120

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 - 10237

Señores	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA			**Fecha Comprobante**	
NIT	77 029,205 - 1	**Teléfono**	3205700971	2025-11-04	
Dirección	CALLE 7E # 21 - 98 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	CAPITALIZACION 628570731				

Codigo	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	77,029,205 - 1	8,710,120.00
			Total	8,710,120.00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Setecientos Diez Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO # 4, CONTRATO PSF-049-2025, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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: 5.0
		Fecha: 29/10/2025
		Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:		Número de pago/ total de pagos:	4/5		Fecha:	4 DE NOVIEMBRE 2025

DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"

CONTRATO X
RESOLUCIÓN
FACTURA
CONVENIO

Tipo y Número de Contrato:	PSP-049-2025			Fecha de iniciación:	17 DE JULIO 2025		
Fecha de suscripción:	15 DE JULIO 2025			Fecha de terminación:	16 DE DICIEMBRE 2025		
No. CDP:	132	Fecha:	14/07/2025	Fecha de terminación inicial:	Meses		Días
No. RP:	139	Fecha:	15/07/2025	Periodo a pagar:	1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
Requiere Informe:	SI X		NO	Suspensión No.:	En Tiempo:		
Entregó Informe:	SI X		NO	Reanudación No.:	En Tiempo:		
No. de Folios del Informe:	SI 11		NO	Acta Modificatoria No.:	Fecha:		
Incluye Medio Digital:	SI		NO X	Prorroga No.:	Fecha:		
				Nueva fecha de terminación:	Meses		Días
				No. CDP:	Fecha:		
				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 BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula:	X	Nit.:		Número:	77.029.205	DV.	
Dirección:	CALLE 7B # 21 - 98								
Número de Teléfono:	3205700971			FAX:		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:	X	SI:	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	$ 44,440,000
Adición No.:	$ 0
Reducción No.:	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 44,440,000
Valor pagado:	$ 21,920,000
Valor a pagar en el periodo:	$ 8,888,000
Saldo:	$ 13,632,000

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.

l) 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	OCTUBRE	Valor pagado:	576,000	Periodo	OCTUBRE
Comprobante de pago Número:	9494169678			Comprobante de pago Número:	9494169678		
Fecha de pago:	30 de octubre de 2025			Fecha de pago:	30 de octubre de 2025		
Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
Valor pagado:	37,600	Periodo	OCTUBRE	Certificación:	SI: No aplica	NO:	No aplica

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:		NO:	X	Anexa Certificación Representante	SI:	NO: X

CERTIFICACIÓN DE LOS — 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

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA APOYO SUPERVISIÓN	FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: ORLANDO SEOANES LERMA	NOMBRE:	NOMBRE: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
C.C. No.: 77.029.205	C.C. No.:	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 9

INFORME MENSUAL No. 04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 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 Y OCHO 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 99 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 Octubre 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 Octubre 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 Mensual por intermedio de la plataforma del MUISCA y el Portal Tributario de la Alcaldía de Valledupar del mes de Octubre del 2025, los reportes al CHIP CONTABLE, QUIPO, SIGUEME del tercer trimestre 2025.
REGISTRO FOTOGRAFICO O EVIDENCIAS FISICAS	

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 3 de 9

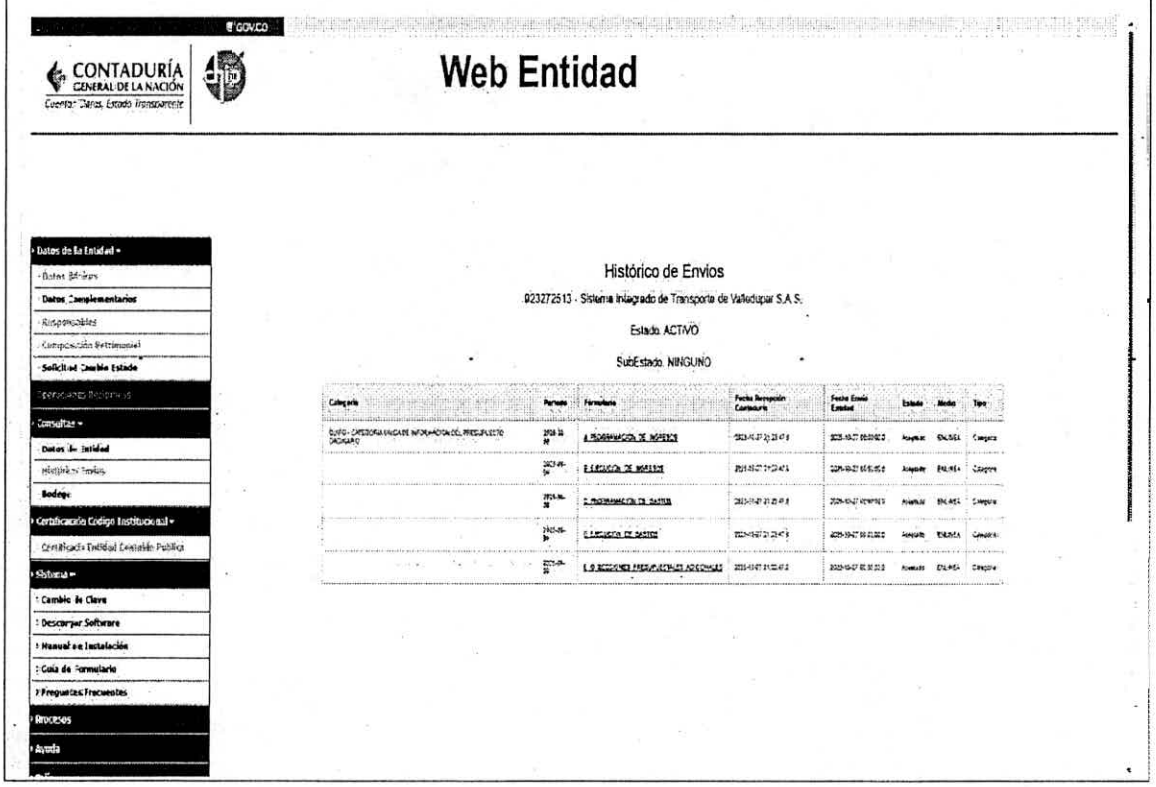
Siigo - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

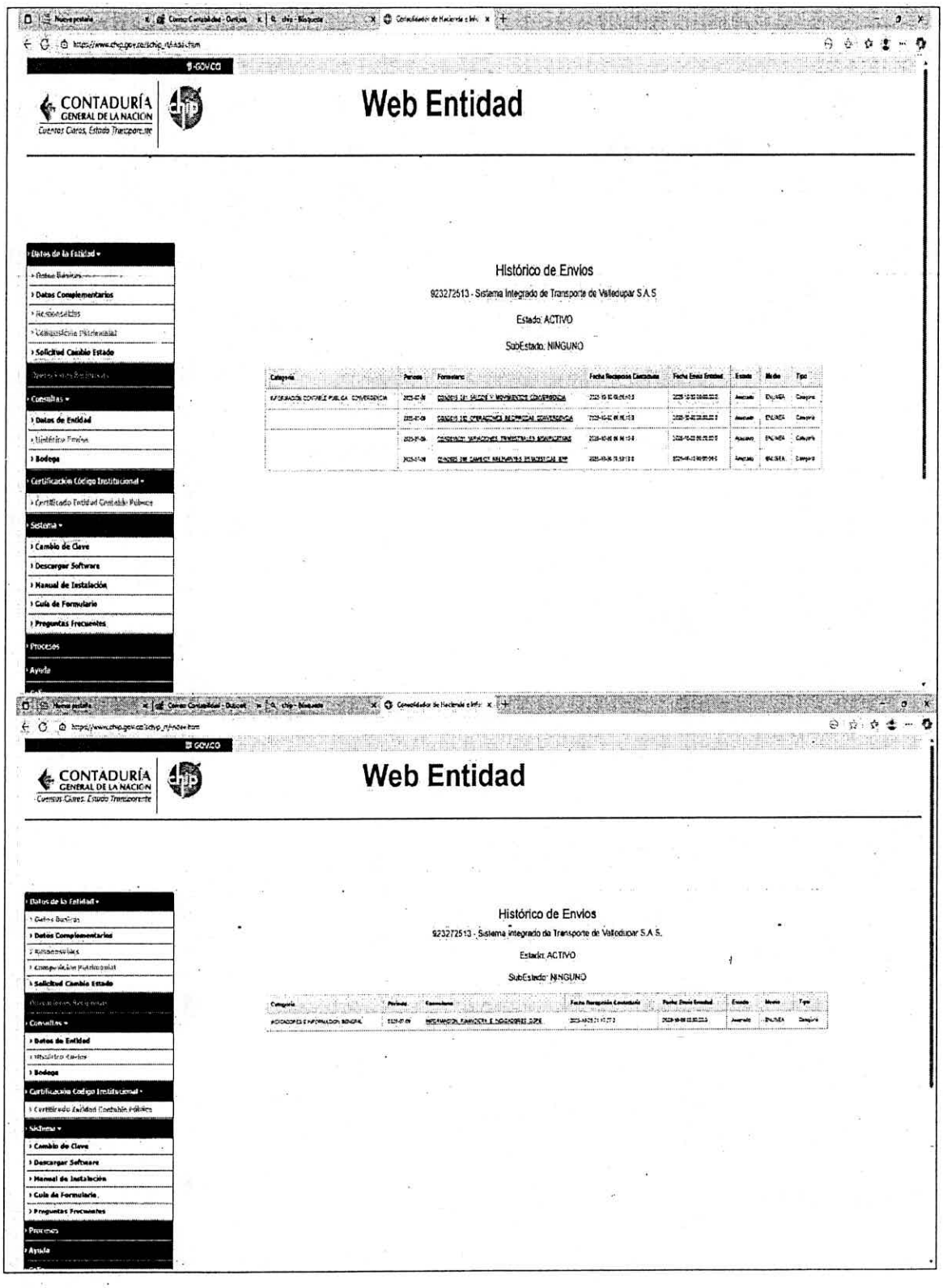
CONSECUTIVO DE COMPROBANTES
De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

Procesado en: 2025/11/05 11:23:06:87

TIPO	COMPROBANTE	SEC.	FECHA	VALOR	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	ANULADOS	SIN GRABAR
F-001	113	3	2025/10/01	6.949.600,00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
F-001	114	3	2025/10/30	6.949.600,00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
F-001	115	3	2025/10/31	3.270.120,00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
Cuenta F-001		3					
Total F-001				17.169.320,00		0	0
G-001	10.162	9	2025/10/01	3.387.680,00	OÑATE Y ASOCIADOS LTDA	0	0
G-001	10.163	2	2025/10/01	4.679.185,37	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.164	2	2025/10/01	4.679.185,37	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.165	2	2025/10/01	6.739.724,97	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.166	9	2025/10/01	11.266.300,00	APORTES EN LINEA	0	0
G-001	10.167	2	2025/10/01	1.116.400,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.168	2	2025/10/01	3.661.833,78	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.169	2	2025/10/01	2.929.982,22	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.170	2	2025/10/01	2.929.982,22	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.171	2	2025/10/01	714.695,12	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.172	2	2025/10/01	11.331.302,40	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.173	2	2025/10/01	6.089.579,79	ELIZABETH GUTIERREZ GUERRA	0	0
G-001	10.174	2	2025/10/01	3.300.000,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.175	2	2025/10/01	7.747.253,33	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.176	2	2025/10/01	3.661.833,78	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.177	2	2025/10/02	9.029.980,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.178	2	2025/10/02	2.660.660,61	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.179	2	2025/10/02	3.888.000,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.180	2	2025/10/03	62.800,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.181	2	2025/10/03	3.100.845,79	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.182	2	2025/10/03	7.709.094,79	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.183	2	2025/10/03	10.256.488,61	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.184	2	2025/10/03	1.298.539,80	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.185	4	2025/10/06	1.251.404,00	INTERCOL WISP SAS	0	0
G-001	10.186	2	2025/10/06	210.967.270,00	90088508-8 EF 319307 SIVA FET 2025	0	0
G-001	10.187	2	2025/10/06	5.128.110,90	091304873 OPERACION	0	0
G-001	10.188	2	2025/10/06	2.491.384,50	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.189	2	2025/10/10	5.006.427,77	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.190	2	2025/10/10	5.138.470,72	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.191	2	2025/10/14	63.841,65	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.192	2	2025/10/15	202.428.775,00	90088508-8 EF 319307 SIVA FET 2025	0	0
G-001	10.193	2	2025/10/15	167.256,00	EMDUPAR	0	0
G-001	10.194	2	2025/10/16	10.363.500,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.195	2	2025/10/16	5.128.110,90	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.196	11	2025/10/20	7.576.411,30	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.197	2	2025/10/21	2.319.877,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.198	2	2025/10/22	2.160.767,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.199	2	2025/10/22	1.017.000,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.200	2	2025/10/22	1.017.000,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.201	8	2025/10/22	2.398.976,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.202	2	2025/10/23	2.302.497,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.203	3	2025/10/23	1.693.965,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.204	6	2025/10/24	14.110.000,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.205	2	2025/10/24	14.469.830,00	JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA	0	0
G-001	10.206	2	2025/10/24	6.281.932,00	MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	0	0
G-001	10.207	2	2025/10/24	9.573.352,00	LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS	0	0
G-001	10.208	2	2025/10/24	15.622.500,00	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.209	8	2025/10/24	2.398.976,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.210	2	2025/10/27	2.484.455,05	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.211	2	2025/10/27	1.583.090,85	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.212	2	2025/10/27	4.968.910,05	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.213	2	2025/10/27	3.166.181,69	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.214	2	2025/10/27	395.772,71	CTA 091298406 INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	0
G-001	10.215	2	2025/10/27	621.113,77	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.216	2	2025/10/27	1.464.000,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.217	2	2025/10/27	1.907.789,00	CAPITALIZACION 628570731	0	0
G-001	10.218	2	2025/10/28	202.203.164,00	90088508-8 EF 319307 SIVA FET 2025	0	0
G-001	10.219	2	2025/10/28	201.975.797,00	90088508-8 EF 319307 SIVA FET 2025	0	0
Cuenta G-001		58					
Total G-001				1.064.089.256,81		0	0
L-001	25.131	2	2025/10/06	6.514.560,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	0
L-001	25.132	0	2025/10/06	0,00		0	1
L-001	25.139	2	2025/10/16	90.000,00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
L-001	25.140	4	2025/10/16	6.949.600,00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
L-001	25.141	2	2025/10/16	145.861.792,00	OTRAS SUBVENCIONES	0	0
L-001	25.142	2	2025/10/16	6.289.578,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	0
L-001	25.143	2	2025/10/28	6.358.492,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	0
L-001	25.144	2	2025/10/28	6.944.514,00	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	0
Cuenta L-001		8					
Total L-001				179.008.526,00		0	1
L-003	25.045	12	2025/10/01	11.266.300,00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0
L-003	25.046	5	2025/10/24	17.258.055,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.047	4	2025/10/24	6.903.222,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
L-003	25.048	5	2025/10/24	10.849.837,00	NOMINA POR PAGAR	0	0
Cuenta L-003		4					
Total L-003				46.277.414,00		0	0
P-001	1.910	4	2025/10/01	11.803.440,00	BIENES Y SERVICIOS	0	0
P-001	1.911	6	2025/10/24	17.850.000,00	A4 ASOCIADOS SAS	0	0
P-001	1.912	7	2025/10/27	1.464.000,00	PAGO RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
Cuenta P-001		3					
Total P-001				31.117.440,00		0	0
P-003	1.269	6	2025/10/01	5.179.910,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.270	6	2025/10/01	5.179.910,00	HONORARIOS	0	0

P-003	1 271	3	2025/10/01	6.807.803,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 272	3	2025/10/01	3.698.822,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 273	3	2025/10/01	2.959.578,00	SERVICIOS	0	0
P-003	1 274	3	2025/10/01	2.959.578,00	SERVICIOS	0	0
P-003	1 275	6	2025/10/01	986.353,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 276	6	2025/10/01	6.807.803,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 277	7	2025/10/01	4.000.000,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.278	7	2025/10/01	8.888.000,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.279	3	2025/10/01	3.698.822,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.280	6	2025/10/02	2.959.578,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.281	6	2025/10/02	4.374.000,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.282	6	2025/10/03	3.698.822,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 283	7	2025/10/03	8.880.032,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 284	7	2025/10/03	11.839.610,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 285	6	2025/10/03	1.509.930,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 286	3	2025/10/06	5.179.910,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1 287	3	2025/10/06	2.516.550,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.288	9	2025/10/10	5.865.645,00	BIENES Y SERVICIOS	0	0
P-003	1.289	3	2025/10/10	5.179.910,00	HONORARIOS AGOSTO DEL 2025	0	0
P-003	1.290	5	2025/10/16	10.710.000,00	HONORARIOS	0	0
P-003	1.291	3	2025/10/16	5.179.910,00	HONORARIOS	0	0
Cuenta P-003		23					
Total P-003				119.060.476,00		0	0
Cuenta general		99					
Total general				1.456.722.432,81		0	1




Web Entidad
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente
Datos de la Entidad
Datos Complementarios
Solicitud Cambio Estado
Consultas
Datos de Entidad
Bodega
Certificación Código Institucional
Certificado Entidad Contable Pública
Sistema
Cambio de Clave
Descargar Software
Manual de Instalación
Guía de Formulario
Preguntas Frecuentes
Procesos
Ayuda
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
Modo
Tipo
Web Entidad
Histórico de Envios
923272513 - Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S.
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO

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

1. Año: 2025 — 3. Periodo: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510654224581

(415)7707212488984(8020)0003510654224581

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900404948 — 6. DV: 6 — 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: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 4220 — 28. Tarifa: 1.1

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	43,568,000	93	1,773,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	25,509,000	42	2,806,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	13,064,000	44	438,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (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	2,645,000	102	66,000
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 ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos y abonos en cuenta al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos y abonos en cuenta al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	91,738,000	68	1,009,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos mat. primas/primeras de car.vol (Hidrocarburos y demás prod.mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	6,092,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Retenciones IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	1,484,000
Retenciones IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Retenciones IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Retenciones IVA: **Total retenciones IVA**	134	1,484,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	7,576,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	7,576,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

141. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

142. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades — 143. No. Tarjeta profesional

202517469032 25

997. Espacio para sello de la DIAN (Fecha)

DIAN

2025-10-20 / 08:54:16 AM

202 Fecha Acuse de Recibo :16

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

919003953650 48

PREELIBRO

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

3. NÚMERO DE FORMULARIO 120250032408

(415)7709998015517(8020)120250032408(3900)000000001464000(96)20251031

2. PERIODO
REGIMEN COMUN

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

A. DATOS DEL DECLARANTE

4. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS
TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
5. IDENTIFICACIÓN: 900404948

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

9. NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
0

B. DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE

CODIGO CIIU	ACTIVIDAD ECONOMICA	TARIFA
4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	211 - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	10

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

26. MÁS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	1.464.000
28. RETENCIONES TARJETAS DEBITO Y CREDITOS (ENTIDADES BANCARIAS)	0
TOTAL RETENCIONES (Renglón 26 + Renglón 28)	1.464.000
29. MÁS SANCIONES	0
30. TOTAL SALDO A PAGAR (Renglón 27 + Renglón 29)	1.464.000

E. PAGOS

31. VALOR A PAGAR	1.464.000
32. INTERES DE MORA	0
33. TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 31 + RENGLON 32)	1.464.000
34. VALOR A PAGAR EN BANCOS	1.464.000

F. FIRMAS

FIRMA DECLARANTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
28/10/2025 09:23:58 Horas

PRESENTADA

NOMBRES Y APELLIDOS
JAIME GONZALEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065578743

NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL HERNAN FREYLE

Revisor Fiscal — Firma

CÉDULA DE CIUDADANÍA 12557208 — TARJETA PROFESIONAL 57756-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 - BANCO POPULAR - BANCOLOMBIA - SCOTIABANK COLPATRIA S.A. - BANCO AV VILLAS - BANCO BBVA UNICAMENTE EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A BBVA FIDUCIARIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AL 32452 NIT 860.048.608-5 PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL

Universidad Popular del Cesar

COORDINACION GRUPO DE GESTION TESORERIA Y PAGADURIA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

NIT 892300285

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

DECLARACION FORMULARIO ESTAMPILLA N° **sep-25**

COORDINACION GRUPO DE GESTION TESORERIA PAGADURIA Y RECAUDO DE ESTAMPILLA DECLARACION MENSUAL LEY 1267 DE DICIEMBRE 30 DE 2008, ORDENANZA 0020 DE AGOSTO 26 DE 2009 Y 006 DE DICIEMBRE 28 DE 2012 (ASAMBLEA DEPARTAMENTO DEL CESAR)

SECCION A: INFORMACION DEL DECLARANTE O ENTIDAD RECAUDADORA

RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE O ENTIDAD RECAUDADORA:						NIT		DV
SISETMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA - SAS						900404948		6
SI ES DEL ORD	NACIONAL		EPARTAMENT		MUNICIP	X	OTRO CU	
DIRECCION		DEPARTAMENTO			MUNICIPIO	TELEFONOS MOVIL		FIJO
Calle 78 # 38-50 Brr el Porvenir		CESAR			Valledupar	5729393		5726313
E-MAIL ENTIDAD RECAUDADORA		estampillas@unicesar.edu.co						

SECCION B: PERIODO GRAVABLE

AÑO	2025	MES	9	FECHA ENVIO DECLARACION	AÑO	MES	DIA
					2025	octubre	30

SECCION C: LIQUIDACION Y CONCEPTOS

CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	TARIFA %	VALORES
R 1: POR CONTRATO	0	0,005	0,00
R 2: PRESTACION DE SERVICIO	203377296	0,005	1.016.886,48
R 3: OTRO	0	0,005	0,00
R 4: OTRO	0	0,005	0,00
R 5: OTRO	0	0,005	0,00
: MULTA POR OMISION A GRAV	0	2	0,00
R 7: SANCION POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN Es equivalente al doble de la suma de los reglones del 1 al 6. Y aplicar artículo 10° Ordenanza 0020 de 2009			0,00
R 8: **TOTAL VALOR LIQUIDADO A PAGAR (Sume reglones del 1 al 7)**			1.016.886,48

R 9: VALOR PAGADO EN EL BANCO POPULAR CUENTA (A) 21030							R 11: OTRO BANCO CUAL	BANCOLOMBIA	
R 10: VALOR PAGADO EN EL BANCO AV-VILLAS CUENTA (A) 841							CUENTA	19760410252	
R 12:FECHA DE CONSIGNA	DIA	30	MES	10	AÑO	2025	R 13: NO PAGADO		

SECCION D: PRESENTACION DE LA DECLARACION

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONSIGNADA ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES

NOMBRE DEL DECLARANTE O RSPONSABLE DE LA ENTIDAD RECAUDAORA O PAGADOR:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
GONZALEZ	MEJIA	JAIME	ANDRES

C.C N°.	1065578743	E-MAIL ENTIDAD O FUNCIONARIO	gerencia@siva.gov	TELEFONOS MOVIL	xxxxxx
CARGO	Gerente	E-MAIL ENTIDAD O FUNCIONARIO	ventanillaunica@siva.gov.co		

ES DE CARACTER OBLIGATORIO PRESENTAR ESTA DECLARACION DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS CALENDARIO DE CADA MES. NOTA: ESTA DECLARACION LA PUEDEN ENVIAR A LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SEDE HURTADO OFICINA DE

estampillas@unicesar.edu.co

POR CONSIGUIENTE SE DARÁ POR PRESENTADA.

ESCRIBA AQUÍ ANOTACIONES SI LA HAY: SE CONSIGNA EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA # 19760410252

para consultas, atencion y aclaracioón, estan disponibles nuesta linea CELULAR 3166914368, telfono 5843152 y nuestro E-mail: estampillas@unicesar.edu.co

ACTAS DE REUNIÓN

N/A

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 9 de 9

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Cordialmente, **ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA** Firma Contratista

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Octubre 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**
	Límite 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

128

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
2025-10	2025-10	1888963128	9494169678	I	2025/11/05	2025/10/30	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

2025/10/30 12:46 PM

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 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
2025-10	2025-10	1888963128	9494169678	I	2025/11/05	2025/10/30	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**

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

FECHA		
D	M	A
4	11	2025

Documento Equivalente
a la Factura

N° 4

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 OCTUBRE DEL 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 documento se expide dando cumplimiento al art: 3 del decreto 522/2003.

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:** 900404[illegible]486
Generado por: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	N/A	**Fecha de Emisión**	2025/11/07

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2025/11/07		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Natural
No. Identificación	77029205
Beneficiario	ORLANDO SEOANES
Valor a Pagar	$8,710,120.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52427912701
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10237
Información Adicional	HONORARIOS OCTUBRE 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