OK 85

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 - 10066

Señores	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA		
NIT	77,029,205 - 1	**Teléfono**	3205700971
Dirección	CALLE 7B # 21 - 98 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco	CAPITALIZACION 628570731		

Fecha Comprobante
2025-08-06
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	77,029,205 - 1	3,143,389.32

Total	3,143,389.32

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

PAGO # 1. CONTRATO PSP-049-2025, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 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 SUPERVISION Y CERTIFICACION DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:		Número de pago/ total de pagos:	1/5	Fecha:	5 DE AGOSTO

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS					
OPS	x	Número:	PSP 049 2025		Fecha de iniciación:	17 DE JULIO	
CONTRATO		Fecha de suscripción:	15 DE JULIO		Fecha de terminación:	16 DE DICIEMBRE 2025	
RESOLUCIÓN		No. CDP:	132	Fecha: 14/07/2025	Duración:	5 Meses	Días
FACTURA		No. RP:	139	Fecha: 15/07/2025	Periodo a pagar:	17 AL 31 DE JULIO 2025	
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X NO		Suspensión No.:	En Tiempo:	
		Entregó Informe:	SI X NO		Prorroga No.:	En Tiempo:	
		No. de Folios del Informe	12		No. CDP:	Fecha:	
		Incluye Medio Digital	SI NO		No. RP:	Fecha:	

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	CC	Nit		Número:	77,029,205	DV:	
Dirección:	CALLE 78 # 21-98 BRILA ESPERANZA								
Número de Teléfono:	N/A			FAX:	N/A	CEL.	3205700971		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	52427912701	Banco	BANCOLOMBIA	

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:	6619	Tarifa:		
	He verificado de esta información frente al RUT :		SI:	NO:	

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 44,400,000
Adición No.	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 44,400,000
Valor pagado:	$ 0
Valor a pagar en el periodo:	$ 4,144,000
Saldo:	$ 40,256,000

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de documentos, acordes a las cuentas presupuestales establecidas.

b) Archivar documentos contables para uso y control interno.

c) Transcribir información contable.

d) Revisar y verificar planillas de retencion de impuestos.

e) Recopilar y codificar información financiera suministrada por la Fiduciaria.

f) Mantener actualizados registros, libros contables, conciliaciones bancarias, entre otros.

g) Llevar registros y el archivo de expedientes de proveedores.

h) Verificar y clasificar las cuentas acordes con los rubros presupuestales.

i) Asistir en la prestación de la información para sistema contable.

j) Asistir a los funcionarios del área contable, presupuesto, recaudos y tesorería.

k) Actualizar los formatos a presentar.

J) Actualizar el anexo para la Contaduría General de la Nación para la vigencia respectiva.

m) Realizar y enviar los informes contables a la Contaduría General, Contraloría Municipal, Contraloría General de la República y demás que surjan durante la ejecución del presente contrato.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado:	450,000	Periodo	JULIO	Valor pagado:	576,000	Periodo	JULIO
	Comprobante de pago Número:	9489409625			Comprobante de pago Número:	9489409625		
	Fecha de pago:	25 de julio de 2025			Fecha de pago:	25 de julio de 2025		
	Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
	Valor pagado:	37,600	Periodo	JULIO	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: ORLANDO SEOANES LERMA
C.C. No. 77029205

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN
NOMBRE:
C.C. No.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: JAIME 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:

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 8

INFORME MENSUAL No. 01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2025

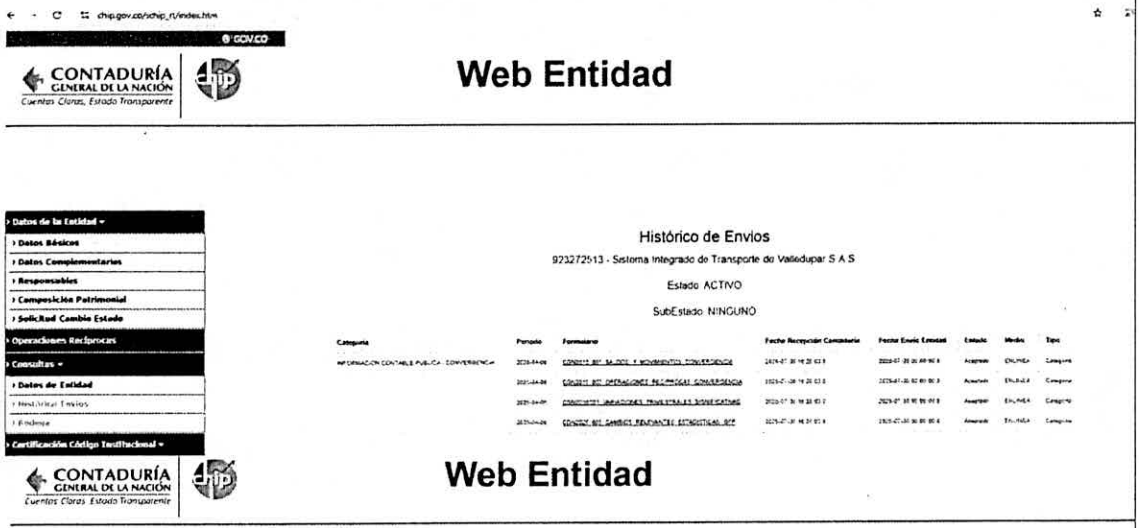
CONTRATO No	PSP-049-2025
NOMBRE	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA
C.C. o N.I.T.	77.029.205
FECHA	17 DE JULIO
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Por mensualidades vencidas y/o proporcional por fracción de mes, de la siguiente manera: Mensualidades vencidas y/o proporcional por fracción de mes, equivalentes a la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($8.880.000)** por mes de prestación de servicios: **Parágrafo Primero** Para establecer la proporción o fracción, el valor de la mensualidad se dividirá por treinta (30) días y se multiplicara por los días calendarios objeto de fraccionamiento.

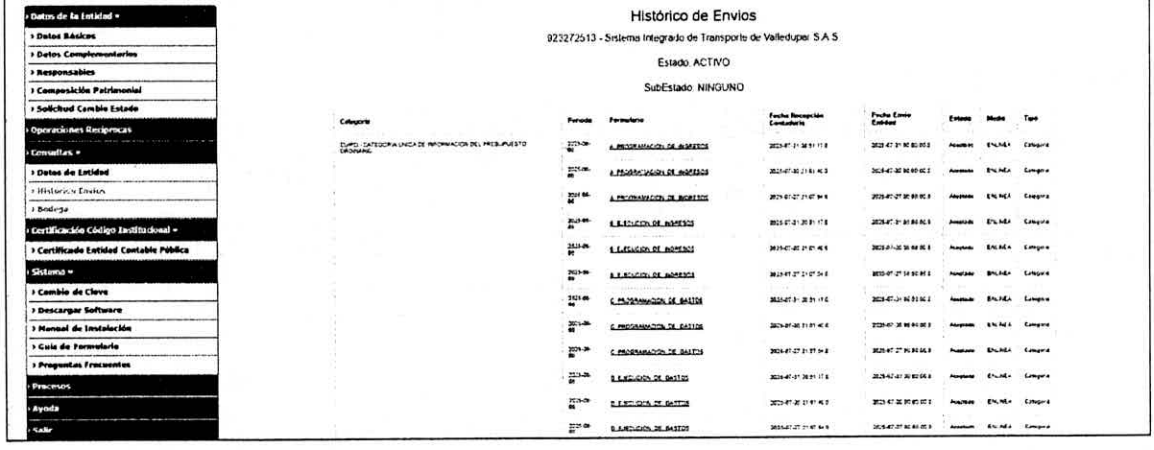
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**
a) Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de documentos, acordes a las cuentas presupuestales establecidas.	Se elaboraron los registros contables de Causación Contable, Egresos, facturas y Notas Contables pertinentes durante el periodo del presente informe.
b) Archivar documentos contables para uso y control interno.	Durante la ejecución del contrato se realizaron actividades de elaboración de 52 documentos contables
c) Transcribir información contable.	Se realizó la transcripción de la información contable en los respectivos registros

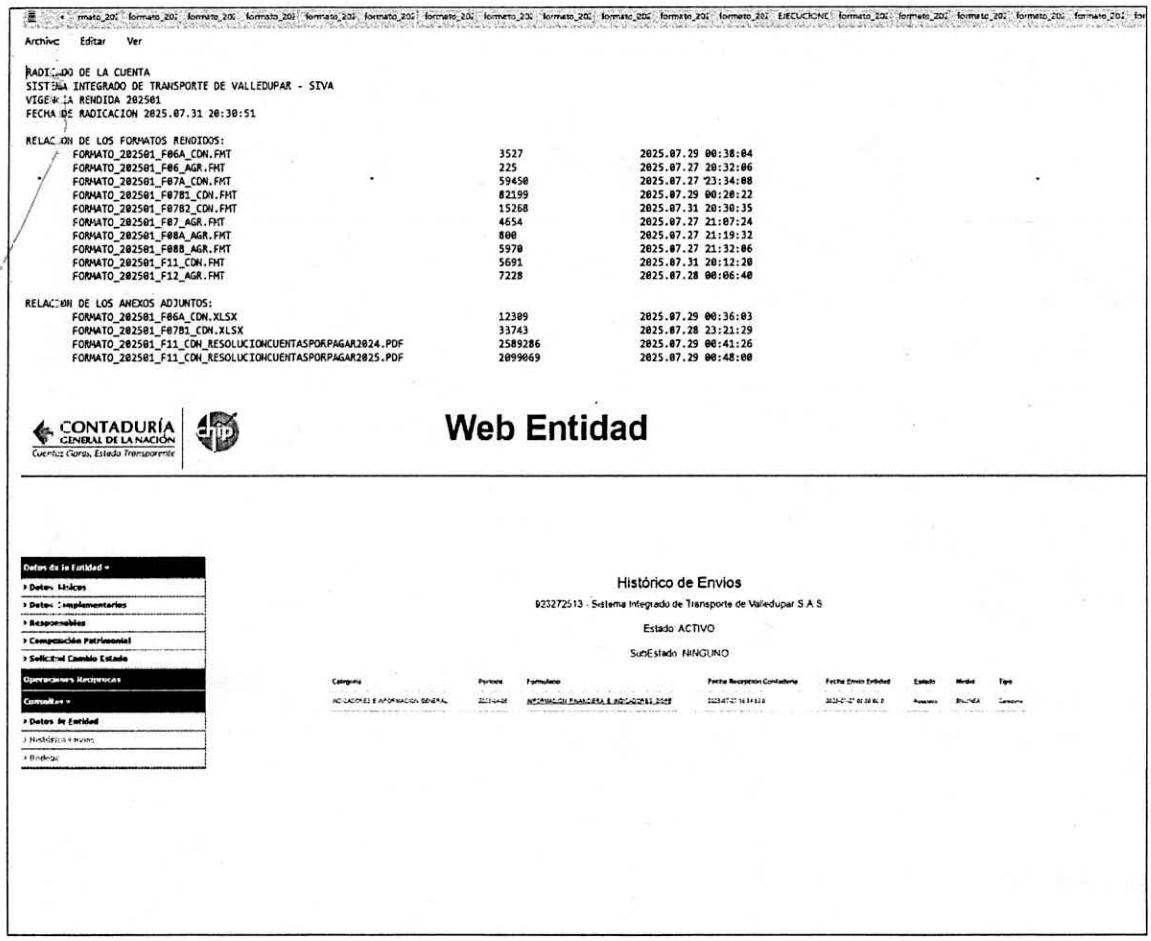
d) Revisar y verificar planillas de retención de impuestos.	Se realizaron las retenciones en la fuente de las cuentas de contratistas tramitadas durante el mes de Junio del 2025
e) Recopilar y codificar información financiera suministrada por la Fiduciaria.	Se tramitaron 4 cuentas de contratos de inversión relacionadas con pagos y reportes de la Fiduciaria-
f) Mantener actualizados registros, libros contables, conciliaciones bancarias, entre otros.	Con los registros contables que se hicieron en el aplicativo SIIGO, se mantiene la actualización de la información.
g) Llevar registros y el archivo de expedientes de proveedores.	No se realizó esta actividad
h) Verificar y clasificar las cuentas acordes con los rubros presupuestales.	Se tramitaron los registros correspondientes a CDP, RP, OP y GP de cada una de las cuentas que requieren procesos presupuestales, desde el aplicativo de INTEGRASOFT.
i) Asistir en la prestación de la información para sistema contable.	
j) Asistir a los funcionarios del área contable, presupuesto, recaudos y tesorería.	Se hizo la respectiva asistencia a cada una de los funcionarios y área financiera durante el mes de Junio del 2025
k) Actualizar los formatos a presentar.	Se actualizaron los formatos del CHIP a la última versión de la plataforma
l) Actualizar el anexo para la Contaduría General de la Nación para la vigencia respectiva.	Se hizo la actualización de los datos del Contador ante la Plataforma del CHIP de la Contaduría General de la Nación.
m) Realizar y enviar los informes contables a la Contaduría General, Contraloría Municipal, Contraloría General de la República y demás que surjan durante la ejecución del presente contrato.	Se enviaron los informes mensuales a la DIAN, informe Bimensual por intermedio de la plataforma del MUISCA y el Portal Tributario de la Alcaldía de Valledupar del mes de Junio del 2025. Se enviaron los informes Trimestales por la Plataforma del CHIP (CGN, SIGUEME, CUIPO) y el reporte

	semestral del SIA AUDITA a la Contraloría Municipal de Valledupar

REGISTRO FOTOGRAFICO O EVIDENCIAS FISICAS







formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 EJECUCIONC formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 formato_202 for

Archivo Editar Ver

```
RADICADO DE LA CUENTA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA
VIGENCIA RENDIDA 202501
FECHA DE RADICACION 2025.07.31 20:30:51

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
        FORMATO_202501_F06A_CDN.FMT                                3527        2025.07.29 00:38:04
        FORMATO_202501_F06_AGR.FMT                                 225         2025.07.27 20:32:06
        FORMATO_202501_F07A_CDN.FMT                                59450       2025.07.27 23:34:08
        FORMATO_202501_F07B1_CDN.FMT                               82199       2025.07.29 00:28:22
        FORMATO_202501_F07B2_CDN.FMT                               15268       2025.07.31 20:30:35
        FORMATO_202501_F07_AGR.FMT                                 4654        2025.07.27 21:07:24
        FORMATO_202501_F08A_AGR.FMT                                800         2025.07.27 21:19:32
        FORMATO_202501_F08B_AGR.FMT                                5970        2025.07.27 21:32:06
        FORMATO_202501_F11_CDN.FMT                                 5691        2025.07.31 20:12:20
        FORMATO_202501_F12_AGR.FMT                                 7228        2025.07.28 00:06:40

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:
        FORMATO_202501_F06A_CDN.XLSX                               12309       2025.07.29 00:36:03
        FORMATO_202501_F07B1_CDN.XLSX                              33743       2025.07.28 23:21:29
        FORMATO_202501_F11_CDN_RESOLUCIONCUENTASPORPAGAR2024.PDF   2589286     2025.07.29 00:41:26
        FORMATO_202501_F11_CDN_RESOLUCIONCUENTASPORPAGAR2025.PDF   2099069     2025.07.29 00:48:00
```

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Web Entidad

Datos de la Entidad
> Datos Básicos
> Datos Complementarios
> Responsables
> Composición Patrimonial
> Solicitud Cambio Estado
Operaciones Recíprocas
Consultas
> Datos de Entidad
> Histórico envíos
> Reportes

Histórico de Envios

923272513 - Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S

Estado ACTIVO

SubEstado NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN FINANCIERA E INDICADORES 2025							

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 5 de 8

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Formulario para la Declaración de
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒.

038

1. AÑO
AÑO GRAVABLE 2025

3. NÚMERO DE FORMULARIO 120250024600

(415)7709996015517(8020)120253024600(3902)0000000129000(96)20250730

2. PERIODO
REGIMEN COMUN

ENE - FEB	MAR - ABR	MAY - JUN	JUL - AGO	SEP - OCT	NOV - DIC
☐	☐	☒	☐	☐	☐

Numero de declaración anterior 0

A. DATOS DEL DECLARANTE

4. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	5. IDENTIFICACIÓN 900404948	6. DV 6
7. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 28 6A - 15		8. TELÉFONO FIJO O MÓVIL 5729393	
DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN CESAR	MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN VALLEDUPAR	CORREO ELECTRÓNICO SETPCVALLEDUPAR@GMAIL.COM	
9. NUMERO DE ESTABLECIMIENTO		FECHA MAXIMA DE PRESENTACION Y/O PAGO	
0		30/07/2025	

B. DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE

CODIGO CIIU	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO ACTIVIDAD ECONOMICA	TARIFA	BASE GRAVABLE	IMPUESTO POR ACTIVIDAD
4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	211 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	Servicios	10	138.951.000	1.390.000

10. TOTAL INGRESOS GRAVADOS EN EL MUNICIPIO	138.951.000	11. TOTAL IMPUESTO	1.390.000
12. GENERACIÓN DE ENERGIA - CAPACIDAD INSTALADA KW	0	13. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0

C. INGRESOS

14. TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO GRAVABLE	138.951.000
15. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL MUNICIPIO	0
16. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL MUNICIPIO (RENGLÓN 14 - REGLÓN 15)	138.951.000
17. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0
18. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
19. MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0
20. INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
21. INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
22. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (Renglón 16 - Renglón 17 - Renglón 18 - Renglón 19 - Renglón 20 -Renglón 21)	138.951.000

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

23. TOTAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y/O AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.390.000
24. TOTAL DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS Y/O AUTORRETENCIONES DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 23)	0
25. TOTAL IMPUESTO Y/O AUTORRETENCIONES (RENGLÓN 23 + RENGLÓN 24)	1.390.000
MENOS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON EN EL PERIODO	0
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO	1.390.000
MÁS SANCIONES	0
TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 26 + RENGLÓN 29)	1.390.000

E. PAGOS

31. VALOR A PAGAR	1.390.000
32. INTERÉS DE MORA	0
33. TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 31 + RENGLÓN 32)	1.390.000
34. VALOR A PAGAR EN BANCOS	1.390.000

F. FIRMAS

FIRMA DECLARANTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
28/07/025 18:13:59 Horas

PRESENTADA

NOMBRES Y APELLIDOS JAIME GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1065578743
NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL CARLOS ALBERTO ONATE MARTINEZ
Revisor Fiscal Firma
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 12713297 TARJETA PROFESIONAL 859-T

ESPACIO RESERVADO PARA FIRMA Y SELLO

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT 860.048.608-5

PUEDE PRESENTAR Y PAGAR EN BANCO DAVIVIENDA S.A. • BANCO DE BOGOTA • BANCO DE OCCIDENTE • BANCOLOMBIA • SCOTIABANK COLPATRIA S.A. • BANCO AV VILLAS • BANCO BBVA UNICAMENTE EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A BBVA FIDUCIARIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AL 31452 NIT 860.048.608-5 PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Outlook

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES ABR - JUN 2025

Desde Financiera <financiera@siva.gov.co>
Fecha Mié 23/07/2025 8:48 PM
Para Diana Luz Arroyo Bucheli <darroyo@mintransporte.gov.co>
CC Gerencia SIVA <gerencia@siva.gov.co>; Contabilidad <contabilidad@siva.gov.co>; Ventanilla Unica <ventanillaunica@siva.gov.co>

21 archivos adjuntos (20 MB)

421670 RELACION DE PAGOS 2025 JUNIO.xls; Anexo 1 Archivo Plano de Abril a Junio 2025.xls; Anexo 1 Balance de Prueba Junio 2025.xls; Anexo 2 Informe Estado de Inversion Acumulada.xls; ANEXO 3,4,5 INFORMES DEL ENCARGO FIDUCIARIO ABRIL A JUNIO.xls; Anexo 4 Informe de Recaudo de Aportes.pdf; Anexo 5 Certificado de pagos proyecto realizados por la Fiducia.pdf; Anexo 6 Certificado de saldo al Cierre del periodo..pdf; Anexo 8 SCE Junio 2025.xlsx; Anexo 9 Estado de Transferencias SOT Junio 2025.xls; Anexo 10 Conciliaciones de saldos Bancarios a Junio 2025.xls; Anexo 13 Informe de pagos por componente Junio 2025.xls; Anexo 14 Certificacion Elegibilidad de Gastos.doc; Anexo 15 Ejecucion Acumuladas Redes a Junio 2025.xlsx; Anexo 15 Informe de Amortizacion Credito Banca Comercial.xls; ANEXO 16 COMPARACIÓN EIA Vs POAI PROYECTOS SETP AJUSTADO.xls; Anexo 22 Informe de Pagos de los Contratos C1 JUNIO 2025.xlsx; Anexo 23 Informe de Pagos de los Contratos C2.xlsx; Anexo 23 Resumen C1 Junio 2025.xlsx; Notas Explicativas a Junio 2025.docx; OFICIO REMISION DE INFORMES.docx;

Valledupar, 23 de julio del 2025

Oficio SIVA SAS No. 324 - 2025

Señores
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DIANA ARROYO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Calle 24 No 62 – 49 Piso 9
Centro Comercial Gran Estación II
Bogotá D.C.

Referencia: Remisión de informes Financieros periodo abril - junio 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y teniendo en cuenta los plazos establecidos por el Manual Financiero , nos permitimos remitir adjunto al presente, los soportes del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Valledupar, SIVA S.A.S., correspondiente al Informe Financiero para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio del 2025.

Quedamos atentos a inquietudes y comentarios.

financiera@siva.gov.co
PBX: (57) (605) 5729393 - 5729613
Calle 20 #8A-15 - Valledupar
www.siva.gov.co

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 7 de 8

Siga - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

CONSECUTIVO DE COMPROBANTES

De : JUL 17/2025 A : JUL 31/2025

Procesado en: 2025/08/06 18:43:08:09

TIPO	COMPROBANT	SEC.	FECHA	VALOR	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	ANULADOS	SIN GRABAR
F-001	109	3	2025/07/22	2.142.000,00	COMERCIALIZADORA PASARELLA SAS	0	0
Cuenta F-001	.	1			.		.
Total F-001				2.142.000,00		0	0
G-001	10.025	2	2025/07/17	2.558.098,18	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.026	2	2025/07/18	1.845.409,65	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.027	2	2025/07/18	1.845.409,65	091304872 OPERACION	0	0
G-001	10.028	2	2025/07/23	203.755.751,00	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
G-001	10.029	2	2025/07/21	1.845.409,65	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.030	2	2025/07/23	2.343.416,20	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.031	2	2025/07/23	2.343.416,20	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.032	2	2025/07/23	6.835.500,00	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.033	2	2025/07/23	2.701.336,03	ANDERSON ANDRES DIAZ SUAREZ	0	0
G-001	10.034	2	2025/07/23	$67.602,22	CAPITALIZACION 826570731	0	0
G-001	10.035	2	2025/07/23	1.693.965,00	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.036	9	2025/07/23	1.387.680,00	OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	0	0
G-001	10.037	2	2025/07/23	10.404.004,86	CAPITALIZACION 826570731	0	0
G-001	10.038	2	2025/07/25	13.433.830,00	JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA	0	0
G-001	10.039	2	2025/07/25	5.998.932,00	MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	0	0
G-001	10.040	2	2025/07/25	8.634.352,00	LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS	0	0
G-001	10.041	2	2025/07/28	2.441.651,85	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.042	2	2025/07/26	1.390.000,00	CAPITALIZACION 826570731	0	0
G-001	10.043	2	2025/07/29	203.065.620,00	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
G-001	10.044	2	2025/07/29	12.208.960,00	CAPITALIZACION 826570731	0	0
G-001	10.045	2	2025/07/30	241.006.869,00	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
Cuenta G-001		21					
Total G-001				729.397.253,61		0	0
L-001	43	6	2025/07/31	926.285,00	CONTINGENCIAS 826570723	0	0
L-001	44	0	2025/07/31	0,00		0	1
L-001	25.094	2	2025/07/23	5.215.824,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIEN	0	0
L-001	25.095	2	2025/07/29	5.419.230,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIEN	0	0
L-001	25.096	2	2025/07/30	6.456.444,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIEN	0	0
L-001	25.097	10	2025/07/30	4.129.362,00	CONTINGENCIAS 826570723	0	0
Cuenta L-001		0					
Total L-001				22.147.145,00		0	1
L-003	25.033	5	2025/07/25	17.258.055,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.034	5	2025/07/25	6.903.232,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.035	5	2025/07/25	10.846.827,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
Cuenta L-003		3					
Total L-003				35.011.114,00		0	0
P-001	1.891	8	2025/07/18	2.486.550,00	HOSTDIME.COM.CO S.A.S	0	0
P-001	1.892	8	2025/07/18	2.486.550,00	HOSTDIME.COM.CO S.A.S	0	0
P-001	1.893	8	2025/07/18	2.486.550,00	HOSTDIME.COM.CO S.A.S	0	0
P-001	1.894	5	2025/07/21	2.486.550,00	HOSTDIME.COM.CO S.A.S	0	0
P-001	1.895	5	2025/07/21	2.486.550,00	HOSTDIME.COM.CO S.A.S	0	0
P-001	1.896	4	2025/07/22	8.330.800,00	INNOVACION ATL SAS	0	0
P-001	1.897	6	2025/07/23	600.397,00	BIENES Y SERVICIOS	0	0
P-001	1.898	6	2025/07/23	11.088.908,00	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE	0	0
P-001	1.899	2	2025/07/28	1.390.000,00	PAGO RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCI	0	0
Cuenta P-001		9					
Total P-001				33.642.055,00		0	0
P-003	1.219	3	2025/07/17	2.578.728,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.220	3	2025/07/22	2.723.121,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.221	3	2025/07/28	2.486.315,00	HONORARIOS	0	0
Cuenta P-003		3					
Total P-003				7.788.164,00		0	0
Cuenta general		43					
Total general				830.707.731,61		0	1

ACTAS DE REUNIÓN

N/A

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Cordialmente,

ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA
Firma Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

97

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC,77029205		ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 78 21 98	VALLEDUPAR-CESAR	3216272349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1652206622	9489409625	I	2025/08/04	2025/07/25	BANCOLOMBIA	0	$1,085,200

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	frl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																													
1	CC	77029205	SEOANES ORLANDO																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	1.044%	30	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77029205		ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 78 21 98	VALLEDUPAR-CESAR	3216272349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1652206622	9489409625	I	2025/08/04	2025/07/25	BANCOLOMBIA	0	$1,085,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$0	$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,600	$0	$0	$37,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$37,600	$0	$0	$37,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,600	$0	$0	$21,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$21,600	$0	$0	$21,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				**1**	**$1,085,200**	**$0**	**$0**	**$1,085,200**

2025/07/25 09:06 AM

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S.A.S
DEBE A:

FECHA		
D	M	A
5	8	2025

Documento Equivalente a la Factura

Nº 1

NOMBRE	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA
NIT o C.C.	77,029,205
DIRECCIÓN	CALLE 7B # 21 - 98

CONCEPTO / DETALLE	VR / UNITARIO	TOTAL
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR CONTRATO NÚMERO N° PSP-049-2025 PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2025	$ 4,144,000	$ 4,144,000

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($4.144.000)

OBSERVACIONES:	TOTAL	$4,144,000

FIRMA

El presente documento se expide dando cumplimiento al art: 3 del decreto 522/2003.

Fecha actual: 2025/08/14 | Hora: 14:01 | IP: 186.80.54.91

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	14013181	**Fecha de Emisión**	2025/08/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2025/08/14		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Natural
No. Identificación	77029205
Beneficiario	ORLANDO SEOANES
Valor a Pagar	$3,143,389.32
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52427912701
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10066
Información Adicional	HONORARIOS JULIO 2025
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