209

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900,404,948 - 6
CL 78 # 38-50 BR EL PORVENIR
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 10194

Señores	ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ			**Fecha Comprobante**
NIT	7,143,860 - 7	**Teléfono**		2025-10-16
Dirección	V	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA 091298406 INGRESOS POR PUB			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	7,143,860 - 7	10,363,500.00
			Total	10,363,500.00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Quin entos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO # 4, HONORARIOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

SIVA – SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 4.0 Fecha: 4/10/2023 Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:	Gerencia	Número de pago/ total de pagos:	4/5	Fecha:	10 de octubre de 2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
OPS	x	Número:	040-2025			Fecha de iniciación:	10 de junio de 2025		
CONTRATO		Fecha de suscripción:	4 de junio de 2025			Fecha de terminación:	9 de octubre de 2025		
RESOLUCIÓN		No. CDP:	106	Fecha :	27 de mayo de 2025	Duración:	4 Meses	N/A	Días
FACTURA		No. RP:	116	Fecha :	4 de junio de 2025	Periodo a pagar:	Del 1 al 30 de septiembre de 2025		
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X	NO		Suspensión No.:	N/A	En Tiempo:	N/A
		Entregó Informe:	SI X	NO		Prorroga No.:	N/A	En Tiempo:	N/A
		No. de Folios del Informe	2			No. CDP:	N/A	Fecha:	N/A
		Incluye Medio Digital	SI X	NO		No. RP:	N/A	Fecha:	N/A

Objeto:	Prestación de servicios profesionales para que brinde asesoría jurídica en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público S.E.T.P. de Valledupar.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	Andrés Felipe López Gómez								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	7.143.860	DV.	
Dirección:	Carrera 4 No. 102 - 40 Torre 5 Apartamento 407 Edificio Salinas del Mar Barrio Pozos Colorados								
Número de Teléfono:	N/A			FAX:	N/A	CEL.	3502745261		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	7470421731	Banco	Davivienda S.A.	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"				
		Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad IICA- Código CIIU:	6910	Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$	42.840.000,00
Adición No.	$	-
Valor Total del contrato:	$	42.840.000,00
Valor pagado:	$	28.917.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$	10.710.000,00
Saldo:	$	3.213.000,00

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Brindar asesoría, emitir conceptos y consultas en materia de tránsito y transporte, dentro del marco legal y reglamentario nacional y municipal.

b) Acompañar jurídicamente al área de operaciones de SIVA S.A.S., en la ejecución del sistema estratégico de transporte, así como en la revisión y, en caso de ser necesario, acompañamiento en las modificaciones de actos administrativos, anexos técnicos y demás documentos que respalden la operación del SETP.

c) Brindar asesoría jurídica especializada relacionada con los procesos contractuales que adelanta la Entidad en sus fases precontractuales, contractuales y poscontractuales.

d) Desarrollar una argumentación jurídica con el fin de ofrecer criterios jurídicos que sirvan de herramienta a la gestión de Operaciones.

e) Asesorar a la Gerencia en la formulación de políticas, directrices y procedimientos para el mejor desarrollo y organización jurídica de la Empresa.

f) Brindar acompañamiento en la actualización de la estructuración técnica, legal y financiera del SETP.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: Andrés Felipe López Gómez

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado:	$ 1.000.200,00	Periodo	Septiembre	Valor pagado:	$ 1.350.400,00	Periodo	Septiembre
Comprobante de pago Número:	1841079371			Comprobante de pago Número:	1841079371		
Fecha de pago:	9 de octubre de 2025			Fecha de pago:	9 de octubre de 2025		

Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO: No aplica
Valor pagado:	$ 41.800,00	Periodo	Septiembre	Certificación:	SI: No aplica	NO: No aplica

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El Contratista certifica que todos los documentos soportes y anexos pueden ser verificados y constatados por las Entidades responsables del recaudo.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES	El supervisor del contrato certifica que fue recibido, verificado y aprobado el Informe de actividades mensual del contratista.
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las obligaciones contractuales se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Andrés
C.C. No. 7.143.860

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN
NOMBRE
C.C. No.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: Jaime Andrés González Mejía
C.C. No. 1.065.578.743
CARGO: Gerente

Anexos:					
	Copia de aporte a pensión	SI:	x	NO:	
	Copia de aporte a salud	SI:	x	NO:	
	Copia aporte ARP	SI:	x	NO:	

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN**	Versión: 1.0 Fecha: 01/02/2022 Página 1 de 2

INFORME MENSUAL No. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 040-2025

CONTRATO No.	040-2025
NOMBRE	Andrés Felipe López Gómez
CÉDULA	7.143.860
FECHA	10 de junio de 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para que brinde asesoría jurídica en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público S.E.T.P. de Valledupar.
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensualidades vencidas y/o proporcional por fracción de mes, equivalentes a la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L IVA INCLUIDO ($10.710.000) por mes de prestación de servicio, y el valor restante se pagará de acuerdo con la fracción del mes ejecutado.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**
a) Brindar asesoría, emitir conceptos y consultas en materia de tránsito y transporte, dentro del marco legal y reglamentario nacional y municipal.	Se participó en la reunión del 30 de septiembre con el Gerente y el asesor financiero, durante la cual se llevó a cabo sesión de trabajo para estructurar la respuesta a la petición relacionada con el sistema de recaudo.
b) Acompañar jurídicamente al área de operaciones de SIVA S.A.S., en la ejecución del sistema estratégico de transporte, así como en la revisión y, en caso de ser necesario, acompañamiento en las modificaciones de actos administrativos, anexos técnicos y demás documentos que respalden la operación del SETP.	Se asistió a la reunión del 18 de septiembre, de 8:00 a 9:00 a.m., en la cual se revisó el Convenio de Cooperación No. 1 de 2022, suscrito entre el municipio de Valledupar y SIVA S.A.S., y se estudió la necesidad de modificación del mismo en cuanto a la administración de los patios talleres.
c) Brindar asesoría jurídica especializada relacionada con los procesos contractuales que adelanta la Entidad en sus fases precontractuales, contractuales y poscontractuales.	-Se participó en la reunión efectuada el 2 de septiembre, de 10:30 a 11:00 a.m., durante la cual se analizó la viabilidad jurídica de la modificación del contrato de fiducia inicial suscrito entre SIVA y Movivalle, con el propósito de adecuarlo a las condiciones futuras del proyecto. -Se asistió a la reunión del 2 de septiembre, de 4:30 a 5:00 p.m., en la cual se discutió sobre el avance del avalúo del Patio Taller.

d) Desarrollar una argumentación jurídica con el fin de ofrecer criterios jurídicos que sirvan de herramienta a la gestión de Operaciones.	-Se participó en la reunión del 10 de septiembre, de 3:00 a 3:30 p.m., durante la cual se estudió el expediente de Movivalle y se discutieron las posibles alternativas jurídicas frente a las presuntas infracciones atribuibles a dicha Empresa. -Se elaboró el borrador de respuesta al requerimiento de pago presentado por Movivalle.
e) Asesorar a la Gerencia en la formulación de políticas, directrices y procedimientos para el mejor desarrollo y organización jurídica de la Empresa.	No se requirió durante el período.
f) Brindar acompañamiento en la actualización de la estructuración técnica, legal y financiera del SETP.	Se participó en la reunión del 26 de septiembre con los asesores financieros, durante la cual se discutió la estructuración de la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo sobre la Sobretasa a la Gasolina, analizando su fundamento jurídico, financiero y su impacto en la sostenibilidad del Sistema.
EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Se adjunta al presente 1 archivo en formato WORD, contentivo de la respuesta elaborada frente al requerimiento de pago presentado por Movivalle.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
N/A	
ACTAS DE REUNIÓN	
N/A	

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ
Firma Contratista

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7143860		LOPEZ GOMEZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 24 N° 7 - 35 bonda - santa marta	SANTA MARTA-MAGDALENA	4200278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1841079371	9493126880	I	2025/10/15	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA		$2,402,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7143860	LOPEZ GOMEZ ANDRES FELIPE																		25-14	30	$8,000,803	$1,360,400	EPS005	30	$8,000,803	$1,000,200		0	$0	$0	14-23	30	$8,000,803	$41,800	0	$0	$0	No	$2,402,400
Total	Afiliados(1)																						$8,000,803	$1,360,400			$8,000,803	$1,000,200			$0	$0			$8,000,803	$41,800		$0	$0		$2,402,400

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7143860		LOPEZ GOMEZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 24 N° 7 - 35 bonda - santa marta	SANTA MARTA-MAGDALENA	4200278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1841079371	9493126880	I	2025/10/15	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA		$2,402,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,400	$0	$1,360,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,400	$0	$1,360,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,200	$0	$1,000,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,200	$0	$1,000,200
TOTAL				**1**	**$2,402,400**	**$0**	**$2,402,400**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
60b7ac8291bddc2bb88925e297bd34b06296254fc78f06059cd7c4ee003732b27ccfe4442f4573280d3aa3b9f579d67

Número de Factura: 1793
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ GOMEZ ANDRES FELIPE
Nombre Comercial: LOPEZ GOMEZ ANDRES FELIPE
Nit del Emisor: 7143860
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6910

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CR 4 102 40 TO 5 AP 407 ED SALINAS DEL MAR BRR POZOS COLORADOS
Teléfono / Móvil: 3502745261
Correo: piper963@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900404948
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CALLE 78 #38-50
Teléfono / Móvil: 3143034175
Correo: gerencia@siva.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	84131603	Contrato PSP 040 de 2025. Prestacion de servicios profesionales para que brinde asesoria juridica en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S... Pago No. 4. Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025	NO	1,00	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.710.000,00	19.00	-		$ 9.000.000,00

Datcs Totales



Documento generado el:
10/10/2025 11:37:06
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 11:37:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9000000
IVA	1710000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1710000
Total neto factura (=)	10710000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10710000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.000.000,00
IVA	1.710.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.710.000,00
Total neto factura (=)	10.710.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$10.710.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078212787 Rango desde: 1751 Rango hasta: 1800 Vigencia: 2026-08-28

Retención aplicable para el año 2025

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	Mes	Septiembre de 2025
Nombre del empleado: ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ		
cc: 7143860	VALOR UVT	
	Año 2025	49,799

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	9,000,000	9,000,000
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**9,000,000**	**9,000,000**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	1,360,400	1,360,400
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	1,000,200	1,000,200
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**2,360,600**	**2,360,600**
	Subtotal (A)		**6,639,400**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	900,000
	Total deducciones		**900,000**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		**5,739,400**
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		**5,739,400**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**1,434,850**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**2,334,850**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**4,304,550**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		$ -
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		$ -
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		$ -

C

Revisó

Fecha actual: 2025/10/20 | Hora: 16:02 | IP: 38.190.4.2

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004049486
Generado por: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13020038	**Fecha de Emisión**	2025/10/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	PUBLICIDAD	**No. Producto**	*****8406
Fecha de Pago	2025/10/20		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7143860
Beneficiario	ANDRES LOPEZ GOMEZ
Valor a Pagar	$10,363,500.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	470421731
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10194
Información Adicional	HONORARIOS SEPTIEMBRE
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco