPLEADOS
							4,5%	12%	0,522%	3,0%	2,0%	4,0%		
1	14.884.162	JULIAN LORA BORRERO	GERENTE	22.881.947	22.881.947	1.145.000			119.505	534.505	457.600	915.300	4.193.900	27.075.847
2	14.998.142	JULIAN LORA BORRERO	GERENTE	421.900	421.900	421.900	35.400		2.200	12.600	8.400	16.900	77.300	499.200
3	14.888.485	LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERIA	SUBGERENTE PLANEACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO	10.563.547	10.563.547	1.774.600	2.327.300	96.900	167.000	371.400	742.800	5.772.800	24.737.947	
4	14.888.485	LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERIA	SUBGERENTE PLANEACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO	516.600	516.600	516.600	43.900	62.000	2.700	15.500	30.950	20.700	992.350	611.700
5	1.094.958	MARY ESPERILLA ARMELLA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10.563.547	10.563.547	1.320.000	2.297.200	91.000	157.000	371.100	148.400	5.877.800	24.137.947	
6	1.094.958	MARY ESPERILLA ARMELLA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10.563.547	10.563.547	1.320.000	2.297.200	91.000	157.000	371.100	148.400	5.877.800	24.137.947	
7	1.094.958	MARIA JOSE BERMUDEZ DIAZ	PROFESIONAL TRANSPORTE	10.313.330	10.313.330	0	1.391.400	61.800	-	-	116.000	2.154.700	15.074.630	
8	1.094.958	ANGELA LILIANA OJEDA LINCE	PROFESIONAL OG-054	10.068.277	10.068.277	0	1.208.400	52.600	-	-	402.800	3.643.800	31.730.977	
9	94425921	REINALDO TORRES TELLO	PROFESIONAL JURIDICO	8.725.848	8.725.848	0	1.047.100	45.600	-	-	348.900	1.443.800	10.161.848	
10	94425921	REINALDO TORRES TELLO	PROFESIONAL JURIDICO	856.008	856.008	0	106.100	-	-	-	-	962.108	962.108	
11	31.924.947	VIVIANA MANCILLA RODRIGUEZ	PROFESIONAL FINANCIERA	10.068.277	10.068.277	0	1.208.400	52.600	-	-	402.800	3.643.800	31.730.977	
12	1.094.958	LAURA VANESSA GARCIA CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4.707.770	4.707.770	0	353.200	24.600	-	-	101.600	777.900	5.485.670	
TOTALES				108.329.643	108.329.643	108.329.643	5.181.300	10.203.700	561.200	1.828.600	1.210.200	4.230.200	23.232.400	131.822.043

ESTE GESTOR REGIONAL

RESOLUCION No. 100.3.133.2026.056
(SEPTIEMBRE 17 DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIERE UNA COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR Y SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS AL GERENTE Y AL SUBGERENTE DE PLANEACIÓN TECNICA Y DESARROLLO DE SITREN GV S.A.S."

Que los viáticos y gastos de transporte que correspondan a SITREN GV S.A.S. serán sufragados con cargo al presupuesto de la Sociedad, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0068 del 16 de septiembre de 2026

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conferir una Comisión de Servicios al servidor público **LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERÍA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.14.888.485, en su calidad de Subgerente de Planeación Técnica y Desarrollo, quien se desplazará a las ciudades de Bruselas (Bélgica) y Berlín (Alemania), del 20 al 26 de septiembre de 2026, con el propósito de atender la Invitación "Invitación InnoTrans 2026", la GIZ Cooperación Alemana para el Desarrollo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit; para participar en la Misión Institucional Colombiana a InnoTrans 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: Con ocasión de la comisión conferida por la Junta Directiva de SITREN GV SAS., ordenar el reconocimiento y autorizar el pago de los viáticos a favor del servidor público **JULIÁN LORA BORRERO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.998.142 en su condición de Gerente, quien se desplazará a las ciudades de Bruselas (Bélgica) y Berlín (Alemania), del 20 al 26 de septiembre de 2026, por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M.CTE ($6.945.008,00) de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 3° del Decreto Nacional 0314 de marzo 25 de 2026.

VALLE DEL CAUCA

RESOLUCIÓN No.100.3.133.2026.057 DE 2026 del 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026. POR MEDIO DE LA CUAL SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA COMPROMETER PRESUPUESTO CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS.

con la finalidad de preservar el desarrollo normal de las actividades y funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con el siguiente detalle:

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL CODIGO	OBJETO DEL CONTRATO	VR. APROPIACIÓN	VR. VIGENCIA ACTUAL	VR. VIGENCIA FUTURA	VR. TOTAL
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DESTINADAS A LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE SITREN GV S.A.S.	184.109.400	28.400.000	28.400.000	56.800.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S.	812.951.886	5.828.244	5.828.244	11.656.488

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Emitir concepto favorable para asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras por valor total de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE. (68.456.488,00) de acuerdo con el siguiente detalle:

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.44.2026.016

Actividad No. 2

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	Adición - Resolución No.	Adición Reslución	TOTAL ADICIONES	TRASLADO RESOLUCION No 100.1.13.18.2026.14 - MARZO 18 DE 2026		TRASLADO RESOLUCION No. 100.1.13.18.2026.14		TRASLADO RESOLUCION No. 100.3.193.2026.055		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	CDP	CDP
							CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO
GASTOS DE LA VIGENCIA			3.354.699.926,00	747.494.723,00	0,00	747.494.723,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.758.820,00	1.758.820,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.102.194.649,00	1.070.457.327,00	137.051.685,00	324.101,6
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.354.699.926,00	747.494.723,00	0,00	747.494.723,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.758.820,00	1.758.820,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.102.194.649,00	1.070.457.327,00	137.051.685,00	324.101,6
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.244.865.132,00	742.694.723,00	0,00	742.694.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.559.855,00	836.499.542,00	93.153.096,00	96.313
2.1.1.01	Planta Personal Permanente		2.244.865.132,00	742.694.723,00	0,00	742.694.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.559.855,00	836.499.542,00	93.153.096,00	96.313
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		1.758.144.655,00	463.718.002,00	0,00	463.718.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.862.657,00	705.061.468,00	0,00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		1.729.975.245,00	463.718.002,00	0,00	463.718.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.693.248,00	705.061.468,00	0,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS													
CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACION	ANTEPROYECTO APROBADO POR JUNTA	PRESUPUESTO INICIAL	Adición Resolución No.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
1	INGRESOS		5.718.493.167,00	3.354.699.926,00	747.494.723,00	4.102.194.649,00	5.720.367,60	2.359.836.359,83	197.941.808,73	49.773.197,01	10.421.686.559,86	11.196.038,68	53.075.568,57
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL		769.357.813,00		747.494.723,00	1.516.852.536,00	-	-	-	-	10.432.500.000,00	-	-
1.0.01	Caja	1.1.0.00_Disponibilidad Inicial	769.357.813,00		747.494.723,00	1.516.852.536,00					10.432.500.000,00		
1.1	INGRESOS CORRIENTES		4.904.135.354,00	2.540.342.113,00	-	2.540.342.113,00	-	2.359.984.970,00	166.367.143,00	-	-	-	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.904.135.354,00	2.540.342.113,00	-	2.540.342.113,00	-	2.359.984.970,00	166.367.143,00	-	-	-	-
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		4.904.135.354,00	2.540.342.113,00	-	2.540.342.113,00	-	2.359.984.970,00	166.367.143,00	-	-	-	-
1.1.02.06.005	Transferencias de otras Entidades del Gobierno General		4.904.135.354,00	2.540.342.113,00	-	2.540.342.113,00	-	2.359.984.970,00	166.367.143,00	-	-	-	-
1.1.02.06.999.09	Otras Unidades de Gobierno	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.904.135.354,00	2.540.342.113,00		2.540.342.113,00	-	2.359.984.970,00	166.367.143,00	-	-	-	-
	Municipio de Jamundí		166.357.143,00	166.357.143,00		166.357.143,00			166.367.143,00				
	Distrito Especial y Santiago de Cali		2.359.984.970,00	2.359.984.970,00		2.359.984.970,00		2.359.984.970,00					
	Departamento del Valle del Cauca		2.359.793.241,00	-		-							
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		45.000.000,00	45.000.000,00	0	45.000.000,00	5.720.367,60	45.854.389,83	11.574.665,73	49.773.197,01	10.613.440,14	11.196.038,68	53.075.568,57
1.2.09	Rendimientos Financieros		45.000.000,00	45.000.000,00	0	45.000.000,00	5.720.367,60	45.854.389,83	11.574.665,73	49.773.197,01	10.613.440,14	11.196.038,68	53.075.568,57
1.2.09.02	Capitulo	1.2.2.1.0_Otros Rendimientos Financieros	45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	5.720.367,60	45.854.389,83	11.574.665,73	49.773.197,01	10.613.440,14	11.196.038,68	53.075.568,57

Actividad Nº 3

RELACION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

CDP No.	FECHA DE EXPEDICION	FUENTE	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	11.712.416,00
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	6.820.683,00
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	5.184.600,00
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	580.700,00
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	2.547.000,00
0054	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.007	Aportes la SENA	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	1.698.000,00
0055	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes de junio 2026 (Maria Jose Bermudez- Angela Ojea - Reinaldo Torres - Viviana Rodriguez - Laura Garcia)	595.500,00
0055	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes de junio 2026 (Maria Jose Bermudez- Angela Ojea - Reinaldo Torres - Viviana Rodriguez - Laura Garcia)	141.000,00
0055	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes de junio 2026 (Maria Jose Bermudez- Angela Ojea - Reinaldo Torres - Viviana Rodriguez - Laura Garcia)	141.000,00
0055	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes de junio 2026 (Maria Jose Bermudez- Angela Ojea - Reinaldo Torres - Viviana Rodriguez - Laura Garcia)	18.300,00
0055	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Reajuste de Seguridad social y parafiscales Sueldo mes de junio 2026 Julian Lora	187.100,00

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

VIGENCIA	RP No.	FECHA DE GENERACION	FUENTE	CDP No.	CPC - DANE	CODIGO DE CUENTA	NOMBRE CUENTA	Nombre / Razón Social	No. De Identificación	DESCRIPCION	VALOR
2026	0165	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	COLPENSIONES	900.336.004-7	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	10.123.789,00
2026	0166	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	COLFONDOS	800.149.496-2	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	1.589.627,00
2026	0167	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	SURA EPS	800088702-2	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	4.990.958,00
2026	0168	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	SANITAS EPS	900.251.440-6	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	1.829.725,00
2026	0169	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	890.303.093-5	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	5.184.600,00
2026	0170	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860.011.153-6	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	580.700,00
2026	0171	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	ICBF	899.999.239-2	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	2.547.000,00
2026	0172	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0054		2.1.1.01.02.007	Aportes la SENA	SENA	899.999.034-1	Seguridad social y parafiscales mes de agosto 2026	1.698.000,00
2026	0173	10/09/2026	1.2.1.0.00_Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0055		2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	COLPENSIONES	900.336.004-7	Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes de junio 2026 (Maria Jose Bermudez- Angela Ojea - Reinaldo Torres - Viviana Rodriguez - Laura Garcia)	461.300,00
										Reajuste de Seguridad social y parafiscales mes	

RELACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE PAGO PRESUPUESTALES

No. ORDEN DE PAGO	CDP ASOCIADO	FECHA OP	RP ASOCIADO	BENEFICIARIO	NIT	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFECTACION DE PRESUPUESTO
0111	N/A	07/09/2026	N/A - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029-5	N/A	PAGO RETENCION DE ESTAMPILLAS MES DE JULIO 2026 (PROPACIFICO - PROCULTURA - PROHOSPITALES - PRODESARROLLO - PROLICEVA - PROUNIVALLE - PRODEPORTES -	0,00
0112	No. 004	08/09/2026	No. 005	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	800.197.268-4	2.1.8.01.01	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE JULIO 2026	589.000,0
0113	N/A	08/09/2026	N/A - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE	890.399.011-3	N/A	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO JULIO - AGOSTO 2026	0,00
0114	No. 0054	10/09/2026	No. 0165 - 0166	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.238-2	2.1.1.01.02.001	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2026 - PENSIONES	11.712.416,00
0114	No. 0054	10/09/2026	No. 0167 - 168	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.238-2	2.1.1.01.02.002	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2026 - SALUD	6.820.683,00
0114	No. 0054	10/09/2026	No. 0169	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.238-2	2.1.1.01.02.004	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2026 - COMPENSACION FAMILIAR	5.134.600,00
0114	No. 0054	10/09/2026	No. 0170	APORTES EN LINEA S.A.	900.147.238-2	2.1.1.01.02.005	PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2026 - ARL	589.700,00

Actividad No. 4

SITREN GV S.A.S. ENTE GESTOR REGIONAL	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS	Código:
		Versión:
		Fecha:

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Convenio o Contrato No:		Fecha del Informe: (Mes/año)	Septiembre 2026
Nombre de la entidad o persona que ejecuta el contrato:			
Objeto del contrato:			
Documento de identidad:		No Documento.	
Cuota No.		Mes	

Actividad No. 5

CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS. PRESUPUESTO

CONCILIACION PRESUPUESTO Vs. CONTABILIDAD MES DE AGOSTO DE 2026					
CONCEPTO		DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS	CONTABILIDAD A AGOSTO 2026	CONTABILIDAD CONCILIADO A AGOSTO 2026	PRESUPUESTO A AGOSTO 2026
Ajuste provision prestaciones sociales		2.627.776,00		-2.627.776,00	
Retencion en la fuente de Rendimientos				-3.546.523,00	
SUMAS IGUALES				4.250.307.870,52	4.250.307.870,52
COSTOS Y GASTOS TOTALES				1.316.225.513,99	1.329.720.126,88
Partidas Conciliatorias					
(-) Autorenta - de agosto					
(-) Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones - CTA 53				-589.000,00	
Depreciaciones - CTA 5360			216.688.227,17	216.688.227,17	
Total Prestaciones Sociales -CTA (5101.18 - 5101.19 - 5107)		8.011.648,00			
Menos: Otros gastos CTA 511190		208.179.678,00			
(-) Amortización del gasto de seguros, pagado en 2025		3.239,17			
(+) Gasto Presupuestal -		493.262,00			
				230.775.111,93	
PENDIENTE AJUSTE DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSION) PERSONAS QUE TIENEN PTE DISFRUTE DE VACACIONES			1.038.564,93		
Auto Renta		1.698.000,00	1.698.000,00		
Impuesto de ICA		848.000,00	848.000,00		
Menos Pagos de Prestaciones sociales en el Presupuesto			223.240.547,00		
Mas: Constitucion de Caja Menor		3.750.000,00	3.750.000,00		
(-) Otros gastos			- 3.271,87	- 3.271,87	
Ajuste al Peso		3.271,87			
SUMAS IGUALES				1.329.720.126,88	1.329.720.126,88

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES Nº 2
CONTRATO No. 100.2.44.2026.016

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

Fecha de pago	Periodo	Número de Planilla	No CUS de pago	Valor del IBC	Concepto	Valor de Pago
24/08/2026	2026 - 08	9510024002	591276286	8.000.000	SALUD	1.000.000
					PENSION	1.360.000
					ARL	41.800
					TOTAL	2.401.800

Atentamente,

YOLANDA OBREGÓN OLIVEROS
C.C. No. 66.721.902 expedida en Tuluá (Valle)
Contratista
SITREN GV S.A.S.

SITREN GV S.A.S. ENTE GESTOR REGIONAL	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-FO-02
		Versión: 1
		Fecha: 2025/03/18
		Página: 1 de 7

Fecha Informe: septiembre 29 de 2026

Número de Informe: 02

Periodo de seguimiento: septiembre - 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: 100.2.44.2026.016

OBJETO: Prestar los Servicios Profesionales en la Sociedad Sistema Integrado de Transporte Regional en el Gran Valle S.A.S. SITREN GV S.A.S.

CDP – RP: 0045 del 13 de agosto del 2026 - 0110 del 13 de agosto 2026
CDP – RP ADICION: 0066 del 16 de septiembre del 2026 – 0214 del 29 de septiembre 2026

SUPERVISOR: MABY ASPRILLA ASPRILLA

CONTRATISTA: YOLANDA OBREGÓN OLIVEROS

FECHA DE INICIO: Agosto 14 de 2026

PLAZO: Octubre 31 de 2026

PRORROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES: ADICION 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. **100.2.44.2026.016** 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 la proyección de las resoluciones relacionadas con la ordenación del gasto, modificaciones presupuestales, vigencias futuras y demás actos administrativos en materia financiera y presupuestal. Producto: Relación de los Proyectos de Resolución o actos administrativos con su descripción.

La contratista apoyo en:

- La elaboración del acto administrativo de la Nómina, donde se liquidaron todos los valores por nómina y novedades de nómina del mes de agosto, tales como Salarios e incapacidades con sus respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- La elaboración del proyecto de resolución de viáticos del gerente y subgerente del 20 al 26 de septiembre a Europa.
- La elaboración del proyecto de resolución de concepto favorable para la autorización de vigencias futuras.
-

2. Apoyar la recopilación, organización y consolidación de la información requerida para la formulación del anteproyecto de presupuesto y el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
   Producto: Formatos de anteproyecto de presupuesto con los respectivos soportes como registro de datos, cuadros de consolidación e información organizada; Archivo del informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.

- La contratista apoyó la elaboración del informe consolidado de la ejecución presupuestal de ingresos (Recaudo) y gastos (Compromisos, Obligaciones y Pagos) correspondiente al mes de agosto de 2026. Que se entregó al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

3. Contribuir en la actualización, y seguimiento de la información presupuestal relacionada con Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP), órdenes de pago y demás herramientas de control definidas para asegurar la debida asignación presupuestal.

   Producto: Herramienta de control presupuestal con registro de datos actualizadas, con los soportes correspondientes debidamente organizados.

- La contratista brindo apoyo en la elaboración y revisión de los CDP del 0054 al 0070, asimismo, brindé apoyo en la elaboración y revisión de los RP del 0165 al 0212 y en la elaboración y revisión de los OP del 0111 al 0125 correspondientes.

4. Apoyar la revisión de la documentación e información relacionada con la gestión presupuestal, así como en el acompañamiento en la elaboración, actualización y ajuste de procedimientos, formatos requeridos para el desarrollo del proceso, de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos.

   Producto: Documentos presupuestales revisados y/o ajustados; Sugerencias de actualización, borradores, formatos y procedimientos elaborados o ajustados durante la ejecución contractual.

- La contratista apoyó la elaboración del formato de informe de supervisión de Prestadores de Servicios Profesionales.

5. Apoyar la consolidación, validación y cargue de la información requerida para la presentación de reportes e informes presupuestales ante entidades y organismos de control, de conformidad con la normatividad aplicable, tales como el CUIPO en la plataforma CHIP (Ejecución presupuestal) y SIA Contraloría. Producto: Certificado y/o constancia del reporte de la información requerida de las plataformas; Archivos consolidados de ingresos y gastos Presupuestales.

- La contratista realizó la conciliación de la causación del gasto e ingreso contable vs. el registro de las obligaciones presupuestales y recaudo del ingreso en materia presupuestal. De igual forma, apoyé la consolidación del informe de ejecución presupuestal de ingreso y gasto que se envía a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del Departamento del Valle. y apoyó la consolidación del informe de ejecución presupuestal de ingreso y gasto que se envía a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del Departamento del Valle

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. **100.2.44.2026.016,** 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 (SURA), 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	$14.000.000	Pago	Agosto	7.000.000	Primera cuota
Valor Adiciones	$7.000.000				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	$21.000.000				
Valor pagado	$7.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	$7.000.000				
Valor total ejecutado	$14.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$7.000.000				
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. **100.2.44.2026.016** 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 BOGOTA (D.C)
SUPERVISOR