99

PAGADO

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 - 10115

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
2025-09-01
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	77,029,205 - 1	7,747,253.33
			Total	7,747,253.33

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

PAGO # 2. CONTRATO PSP-049-2025, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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:		Número de pago/ total de pagos:	2/5	Fecha:	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS					
OPS	x	Numero:	PSP 049 2025		Fecha de iniciación:	17 DE JULIO	
CONTRATO		Fecha de suscripción:	15 DE JULIO		Fecha de terminación:	16 DE DICIEMBRE 2025	
RESOLUCIÓN		Nc. CDP:	132	Fecha : 14/07/2025	Duración:	5 Meses	Días
FACTURA		Nc. RP:	139	Fecha : 15/07/2025	Periodo a pagar:	1 AL 31 DE AGOSTO 2025	
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X	NO	Suspensión No.:	En Tiempo:	
		Entregó Informe:	SI X	NO	Prorroga No.:	En Tiempo:	
		Nc. 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						

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	CC	Nit		Número:	77,029,205	DV.	
Dirección:	CALLE 7B # 21-98 BR LA 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:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	$ 44,440,000
Adición No.	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 44,440,000
Valor pagado:	$ 4,144,000
Valor a pagar en el periodo:	$ 3,888,000
Saldo:	$ 31,408,000

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 retención 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	AGOSTO	Valor pagado:	576,000	Periodo	AGOSTO
Comprobante de pago Número:	9491233153			Comprobante de pago Número:	9491233153		
Fecha de pago:	1 de septiembre de 2025			Fecha de pago:	1 de septiembre de 2025		
Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
Valor pagado:	37,600	Periodo	AGOSTO	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:		

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 9

INFORME MENSUAL No. 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

CONTRATO No	
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 ($8.888.000)** 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 multiplicará 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 93 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 Julio del 2025
e) Recopilar y codificar información financiera suministrada por la Fiduciaria.	Se tramitaron cuentas de contratos de inversión relacionadas con pagos y reportes de la Fiduciaria- al igual que las conciliaciones bancarias de estas.
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 Julio 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 Julio del 2025. y el reporte anual de EXOGENA de RETEICA del año 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO O EVIDENCIAS FISICAS

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

CONSECUTIVO DE COMPROBANTES
De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

Procesado en: 2025/09/01 10:38:06:96

TIPO	COMPROBA	SEC.	FECHA	VALOR	DIGITADO POR	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	ANULADOS	SIN GRABAR
F-001	110	3	2025/08/22	22.539.751,92	ADMINISTRADO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
Cuenta F-001		1						
Total F-001				22.539.751,92			0	0
G-001	10.046	2	2025/08/04	6.739.724,97	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.047	2	2025/08/04	2.609.361,27	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.048	2	2025/08/04	2.609.361,27	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.049	2	2025/08/04	2.929.982,22	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.050	2	2025/08/04	3.261.128,06	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.051	2	2025/08/04	10.371.924,81	ADMINISTRADO	ANGELA MARIA HERRERA PINERES	0	0
G-001	10.052	2	2025/08/04	1.773.255,20	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.053	2	2025/08/04	4.465.082,42	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.054	2	2025/08/04	9.020.110,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.055	2	2025/08/04	8.958.240,00	ADMINISTRADO	JAIRO RAFAEL MARTINEZ MOLINA	0	0
G-001	10.056	9	2025/08/05	11.266.300,00	ADMINISTRADO	APORTES EN LINEA	0	0
G-001	10.057	2	2025/08/05	11.331.302,40	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.058	4	2025/08/05	1.190.000,00	ADMINISTRADO	INTERCOL WISP SAS	0	0
G-001	10.059	2	2025/08/05	2.491.384,50	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.060	2	2025/08/05	3.809.520,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.061	2	2025/08/05	3.809.520,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.062	2	2025/08/05	6.310.833,38	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.063	2	2025/08/05	4.045.950,00	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.064	2	2025/08/06	15.622.500,00	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.065	2	2025/08/06	15.622.500,00	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.066	2	2025/08/06	3.143.389,32	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.067	2	2025/08/08	3.103.965,93	ADMINISTRADO	ANDERSON ANDRES DIAZ SUAREZ	0	0
G-001	10.068	2	2025/08/11	474.800,00	ADMINISTRADO	APORTES EN LINEA	0	0
G-001	10.069	2	2025/08/11	232.488.657,00	ADMINISTRADO	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
G-001	10.070	2	2025/08/11	239.100,00	ADMINISTRADO	APORTES EN LINEA	0	0
G-001	10.071	2	2025/08/12	63.841,99	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.072	2	2025/08/12	236.849,00	ADMINISTRADO	EMDUPAR	0	0
G-001	10.073	2	2025/08/12	254.171,55	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.074	2	2025/08/13	2.164.278,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.075	2	2025/08/13	1.234.135,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.076	15	2025/08/13	2.547.192,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.077	2	2025/08/14	244.953.415,00	ADMINISTRADO	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
G-001	10.078	2	2025/08/14	3.421.410,35	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.079	2	2025/08/14	683.748,45	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.080	2	2025/08/14	5.126.110,90	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.081	6	2025/08/15	14.110.000,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.082	13	2025/08/21	8.698.000,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.083	2	2025/08/21	547.382,73	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.084	2	2025/08/21	309.760,25	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.085	0	2025/08/21	0,00	ADMINISTRADO		0	1
G-001	10.086	2	2025/08/21	1.239.041,02	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.087	2	2025/08/21	4.379.060,93	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.088	2	2025/08/21	2.478.082,07	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.089	19	2025/08/22	2.238.190,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.090	2	2025/08/22	237.853.213,00	ADMINISTRADO	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0

G-001	10.091	2	2025/08/22	2.148.653,43	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.092	6	2025/08/22	14.110.000,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.093	3	2025/08/22	1.693.965,00	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.094	2	2025/08/22	14.469.830,00	ADMINISTRADO	JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA	0	0
G-001	10.095	7	2025/08/22	6.281.912,00	ADMINISTRADO	MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	0	0
G-001	10.096	2	2025/08/22	9.573.352,00	ADMINISTRADO	LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS	0	0
G-001	10.097	2	2025/08/25	2.327.808,75	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.098	7	2025/08/26	1.181.000,00	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.099	2	2025/08/26	2.180.530,87	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.100	7	2025/08/26	1.239.041,02	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.101	2	2025/08/26	4.379.060,93	ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.102	2	2025/08/26	2.478.087,07	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.103	9	2025/08/27	1.367.800,00	ADMINISTRADO	OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	0	0
G-001	10.104	2	2025/08/28	184.244.101,00	ADMINISTRADO	FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	0
Cuenta G-001		58						
Total G-001				1.149.931.812,00			0	1
L-001	25.108	2	2025/08/14	5.865.714,00	ADMINISTRADO	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BI	0	0
L-001	25.109	10	2025/08/22	3.228.539,00	ADMINISTRADO	091304873 OPERACION	0	0
Cuenta L-001		2						
Total L-001				9.094.253,00			0	0
L-003	25.036	12	2025/08/05	11.268.300,00	ADMINISTRADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0
L-003	25.037	5	2025/08/22	17.268.055,00	ADMINISTRADO	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.038	4	2025/08/22	6.803.222,00	ADMINISTRADO	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.039	5	2025/08/22	10.849.817,00	ADMINISTRADO	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.040	4	2025/08/25	12.070.384,00	ADMINISTRADO	OTROS	0	0
Cuenta L-003		5						
Total L-003				58.355.796,00			0	0
P-001	1.900	4	2025/08/04	11.803.440,00	ADMINISTRADO	BIENES Y SERVICIOS	0	0
P-001	1.901	6	2025/08/06	17.850.000,00	ADMINISTRADO	A4 ASOCIADOS SAS	0	0
P-001	1.902	6	2025/08/06	17.850.000,00	ADMINISTRADO	A4 ASOCIADOS SAS	0	0
P-001	1.903	7	2025/08/27	1.181.252,69	ADMINISTRADO	PAGO RETENCION DE INDUSTRIA Y COME	0	0
Cuenta P-001		4						
Total P-001				48.684.692,69			0	0
P-003	1.223	3	2025/08/04	6.807.803,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.223	6	2025/08/04	3.959.578,00	ADMINISTRADO	SERVICIOS	0	0
P-003	1.224	6	2025/08/04	2.959.578,00	ADMINISTRADO	SERVICIOS	0	0
P-003	1.225	3	2025/08/04	2.959.578,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.226	6	2025/08/04	3.698.822,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.227	7	2025/08/04	11.839.610,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.228	6	2025/08/04	2.244.627,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.229	6	2025/08/04	5.179.910,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS JULIO DEL 2025	0	0
P-003	1.230	4	2025/08/04	9.176.000,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.231	3	2025/08/05	2.516.550,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.232	3	2025/08/05	3.848.000,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.233	3	2025/08/05	1.848.000,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.234	6	2025/08/05	6.807.803,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS JULIO DEL 2025	0	0
P-003	1.235	6	2025/08/05	4.374.000,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.236	6	2025/08/06	4.147.733,33	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.237	6	2025/08/08	4.144.015,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.238	6	2025/08/12	587.195,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.239	6	2025/08/14	3.698.822,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.240	3	2025/08/14	690.655,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.241	3	2025/08/14	5.179.910,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.242	3	2025/08/22	2.170.357,00	ADMINISTRADO	HONORARIOS	0	0
P-003	1.243	6	2025/08/25	2.516.550,00	ADMINISTRADO	SERVICIOS	0	0
Cuenta P-003		22						
Total P-003				92.355.096,33			0	0
Cuenta general		93						
Total general				1.380.861.404,02			0	1

	SECRETARIA DE HACIENDA	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
ALCALDIA DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	2025
INDUSTRIA Y COMERCIO	OFICINA DE RENTAS	CERTIFICADO N° 20250001840

CERTIFICADO

El Jefe de Recaudo Municipal, se permite informar que el Contribuyente de Nombre o Razón Social SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS identificado con número de NIT o Cedula 900404948 a la fecha de expedición de esta certificación, presentó la declaración EXÓGENA de los siguientes archivos y vigencias:

Archivos	Si/No	Fecha de Presentación	Vigencia
Archivo 1 - Información De Retenciones Practicadas	Si	31/05/2022	2021
Archivo 1 - Información De Retenciones Practicadas	Si	13/05/2021	2024
Archivo 1 - Información De Retenciones Practicadas	Si	27/08/2025	2024
Archivo 2 - Información De Retenciones Que Le Practicaron	Si	27/08/2025	2024
Archivo 3 - Información De Ingresos Obtenidos Por Fuera Del Municipio	No		
Archivo 4 - Ingresos No Gravados Con El Impuesto De Industria Y Comercio	No		

Se expide a los 27 días del mes de 8 del 2025 en Valledupar.

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Formulario para Declaración de Retenciones - Agentes de Retención - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒

4002-5002

1. AÑO
AÑO GRAVABLE 2025
2. PERIODO
RÉGIMEN COMUN

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

3. NÚMERO DE FORMULARIO 1202500026527

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PRESENTACIÓN

A. DATOS DEL DECLARANTE

4. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS
TIPO IDENTIFICACIÓN: NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
5. IDENTIFICACIÓN: 900404648

7. DIRECCION DE NOTIFICACION	DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION	MUNICIPIO DE NOTIFICACION
CL 28 6A - 15	CESAR	VALLEDUPAR

9. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO
0

B. DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE

CÓDIGO CIIU	ACTIVIDAD ECONÓMICA	TARIFA
4922 - Transporte mixto	202 - TRANSPORTE DE PASAJEROS, MIXTO Y DE CARGA POR CARRETERA	5
7010 - Actividades de administración empresarial	208 - JURIDICAS, CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, CONSULTORÍA DE GESTIÓN	8
7490 - Otras Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	211 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	10

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

26. MAS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	1.181.000
28. RETENCIONES TARJETAS DEBITO Y CREDITOS (ENTIDADES BANCARIAS)	0
TOTAL RETENCIONES (Renglón 26 + Renglón 28)	1.181.000
29. MÁS SANCIONES	0
30. TOTAL SALDO A PAGAR (Renglón 27 + Renglón 29)	1.181.000

E. PAGOS

31. VALOR A PAGAR	1.181.000
32. INTERÉS DE MORA	0
33. TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 31 + RENGLÓN 32)	1.181.000
34. VALOR A PAGAR EN BANCOS	1.181.000

F. FIRMAS

FIRMA DECLARANTE			ESPACIO RESERVADO PARA FIRMA Y SELLO
NOMBRES Y APELLIDOS JAIME GONZALEZ			
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1065578743		
NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ			
	Firma		
CÉDULA DE CIUDADANÍA	12713297	TARJETA PROFESIONAL 859-T	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT 892.048.608-5

PAGUE PREFERENTEMENTE EN BANCO OCCIDENTE S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, COLPATRIA S.A., BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA ORIGINANTE DIRECTO SUCURSAL DE BANCOLOMBIA O BANCO FIDUCIARIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AL CUPO Nº 846 08 846 Y PAGUE CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO EN LA "TROPIPAGA MUNICIPAL"

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — **350**

1. Año: 2025 — 3. Periodo: 7

4. Número de formulario: 3510646638281

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 4 0 4 9 4 8 — 6. DV: 5

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 2 4

13. Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anulado | 27. Administraciones Tributarias Aduaneras especiales de Impuestos Nal. 114-1 E.T. o Unidades especiales adscritas: 4220 | 28. Tarifa: 1 . 1

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones o Ilulo de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones o Ilulo de renta	
Rentas de trabajo					77	47.455.000	93	4.365.000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	9.851.000	42	1.084.000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	32.630.000	44	1.782.000	81	0	97	0
Rendimientos financieros y otros	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (bienes muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales sin residencia y sucesiones de ilíquido					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Micronegocios, tarjeta y demás productos similares	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a socios en cuenta de ahorro a nativos sin residencia	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a socios en cuenta de ahorro a nativos con residencia	56	0	58	0	110	0	112	0
Actividades ordinarias (Art. 114-1 E.T.)	59	103.482.000	60	1.138.000				
Ventas	65	0	66	0	113	0	127	0
Honorarios	61	0	62	0	114	0	122	0
Comisiones	63	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	69	0	70	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	67	0	72	0	117	0	125	0
Pagos a través de ATH de tal vez (tarjeta débito y demás)	68	0	73	0	118	0	126	0
Explotación de Tarjeta débito, crédito y demás	95	0	74	0	119	0	127	0
Otros conceptos	97	0	75	0	120	0	128	0
Ventas retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones, renta y complementarios							130	7.789.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A través de IVA: A título genérico del impuesto sobre las ventas	131	909.000
A través de IVA: Prestaciones por servicios de no residentes sin establecimiento	132	0
A través de IVA: Ventas retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A través de IVA: Total retenciones IVA	134	909.000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
IVAM: Total retenciones	136	8.698.000
IVAM: Sanciones	137	0
IVAM: Total retenciones más sanciones	138	8.698.000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

141. Cód. Representación | 142. Espacio para el número de identificación personal asignado por la DIAN

Firma del declarante o de quien lo representa

143. Código Contador o Revisor Fiscal | 144. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal | 145. No. Tarjeta profesional

DIAN 2025-08-21 / 15:20:38 PM Fecha Acuse de Recibo 2 0 2 5 Firmado

146. Pago total $: 0

147. Espacio para el número asignado por la DIAN / Identificador: 91900331979258

20250388950693

PREBID

ACTAS DE REUNIÓN
N/A
EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Cordialmente, **ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA** Firma Contratista

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 77029205		ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 7B 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
2025-08	2025-08	1742467390	9491233153	I	2025/09/02	2025/09/01	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**

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 77029205		ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 7B 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
2025-08	2025-08	1747467390	9491233153	I	2025/09/02	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$1,085,200

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
Sucursal: Principal (1 Afiliados)							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$3,600,000	$37,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$3,600,000	$37,600		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$3,600,000	$37,600		$0	$0
1	CC	77029205	SEOANES ORLANDO		25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS002	30	$3,600,000	$450,000	CCF15	30	$3,600,000	$21,600	14-23	30	$3,600,000	$37,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$3,600,000	$37,600		$0	$0

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

FECHA		
D	M	A
1	9	2025

Documento Equivalente a la Factura

Nº 2

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 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	8.888.000	8.888.000

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($8.888.000)

OBSERVACIONES:	TOTAL	8.888.000

FIRMA

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

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Agosto de 2025
ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	Número de meses del cálculo	1
77029205	Valor UVT 2025	49,799

	Conceptos	Datos	Depuración
	Total pagos en el mes	-	
1	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,888,000	8,888,000
	Total Ingresos mes	**8,888,000**	**8,888,000**
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	576,000	576,000
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	450,000	450,000
	Aportes a ARL	37,600	37,600
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1,063,600**
	Subtotal (A)		**7,824,400**
2	**Menos rentas exentas**		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	
	Total rentas exentas	-	-
	Subtotal (B)		**7,824,400**
3	**Menos deducciones**		
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	888,800
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
		-	-
	Total deducciones		**888,800**
	Subtotal (C)		**6,935,600**
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**1,733,900**
	Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2,622,700**
	Base gravable (ver tabla)		**5,201,700**
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**1.00%**	**$ 89,000**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Fecha actual: 2025/09/04 | **Hora:** 16:39 | **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	15392299	**Fecha de Emisión**	2025/09/04

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2025/09/04		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Natural
No. Identificación	77029205
Beneficiario	ORLANDO SEOANES
Valor a Pagar	$7,747,253.33
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52427912701
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10115
Información Adicional	HONORARIOS AGOSTO 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