145

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 - 10189

Señores	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE			**Fecha Comprobante**
NIT	12,722,247 - 4	**Teléfono**	5808382	2025-10-10
Dirección	CALLE 17 # 10-33	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CAPITALIZACION 628570731			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401010000		BIENES Y SERVICIOS	12,722,247 - 4	5,006,427.77
			Total	5,006,427.77

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/Cte Con 77/100

OBSERVACIONES

PAGO # 1, CONTRATO CS-060-2025, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERA EL SIVA S.A. SEGUN FACTURA FVE 5038.

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:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número de pago/ total de pagos:	1/4	Fecha:	8/10/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
OPS		Número:	CS-060-2025			Fecha de iniciación:	9/09/2025		
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	5/09/2025			Fecha de terminación:	31/12/2025		
RESOLUCIÓN		No. CDP:	141	Fecha :	4/08/2025	Duración:	3 Meses	15	Días
FACTURA		No. RP:	169	Fecha :	5/09/2025	Periodo a pagar:	SEPTIEMBRE		
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X	NO		Suspensión No.:	En Tiempo:		
		Entregó Informe:	SI X	NO		Prorroga No.:	En Tiempo:		
		No. de Folios del Informe	2			No. CDP:	Fecha:		
		Incluye Medio Digital	SI	NO	X	No. RP:	Fecha:		

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	12.722.247	DV.	4
Dirección:	CALLE 17 #10-33 GAITAN								
Número de Teléfono:	N/A			FAX:	N/A	CEL.	3174322955		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	52318586364	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:	8219	Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: x	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 10.000.000
Adición No.001	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 10.000.000
Valor pagado:	$ 0
Valor a pagar en el periodo:	$ 5.865.645
Saldo:	$ 4.134.355

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme el Anexo 1 - Anexo Tecnico, la justification de la necesidad, la invitation a ofertar y la propuesta.
2. Presentar en el plazo establecido los documentos y cumplir con los requisites exigidos como condition previa e indispensable para suscribir el Acta de Initiation del Contrato.
3. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.
6. Presentar las facturas o su documento equivalente y/o informes mensuales por el suministro prestado dentro de los plazos establecidos para tal fin.
7. Pagar los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones de orden Nacional, Departamental y Municipal que le correspondan.
8. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales si a ello hubiere lugar.
9. Asumir por su cuenta y riesgo todos los imprevistos economicos y fisicos que conlleve la ejecucion del contrato.
10. Las demas que por ley y el contrato le correspondan.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado:	625.500	Periodo	SEPTIEMBRE	Valor pagado:	2.500.200	Periodo	AGOSTO
	Comprobante de pago Número:	34658581			Comprobante de pago Número:	34658581		
	Fecha de pago:	11 DE SEPTIEMBRE 2025			Fecha de pago:	11 DE SEPTIEMBRE 2025		
	Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
	Valor pagado:	96.800	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 contra o 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: DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ
C.C. No.: 12.722.247

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ MEJÍA
C.C. No.: 1.065.578.743
CARGO: GERENTE SIVA S.A.S

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 PROFESIONALES**	Versión: 1.0 Fecha: 01/02/2022 Página 1 de 1

INFORME MENSUAL No. 1 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.S. DEL MES DE SEPTIEMBRE

CONTRATO N°	CS-060-2025
NOMBRE	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ
C.C. o N.I.T.	12.722.247
FECHA	09-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.S.**
FORMA DE PAGO CONVENIDA	PAGOS PARCIALES, PREVIA PRESENTATION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO O SU DOCUMENTO EQUIVALENTE CON TODOS LOS SOPORTES QUE ASEGUREN QUE EL SUMINISTRO FUE EFECTUADO POR EL CONTRATISTO Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE VENIR ACOMPAÑADA DE LA ORDE DE SUMINISTRO SUSCRITA POR ESTE ULTIMO.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.**
A. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	- En este periodo se realizó entrega de elementos de papelería solicitados. (Anexo orden de suministro)

Cordialmente;

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ
C.C. 12.722.247 de Valledupar – Cesar

Asesorías & Servicios CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Articulo 50 Ley 789 DE 2002

EL SUSCRITO DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ EN CALIDAD DE PERSONA NATURAL Y CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA QUE:

Yo **DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **12.722.247-4** en calidad de persona natural comerciante, actuando en mi propio nombre y bajo la gravedad de juramento, me permito manifestar que:

durante los últimos seis meses y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del sistema de salud, Riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; según planillas N° 33013629, 33407183, 33698826, 33903195, 34211648 34658581 y que estas han sido canceladas en su totalidad a la respectivas empresas receptoras de dichos aportes.

La anterior certificación se expide el día ocho (08) del mes de octubre del 2025 para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DONALDO VILORIA JIMENEZ
C.C 12.722.247

JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA
Contador Público
TP. 140579-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-12722247
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34658581
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34658581
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500	$ 397.5
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.500	$ 625.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.100	$ 960.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.800	$ 825.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.500	$ 486.500
Subtotal Pensión		4	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500.200	$ 2.500.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.800	$ 96.800
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.800	$ 96.800
CCF15	892399989	COMFACESAR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.600	$ 628.600
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.600	$ 628.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.851.100	$ 3.851.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2025

Asesorías & Servicios CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098426461 que habilita desde FVE 4952 hasta FVE 10000. Vence 2026-03-10

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPA		
NIT	900404948 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
78 # 38-50 BRR EL PORVEN	Valledupar	314 303 4175	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/10/2025	08/10/2025	VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	60	Und.	24.454	19%	4.646	1.467.227
2	CARPETA CUBIERTA LEGAJADORA 2 TAPAS N° 13 CON GANCHO	225	Und.	3.889	19%	739	875.042
3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAJA X 20 U	12	Und.	5.000	19%	950	60.000
4	GRAPADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD MINIMO 15 HOJAS	3	Und.	22.227	19%	4.223	66.681
5	PERFORADORA 3 HUECOS ESTANDAR CON CAPACIDAD MIN MO 10 HOJAS	1	Und.	44.454	19%	8.446	44.454
6	PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS FLOURECENTES PAQUETE X 100 HOJAS	5	Und.	3.889	19%	739	19.445
7	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6 CAJA POR 500 GRAPAS	3	Und.	5.000	19%	950	15.000
8	TIJERA DE OFICINA DE 6 PULGADAS	3	Und.	6.111	19%	1.161	18.333
9	REGLA ACLIRICA DE 0 CENTIMETROS	2	Und.	2.223	19%	422	4.445
10	EXACTO DE PASTA CON REPUESTO	1	Und.	8.334	19%	1.583	8.334
11	PORTAMINAS	2	Und.	4.445	19%	845	8.891
12	MINAS 0,7	6	Und.	1.681	19%	319	10.084
13	BORRADOR DE NATA GRANDE	10	Und.	1.111	19%	211	11.109
14	BORRADPR DE TABLERO	1	Und.	2.778	19%	528	2.778
15	TINTA PARA SELLO DE 28 CM COLOR NEGRO	4	Und.	5.559	19%	1.056	22.235
16	ALMOHADILLA DACT LAR	3	Und.	6.666	19%	1.267	19.999
17	SACAPUNTA METALIZADO	34	Und.	889	19%	169	30.229

Valor en Letras **Total Items** 48

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.929.113**
DESCUENTO	**0**
IVA	**936.532**
TOTAL FACTURA	**5.865.645**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2025 09:14:10
Medios de Pago: Efectivo

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382
Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63e3c9b09006219cca21f426131fc5d8f5e928aa658d97e242d9f154a30c8976693604c6c5a57c1135eacc433bb8fdbd --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2025 10:45:31 a. m.

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098426461 que habilita desde FVE 4952 hasta FVE 10000. Vence 2026-03-10

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

CLIENTE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPA		POR CONCEPTO DE
NIT	900404948 6		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
78 # 38-50 BRR EL PORVENI	Valledupar	314 303 4175	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/10/2025	08/10/2025	VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	ALMOHADILLA DE FIELTRO PARA SELLO	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.445
19	LAPIZ NEGRO HB2	36	Und.	1.113	19%	212	40.084
20	LAPICERO NEGRO CON TAPA	4	Und.	3.782	19%	713	15.126
21	LAPICERO DE COLOR CON TAPA	8	Und.	3.782	19%	713	30.252
22	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE COLORES SURTIDOS	6	Und.	3.334	19%	633	20.002
23	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	6	Und.	3.889	19%	739	23.334
24	MARCADOR PERMANENTE LINEA DELGADA	6	Und.	4.445	19%	845	26.672
25	RESALTADOR DE COLORES SURTIDOS	12	Und.	3.334	19%	633	40.003
26	CINTA PEGANTE PEQUEÑA 12*40	2	Und.	666	19%	127	1.333
27	CINTA PEGANTE ANCHA DE 48*40	6	Und.	3.889	19%	739	23.334
28	CINTA DE ENMASCARAR 18*25	6	Und.	2.778	19%	528	16.669
29	PEGANTE EN BARRA DE 20 GRAMOS	12	Und.	3.889	19%	739	46.669
30	SOBRE DE MANILA MEDIO OFICIO	10	Und.	223	19%	42	2.227
31	SOBRE DE MANILA CARTA	30	Und.	334	19%	63	10.008
32	SOBRE DE MANILA GIGANTE ESPECIAL 30*42	5	Und.	556	19%	106	2.782
33	SEPARADORES EN CARTULINA PAQUETE X 5UND	15	Und.	2.227	19%	423	33.403
34	CLIP MARIPOSA CAJA X50	3	Und.	3.889	19%	739	11.667
35	CLIP ESTANDAR CAJA X100 UND	10	Und.	1.778	19%	338	17.782
36	SACAGRAPAS	5	Und.	3.292	19%	625	16.458
37	MEMORIA USB 16GB	2	Und.	30.000	19%	5.700	60.000

Valor en Letras **Total Items** 48

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.929.113
DESCUENTO	0
IVA	936.532
TOTAL FACTURA	5.865.645

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2025 09:14:10

Medios de Pago: Efectivo

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 63e3c9b09006219cca21f426131fc5d8f5e928aa658d97e242d9f154a30c8976693604c6c5a57c1135eacc433bb8fdbd --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2025 10:45 31 a. m.

151

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098426461 que habilita desde FVE 4952 hasta FVE 10000. Vence 2026-03-10

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPA		
NIT	900404948 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
78 # 38-50 BRR EL PORVENI	Valledupar	314 303 4175	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/10/2025	08/10/2025	VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	CAJA DE ARCHIVO N°12	35	Und.	8.334	19%	1.583	291.676
39	MEMORIA EXTERNA 1TERA	1	Und.	585.555	19%	111.256	585.555
40	BANDERITAS ADHESIVAS	20	Und.	3.334	19%	633	66.672
41	CABLE HDMI 10 METROS	1	Und.	33.334	19%	6.333	33.334
42	REGULADOR ELECTRICO DE VOLTAJE EV 2000W	1	Und.	155.555	19%	29.556	155.555
43	BATERIA AA ALCALINA PAQUTE X10	6	Und.	6.111	19%	1.161	36.666
44	BATERIA AAA ALCALINA PAQUETE X10 UND	6	Und.	6.111	19%	1.161	36.666
45	RECIBO DE CAJA MENOR X 100HOJAS	2	Und.	1.666	19%	317	3.333
46	CAJA DE ARCHIVO N°20	20	Und.	22.222	19%	4.222	444.437
47	BOLIGRAFO DE TINTA HÚMEDA	2	Und.	5.555	19%	1.056	11.111
48	CANDADO MEDIANO DE SEGUR DAD	3	Und.	42.857	19%	8.143	128.571

Valor en Letras **Total Items** 48

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.929.113**
DESCUENTO	**0**
IVA	**936.532**
TOTAL FACTURA	**5.865.645**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2025 09:14:10

Medios de Pago: Efectivo

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63e3c9b09006219cca21f426131fc5d8c5e928aa658d97e242d9f154a30c8976693604c6c5a57c1135eacc433bb8fdbd --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2025 10:45:31 a. m.

Fecha actual: 2025/10/23 | Hora: 10:38 | 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	10385787	**Fecha de Emisión**	2025/10/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2025/10/23		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12722247
Beneficiario	DONALDO VILORIA JIMENEZ
Valor a Pagar	$5,006,427.77
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	52318586364
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10189
Información Adicional	FACT FVE 5038
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada está 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