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 - 10234

Señores	LEONARDO RAMIREZ CABALLERO			**Fecha Comprobante** 2025-11-04
NIT	1,067,598,236 - 2	**Teléfono**		**Cheque No.**
Dirección	MZ 6C 29 BARRIO VILLA JAIDITH	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA	
Nombre Banco	CTA 091298406 INGRESOS POR PUB			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	1,067,598,236 - 2	2,295,093.60
			Total	2,295,093.60

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Cinco Mil Noventa Y Tres Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

PAGO # 2. SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

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:	2/4		Fecha:	4/11/2025

DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"

CONTRATO X
RESOLUCIÓN
FACTURA
CONVENIO

Tipo y Número de Contrato:	PSAG-061-2025			Fecha de iniciación:	13-sep-25		
Fecha de suscripción:	13-sep-25			Fecha de terminación:	30-dic-25		
No. CDP:	167	Fecha:	10-sep-25	Fecha de terminación inicial:	3 Meses	18	Días
No. RP:	171	Fecha:	12-sep-25	Periodo a pagar:	Del 1 de octubre 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 20		NO	Acta Modificatoria No.:		Fecha:	
Incluye Medio Digital:	SI		NO	Prorroga No.:		Fecha:	
				Nueva fecha de terminación:		Meses	Días
				No. CDP:		Fecha:	
				No. RP:		Fecha:	

Objeto: CONTRATAR LA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUAPAR SIVA S.A.S., PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS SETPC.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:									
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula:	x	NIT:		Número:	1.067.598.236	DV.	
Dirección:	MZ 6C 29 Barrio Villa Jaidith								
Número de Teléfono:	N/A			FAX:		N/A	CEL.	3135291290	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	x		Número:	52469987701	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:	4520	Tarifa:	
He verificado de esta información frente al RUT:		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 9.059.580
Adición No.:	$ 0
Reducción No.:	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 9.059.580
Valor pagado:	$ 1.509.930
Valor a pagar en el período:	$ 2.516.550
Saldo:	$ 5.033.100

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Apoyar en la inspeccion diaria de los vehiculos antes de salir a prestar el servicio.

b) Apoyar en la elaboracion de un reporte fisico y digital, dejando constancia de los hallazgos presentados por la flota de buses.

c) Apoyar en la elaboracion de informes minuciosos sobre el estado actual de los buses y las fallas recurrentes, recomendando las reparaciones o mantenimientos pertinentes.

d) Apoyar presentando reporte diario de la cantidad de buses disponibles para la operacion y los que se encuentren fuera de servicio.

e) Apoyar llevando un registro de las actividades de mantenimiento preventive y corrective que se ejecutan en la flota de buses.

f) Apoyar llevando actualizada la base de datos de las novedades de los buses, apertura y cierre de hallazgos.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado:	178.000	Periodo	OCTUBRE	Valor pagado:	227.800	Periodo	OCTUBRE
Comprobante de pago Número:	1849896172			Comprobante de pago Número:	1849896172		
Fecha de pago:	14 de octubre de 2025			Fecha de pago:	14 de octubre de 2025		

Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO: No aplica
Valor pagado:	ASUMIDA POR SIVA S.A.S	Periodo	OCTUBRE	Certificación:	SI: No aplica	NO: No aplica

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:	NO: X	Anexa Certificación Representante legal:	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 cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA APOYO SUPERVISION	FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: Leonardo Enrique Ramirez Caballero	NOMBRE: Anderson Andres Diaz Suarez	NOMBRE: Jaime Andres Gonzalez Mejia
C.C. No.: 1.067.598.236	C.C. No.: 1.140.833.982	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:

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 20

INFORME MENSUAL No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN – PERIODO DEL 1-10-2025 AL 31-10-2025

CONTRATO No.	PSAG-061-2025
NOMBRE	Leonardo Enrique Ramírez Caballero
C.C. o N.I.T.	1.067.598.236
FECHA	13 de septiembre del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la supervisión del mantenimiento de la flota de buses de propiedad del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., para la operación del sistema estratégico de transporte publico colectivo de pasajeros SETPC.
FORMA DE PAGO CONVENIDA	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE Y SE FIJA EN LA SUMA DE NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 9.059.580) M/L, QUE PAGARA EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA PO MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIONAL POR FRACCION DE MES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.516.550) POR MES DE PRESTACION DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARA DE ACUERDO CON LA FRACCION DEL MES EJECUTADO, PREVIA PRESETACION DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

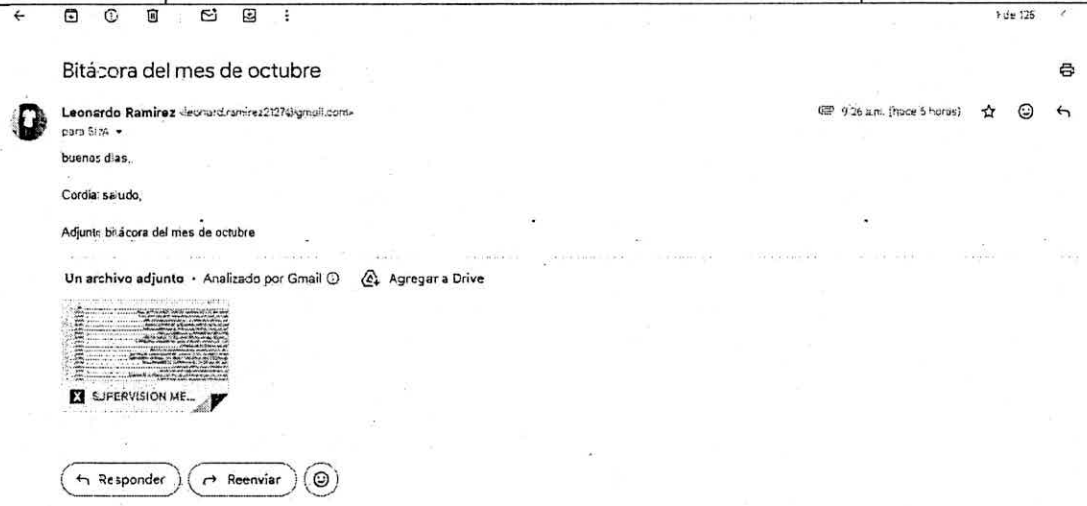
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.**
a) apoyar en la inspección diaria de los vehículos antes de salir a prestar el servicio.	Para el mes de octubre, se realizó la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que ejecuta el operador MOVIVALLE sobre la flota de buses, se realizaron inspecciones generales sobre los vehículos, y los hallazgos presentados durante este periodo quedan registrados en la bitácora de mantenimiento la cual puede ser evidenciada en el siguiente enlace. https://lfib1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mantenimiento_siva_gov_co/ERdARKqoCaJLrQiktynDgpUBbRho1wVibbSYNd8DIFMsbg?e=bmfPZI
b) apoyar en la elaboración de un reporte físico y digital, dejando constancia de los hallazgos presentados por la flota de buses.	Durante el mes de octubre, se continúa con la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que ejecuta el operador MOVIVALLE, se diligencia una bitácora de mantenimiento, donde queda el registro de todas las tareas realizadas sobre los vehículos. Por ejemplo: Si un vehículo llega en mal condiciones sobre un espejo o cualquier condición se toma foto al daño vehículo, y una foto al repuesto que se le valla agregar al vehículo. Durante el mes de octubre, ingresaron 27 novedades en el sistema del aire acondicionado, 42 novedades en el sistema de llantería, 47 novedades en el sistema eléctrico, 12 novedades en el sistema de carrocería, 4 en el sistema de dirección, 7 en el sistema de embrague, 14 en el sistema de frenos, 1 en el sistema de lavado, 9 en el sistema de recaudo y tecnología, 12 en el sistema de refrigeración, 18 en el sistema de suspensión, 10 en el sistema de transmisión, 0 en el sistema de combustión, 0 en el sistema de latonería, 0 en el sistema de escape.

	Las novedades quedan registradas en bitácora de mantenimiento la cual puede ser evidenciada en el siguiente enlace. https://lfib1- my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mantenimiento_siva_gov_co/ERdARKqoCaJLrQiktynDgpUBbRho1wVibbSYNd8DIFMsbg?e=bmfPZI
c) apoyar en la elaboración de informes minuciosos sobre el estado actual de los buses y las fallas recurrentes, recomendando las reparaciones o mantenimientos pertinentes.	Se realiza supervisión a los vehículos que llegan a patio durante el día, y si ingresa alguna novedad se le indica al equipo de trabajo de MOVIVALLE para que hagan las labores correctivas, de tal manera que el vehículo quede listo para entrar en operación. Cuando el vehículo está listo para operar se hace una inspección sobre todo el vehículo y una prueba de manejo en las instalaciones de movivalle para asegurar que el vehículo este en buenas condiciones para operar. El 2 de octubre Llegaron 16 pastillas de freno trasera, 17 pastillas de freno delantera a almacén. El 4 de octubre Llegaron 200 correas plásticas, 48 abrazaderas, 6 torn los de 5 pulgadas, 6 tornillos 3 pulgadas, 6 tornillos 2 pulgadas, 24 bujes de suspensión. El 13 de octubre se realizó una inspección en la pagina el Rut verif cando los vehículos Que no se le sacaron la revisión tecnomecanica. El 15 de octubre se realizó una inspección a todos los paraderos m 10 mupis. El 15 de octubre Llegaron 12 potes de líquido de freno a almacén. El 24 de octubre Llegaron 10 manijas internas de la puerta conductor y 1 vidrio de puerta El 28 de octubre Llegaron 36 lubricantes, 20 bombillos, 5 botón de calentamiento 6 metros de cable de alternador #2, 20 cinta instante negra, 14 escobillas de alternador, 10 fusibles #10 #15 #20 y #30 amperios, 24 limpia contacto, 1 polea de alternador, 5 porta fusibles, 12 bombillos h4 El 28 de octubre se realizó una inspección verificando que los buses no tuvieran publicidades de Odontoplus, dentilasser, Diego Daza El 29 de octubre en la jornada del dia se midieron los puntos de publicidades internas y externas el 29 de octubre se realizó una actualización al formato de certificaciones anuales y recalificaciones

d) apoyar presentando reporte diario de la cantidad de buses disponibles para la operación y los que se encuentren fuera de servicio.	Y se continuo en el mes de octubre, diaria mente un recorrido en el patio de movivalle y si algún vehículo presenta una novedad no se deja salir de patio sin hacer sus respectivas mantenimiento correctivo o preventivo y su corrección se agrega en la bitácora, esta información puede ser consultada a través del siguiente link: https://lfib1- my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mantenimiento_siva_gov_co/ERdARKqoCaJLrQiktynDgpUBbRho1wVibbSYNd8DIFMsbg?e=bmfPZl
e) apoyar llevando un registro de las actividades de mantenimiento preventive y corrective que se ejecutan en la flota de buses.	Durante el periodo de octubre, se continua con la alimentación de la bitácora sobre toda la flota que ingresó a patio, esta información puede ser consultada a través del siguiente link: Durante el mes de octubre, se realizaron 206 mantenimientos correctivos, y se terminaron de realizar el mantenimiento preventivo de motor, se continuaron los mantenimientos preventivo mensuales del aire acondicionado, calibración de llantas, lubricación de plataforma, cambios de aceite de motor, nivelación de líquido refrigerante, nivelación de líquido de embrague, botón de parada, lavado integral de los vehículos, https://lfib1- my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mantenimiento_siva_gov_co/ERdARKqoCaJLrQiktynDgpUBbRho1wVibbSYNd8DIFMsbg?e=bmfPZl
f) apoyar llevando actualizada la base de datos de las novedades de los buses, apertura y cierre de hallazgos.	Durante el mes de octubre realizamos una base de bitácora de las novedades de los buses, cual puede ser evidenciada en el siguiente link: https://lfib1- my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mantenimiento_siva_gov_co/ERdARKqoCaJLrQiktynDgpUBbRho1wVibbSYNd8DIFMsbg?e=bmfPZl

REGISTRO FOTOGRAFICO

Bitácora diaria sobre información de la flota



Bitácora del mes de octubre

Leonardo Ramirez <leonard.ramirez21274@gmail.com>
para SIVA

9:26 a.m. (hace 5 horas)

buenos dias,

Cordial saludo,

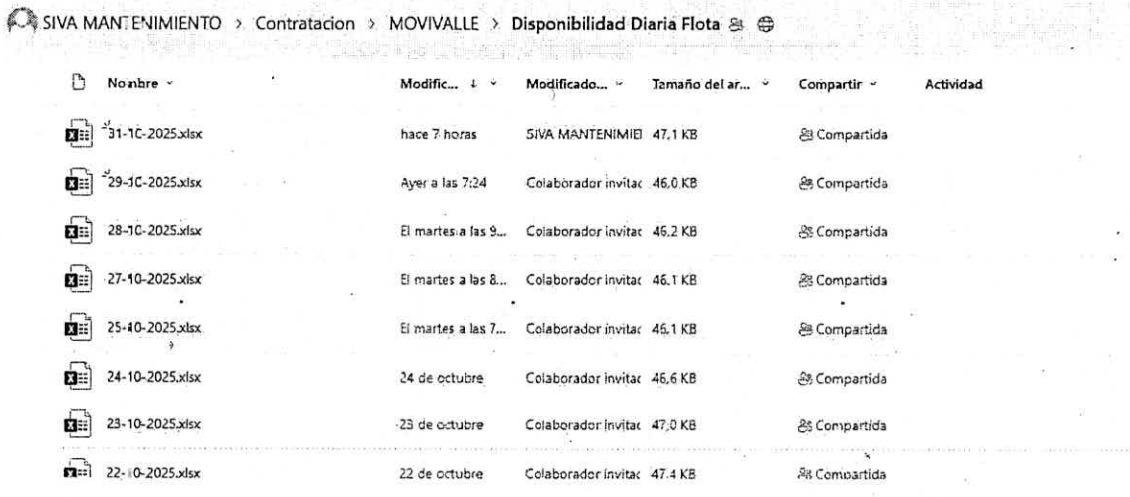
Adjunto bitácora del mes de octubre

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

SUPERVISION ME...

Responder Reenviar

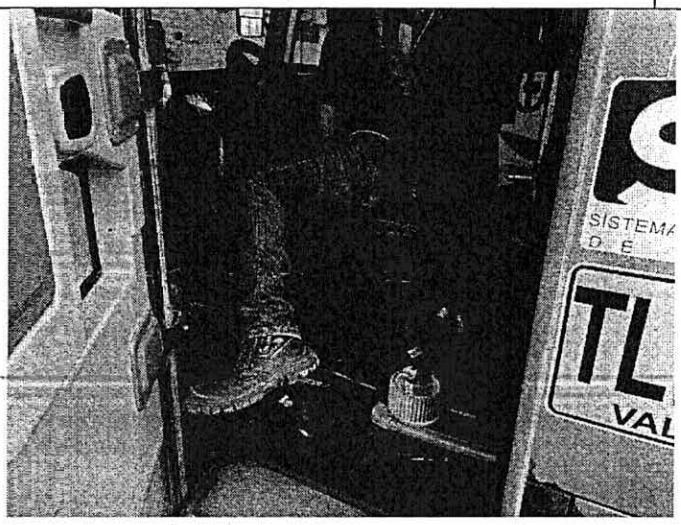
Registro de la flota que se encuentra fuera de servicio

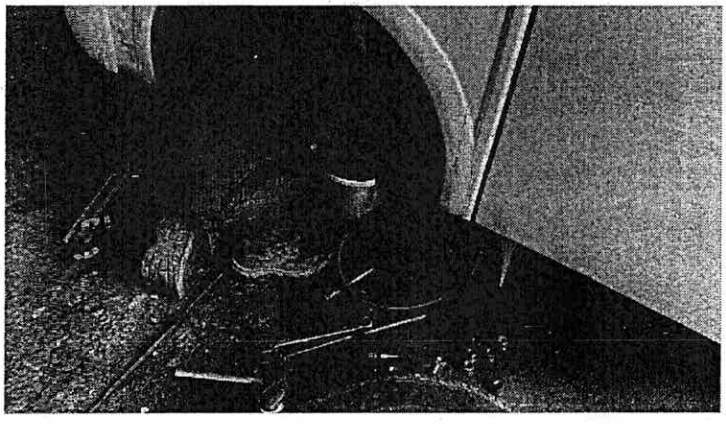


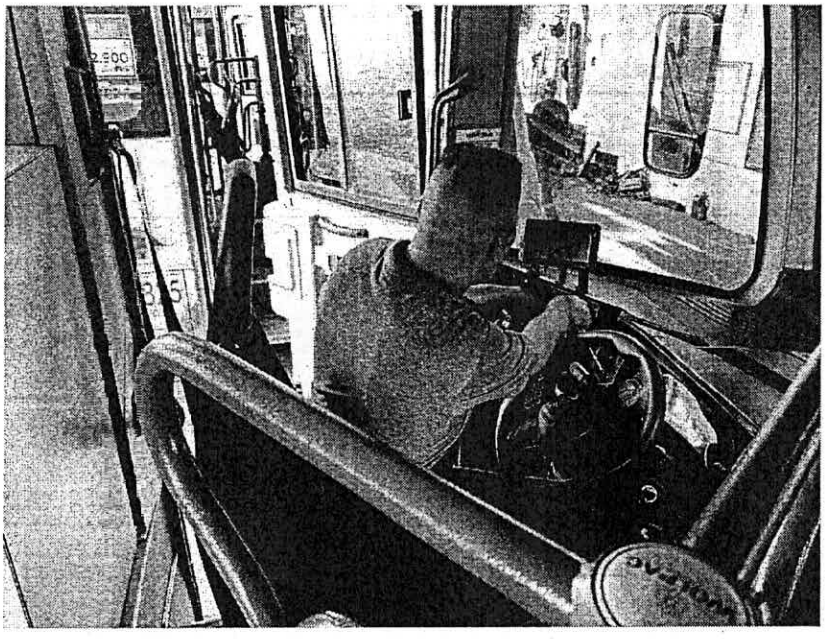
SIVA MANTENIMIENTO › Contratacion › MOVIVALLE › **Disponibilidad Diaria Flota**

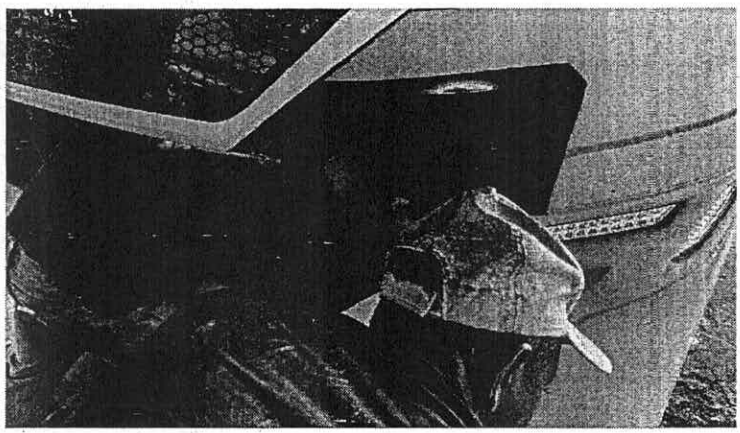
Nombre	Modific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
31-10-2025.xlsx	hace 7 horas	SIVA MANTENIMIEI	47,1 KB	Compartida	
29-10-2025.xlsx	Ayer a las 7:24	Colaborador invitac	46,0 KB	Compartida	
28-10-2025.xlsx	El martes a las 9...	Colaborador invitac	46,2 KB	Compartida	
27-10-2025.xlsx	El martes a las 8...	Colaborador invitac	46,1 KB	Compartida	
25-10-2025.xlsx	El martes a las 7...	Colaborador invitac	46,1 KB	Compartida	
24-10-2025.xlsx	24 de octubre	Colaborador invitac	46,6 KB	Compartida	
23-10-2025.xlsx	23 de octubre	Colaborador invitac	47,0 KB	Compartida	
22-10-2025.xlsx	22 de octubre	Colaborador invitac	47,4 KB	Compartida	

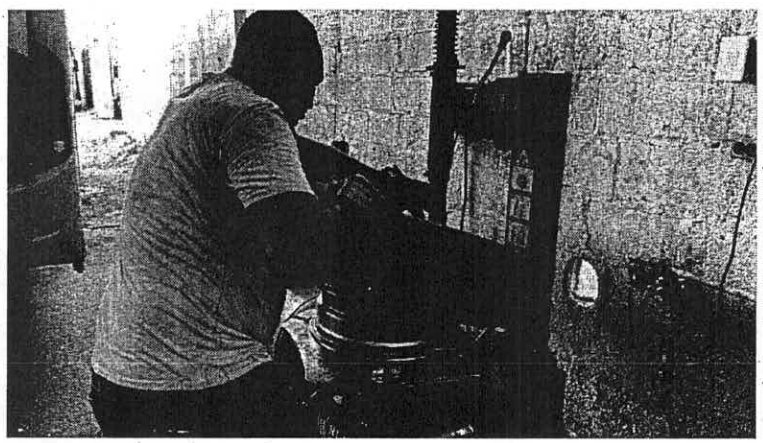
Inspección de la flota sobre las fallas que presenten y su respectiva corrección

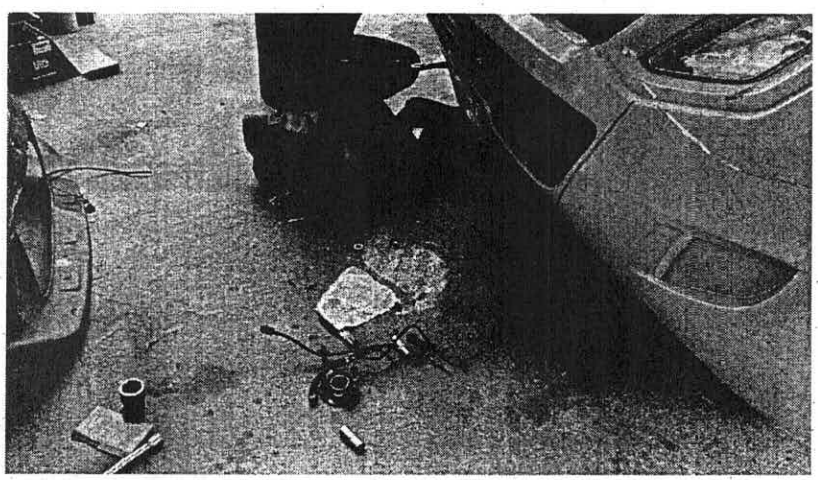


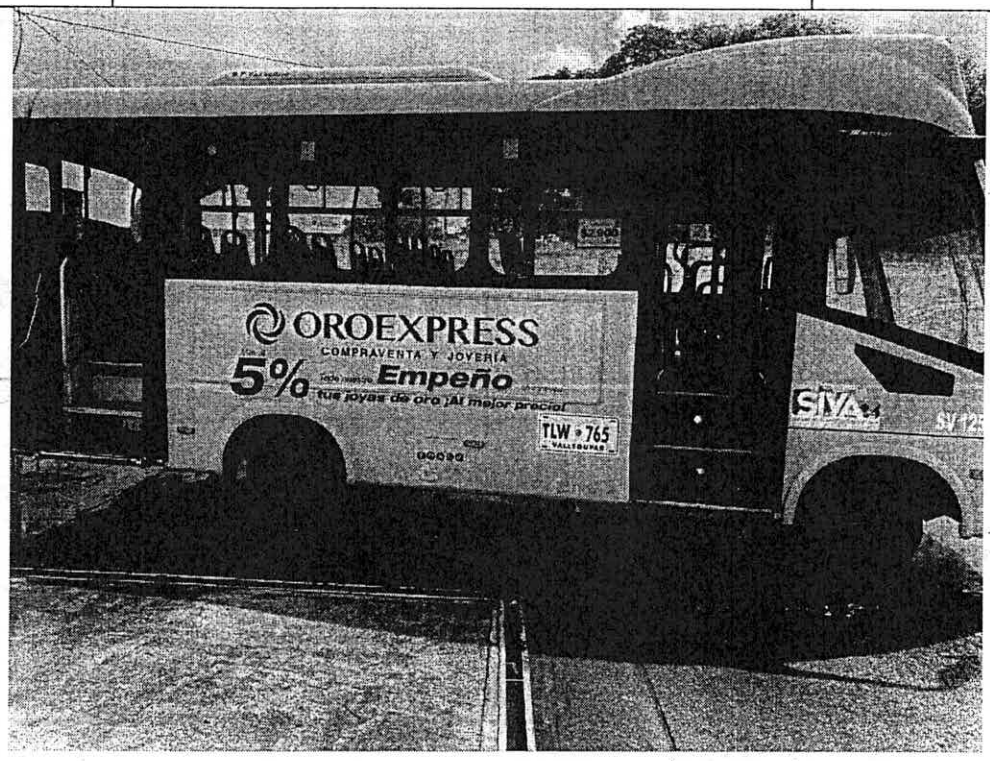


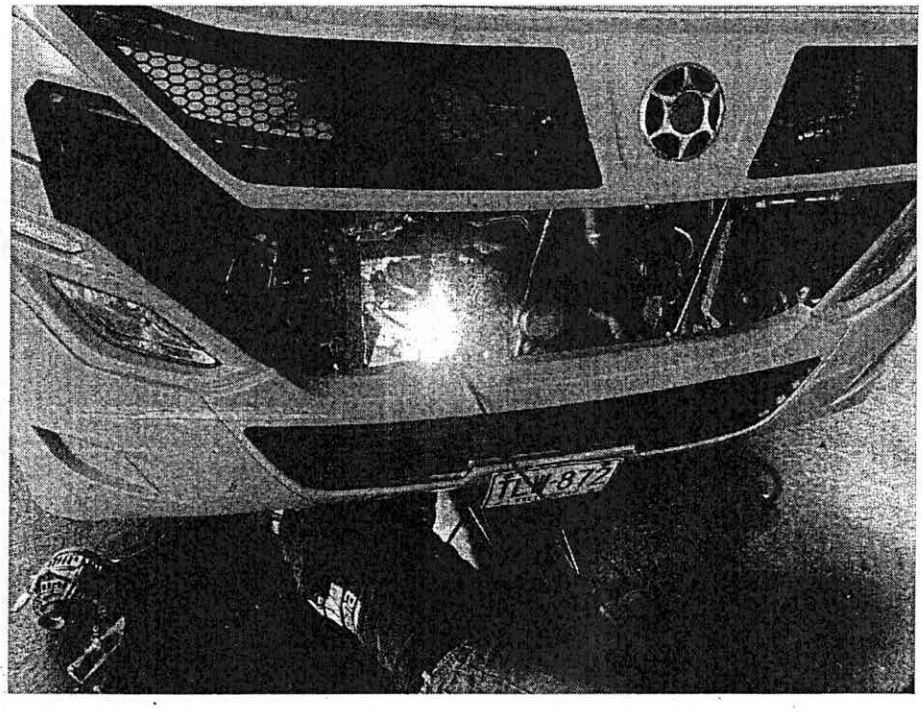


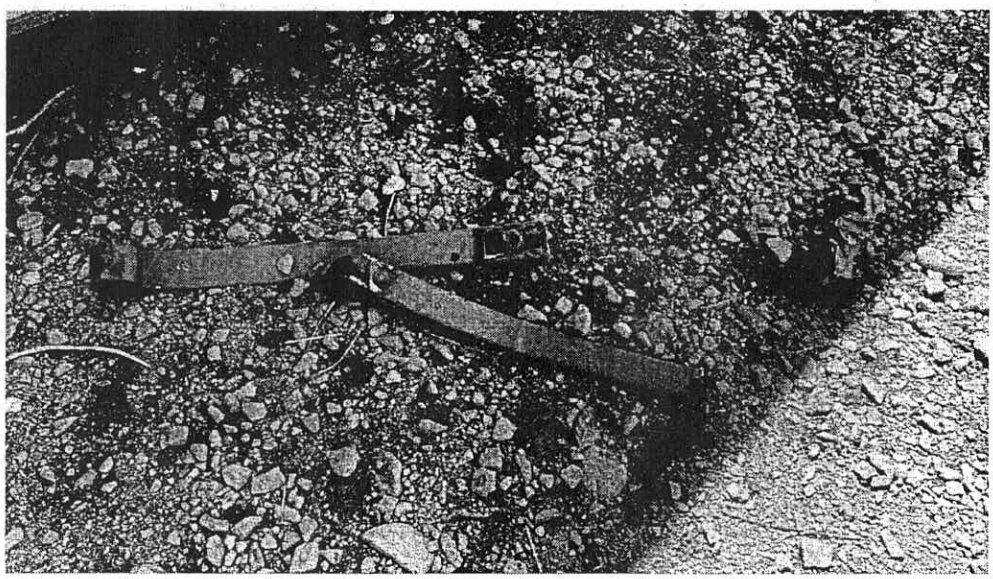


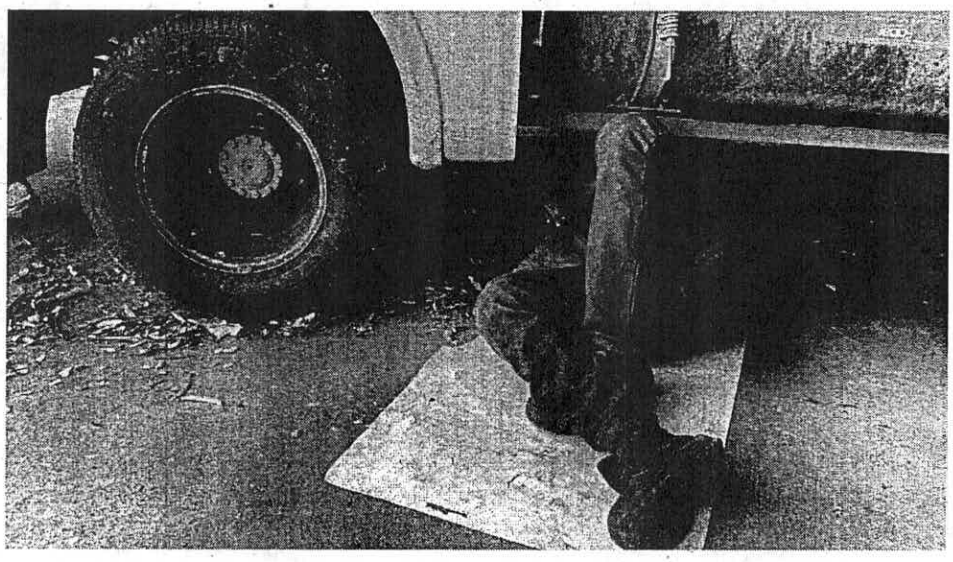


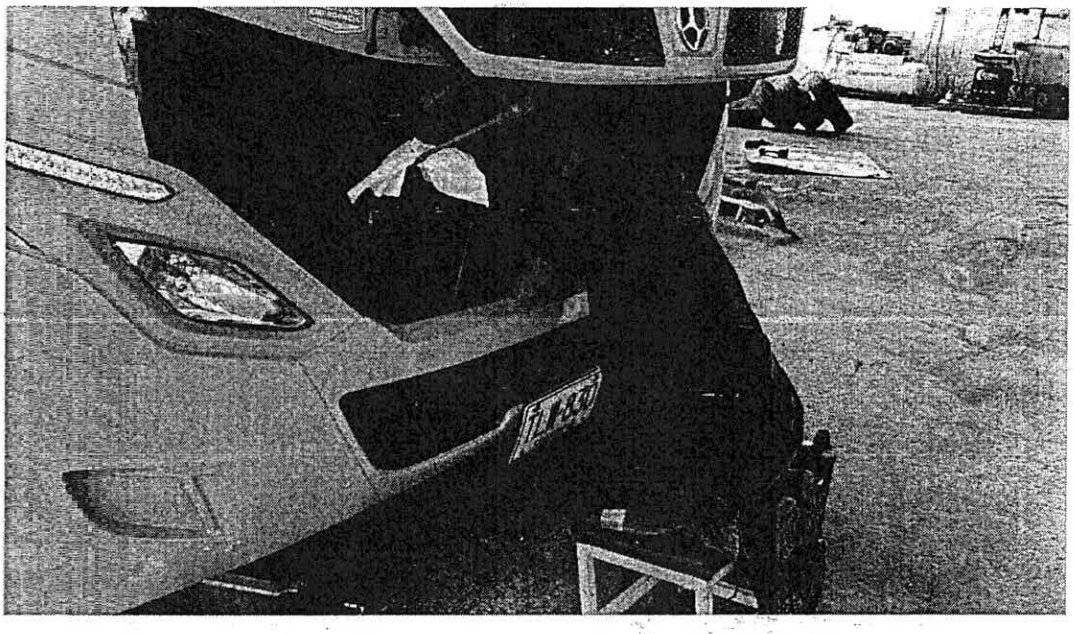



OROEXPRESS
COMPRAVENTA Y JOYERÍA
5%
Empeño
TLW 765
VALLEDUPAR

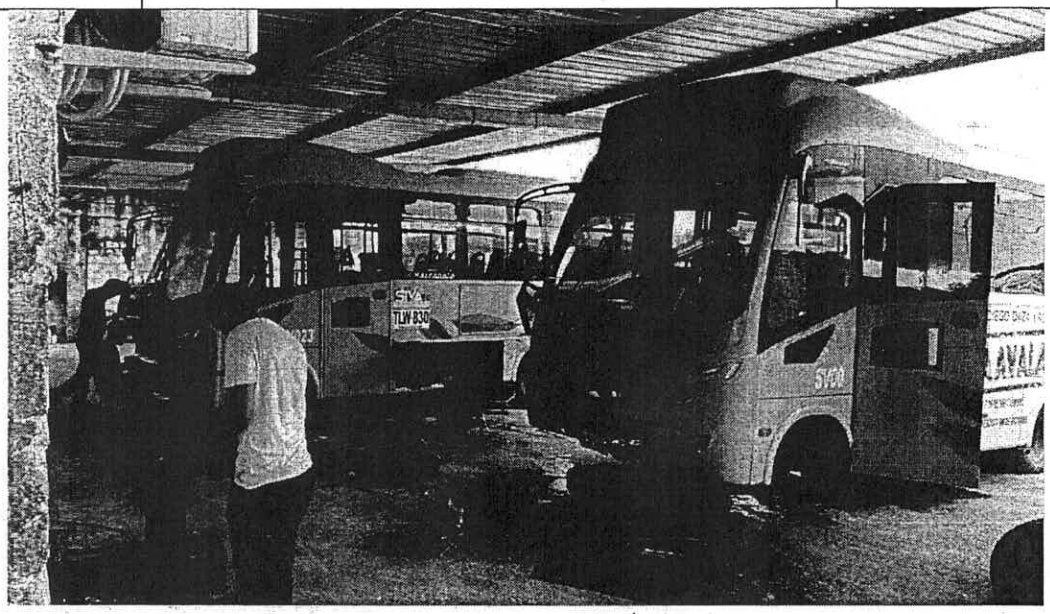


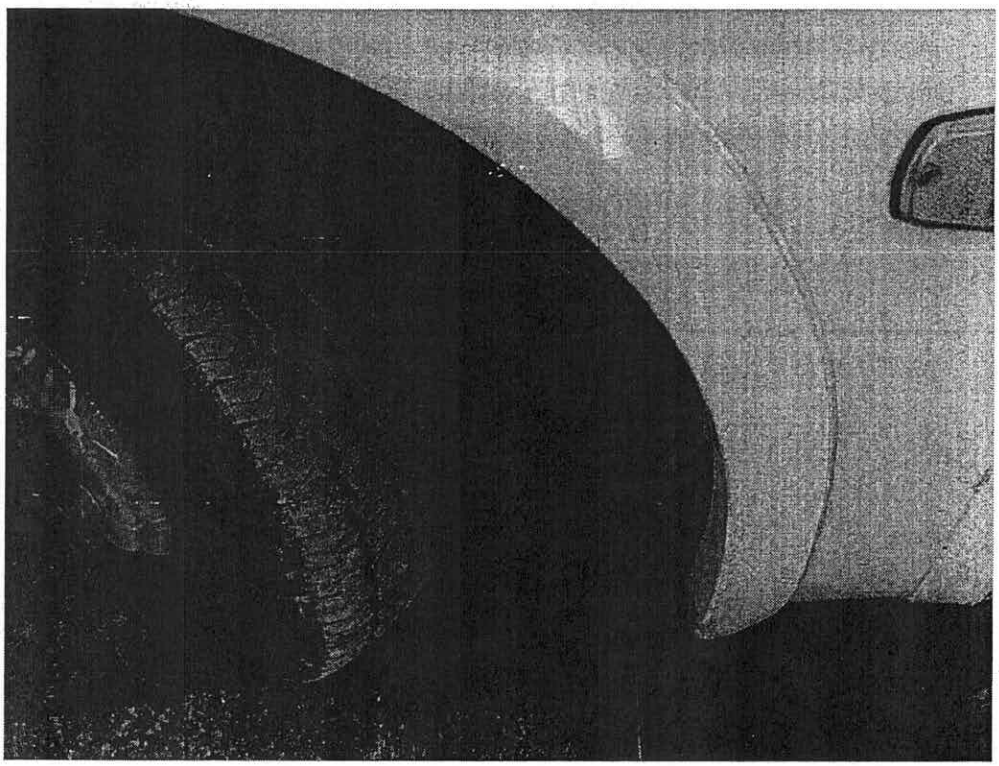


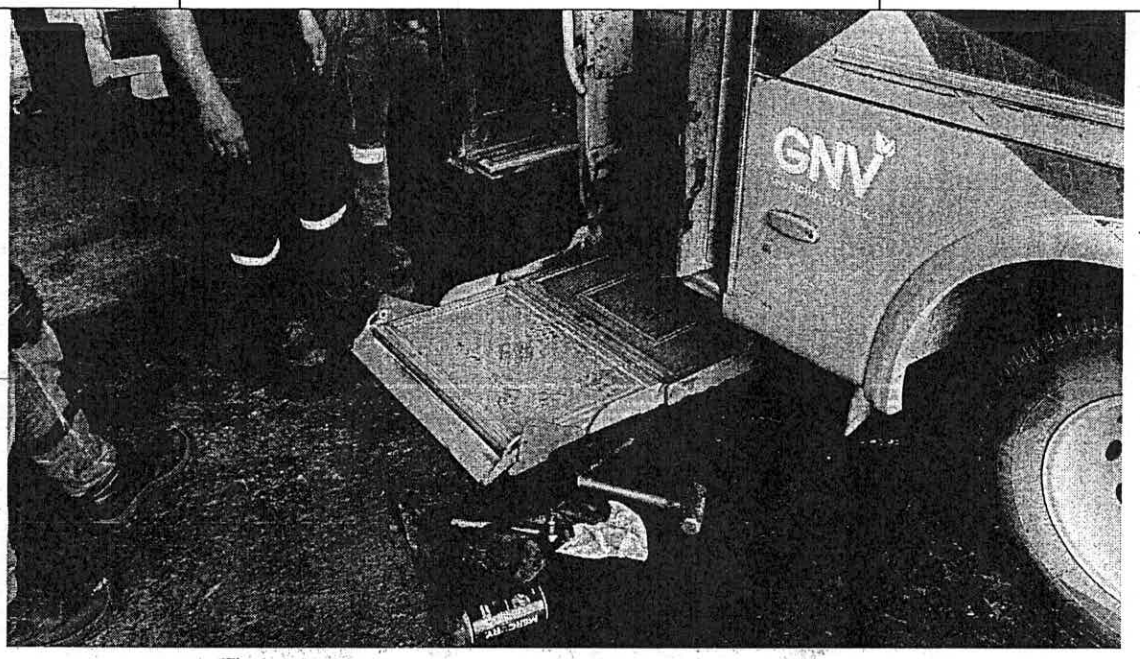


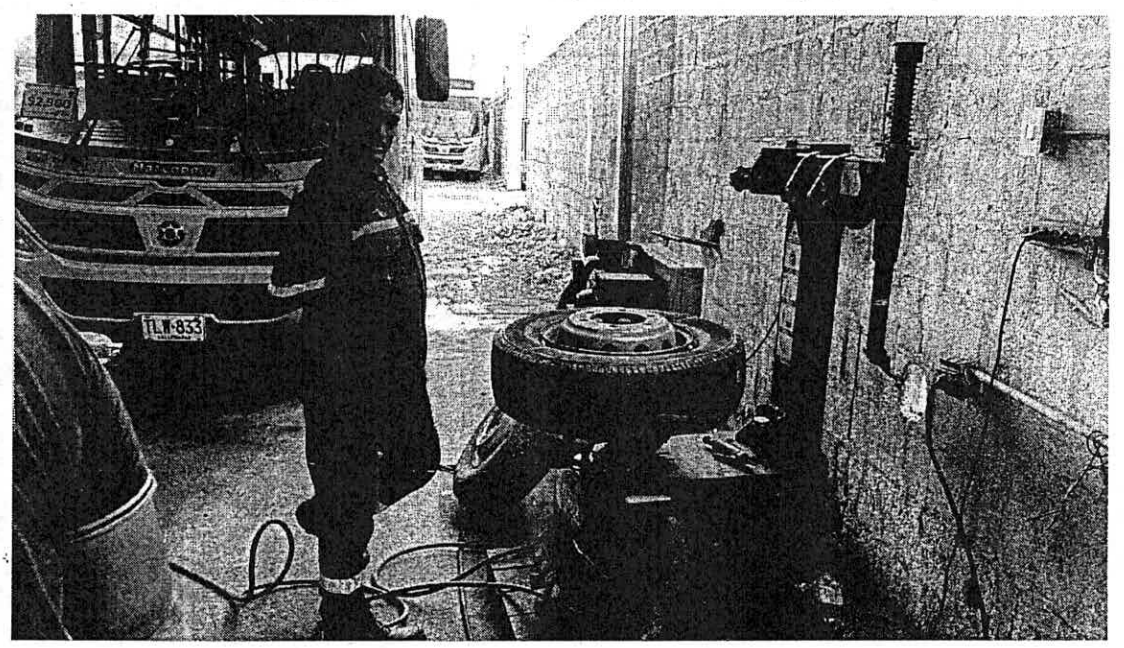




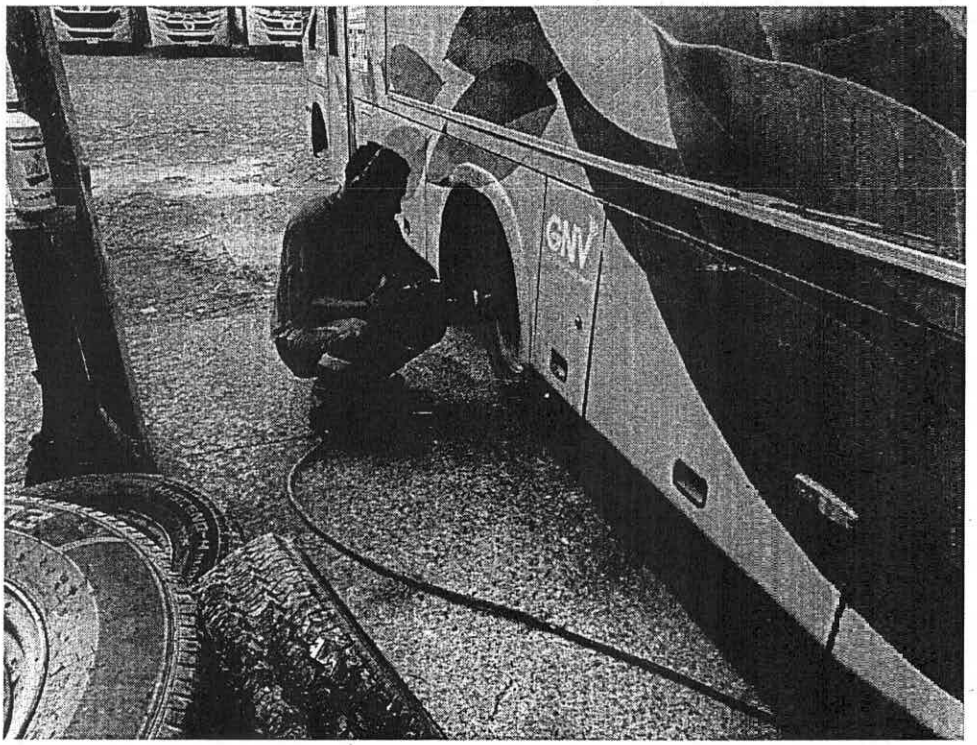


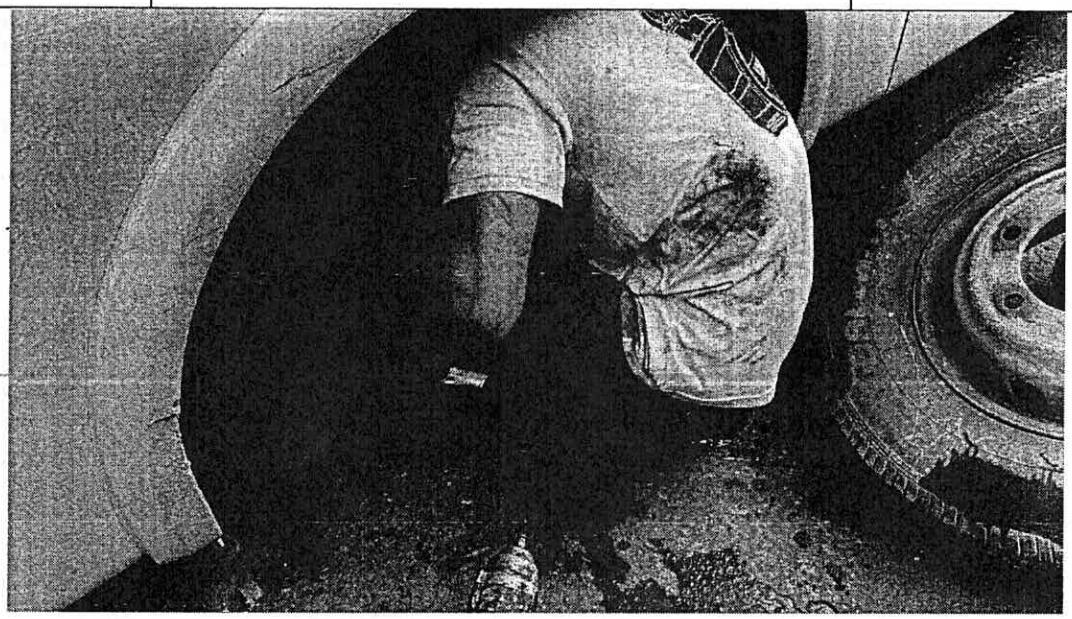



GNV

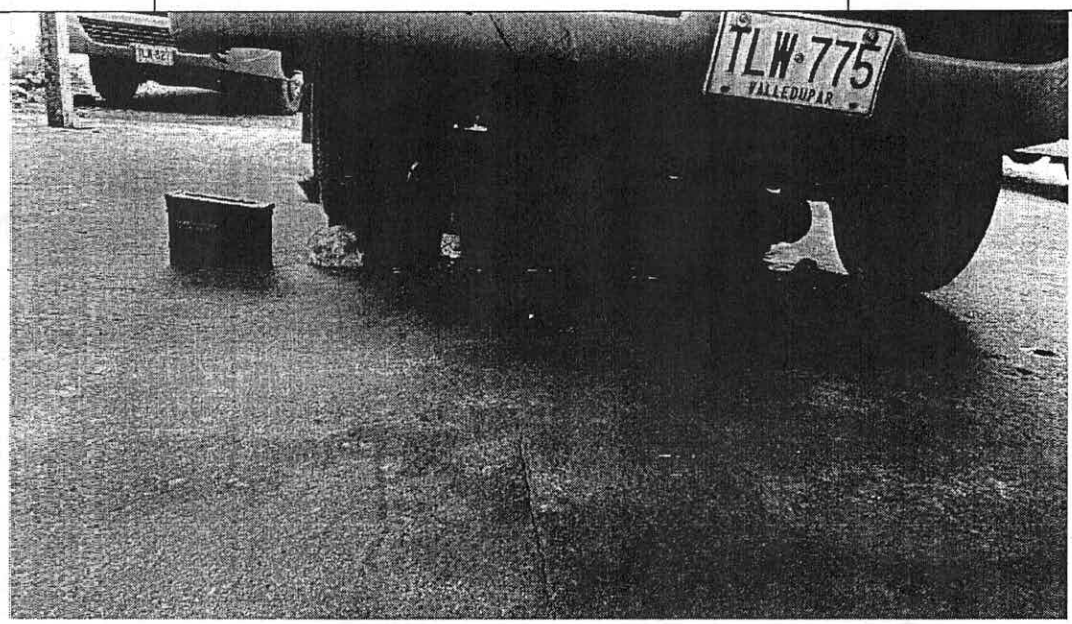


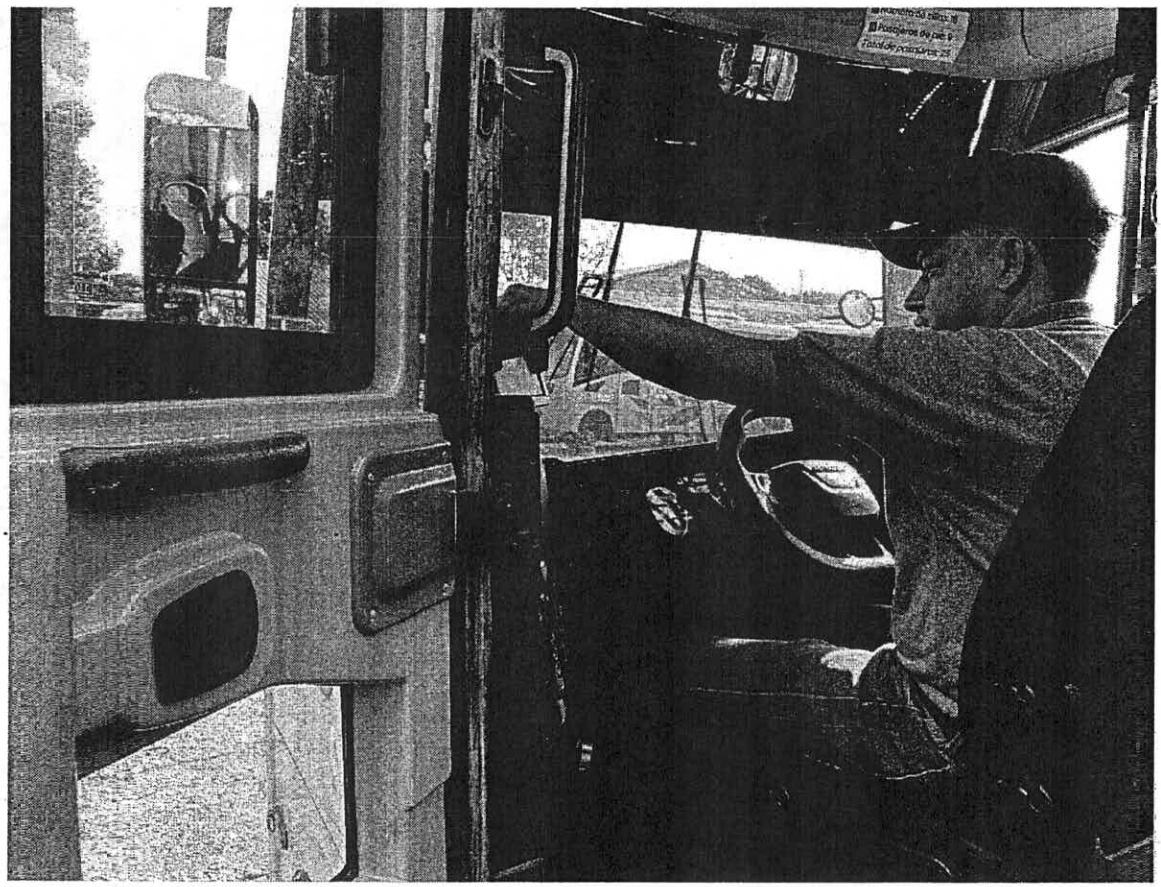


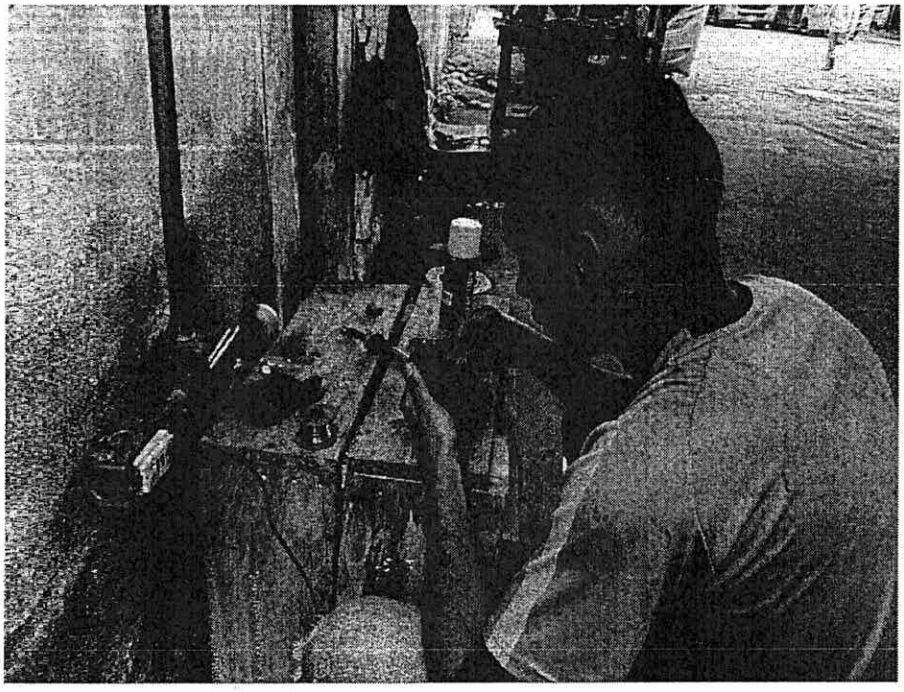

GNV




DIEGO DAZA + ROLANDO OCHOA
LA AVALANCHA


TLW-775
VALLEDUPAR



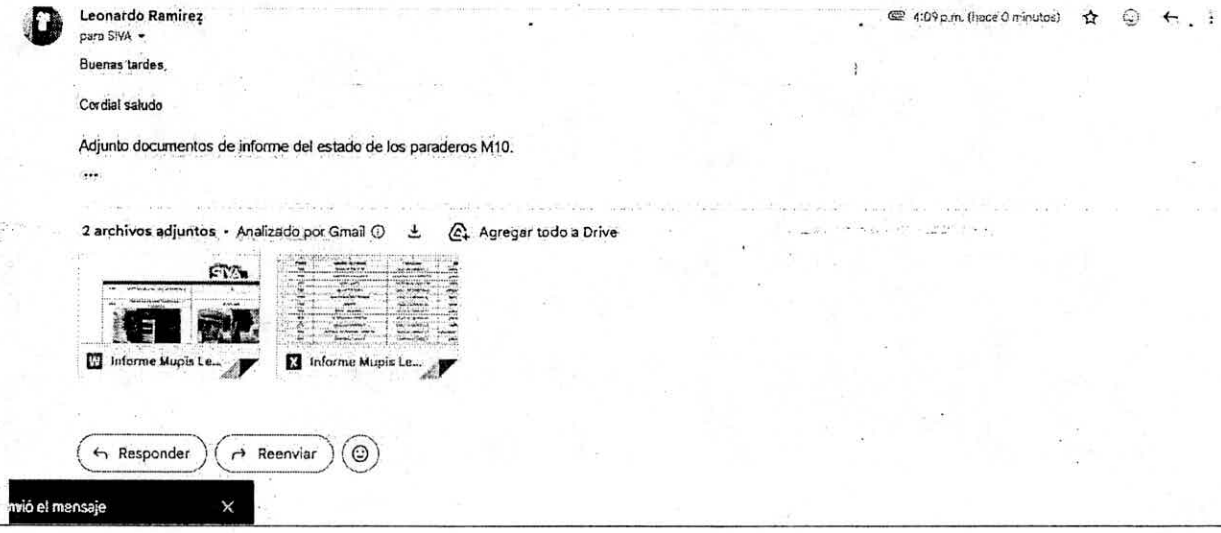



VALLEDUPAR

El 13 de octubre se realizó una inspección en la pagina el Rut verificando los vehículos Que no se le sacaron la revisión tecnomecanica.



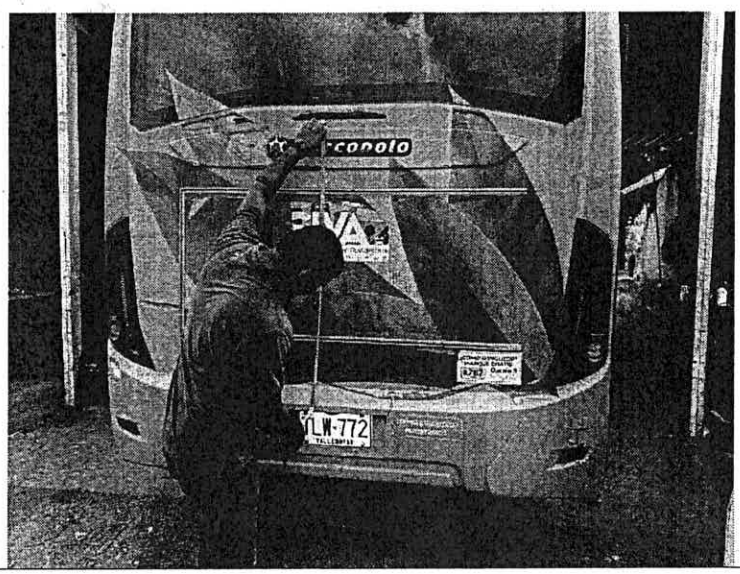
El 15 de octubre se realizó una inspección a todos los paraderos m10 mupis



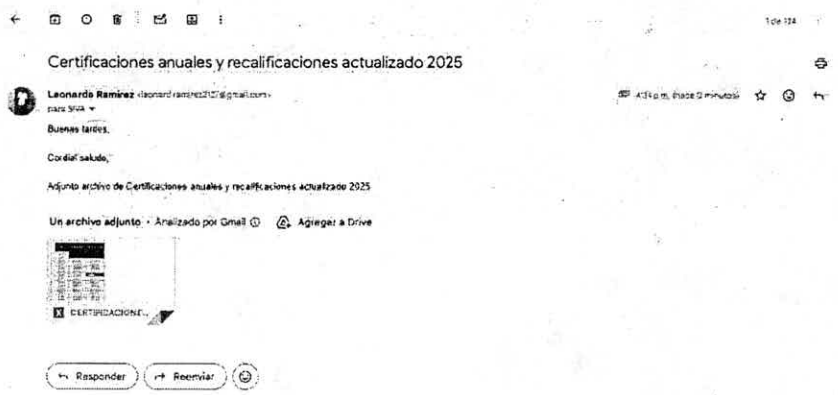
El 28 de octubre se realizo una inspección verificando que los buses no tuvieran publicidades de Odontoplus, dentilasser, Diego Daza



El 29 de octubre en la jornada del dia se midieron los puntos de publicidades internas y externas

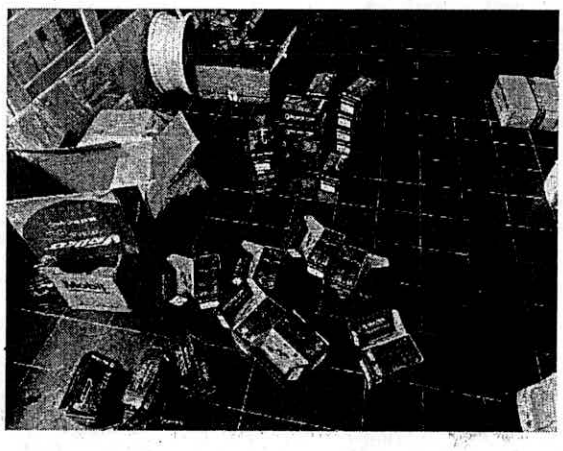


el 29 de octubre se realizó una actualización al formato de certificaciones anuales y recalificaciones

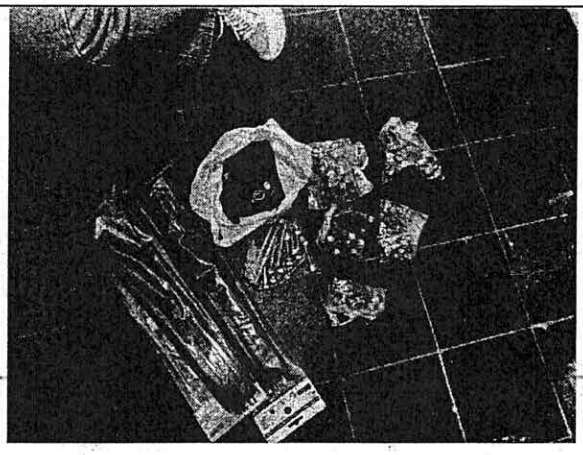


Repuestos a Almacén

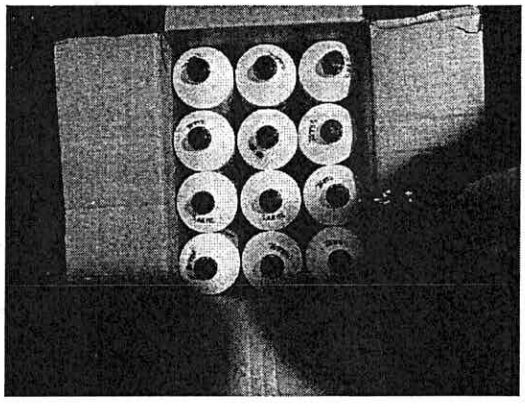
El 2 de octubre Llegaron 16 pastillas de freno trasera, 17 pastillas de freno delantera a almacén.



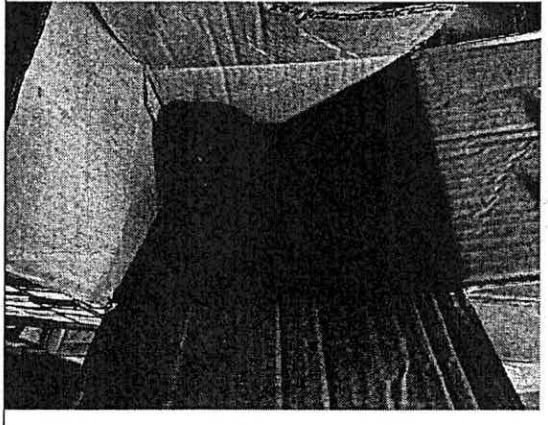
El 4 de octubre Llegaron 200 correas plásticas, 48 abrazaderas, 6 tornillos de 5 pulgadas, 6 tornillos 3 pulgadas, 6 tornillos 2 pulgadas, 24 bujes de suspensión.

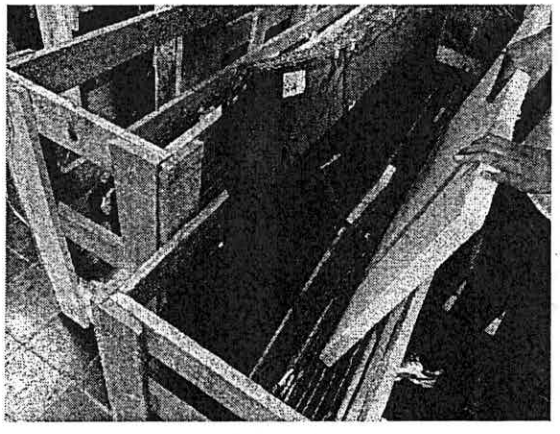


El 15 de octubre Llegaron 12 potes de líquido de freno a almacén.

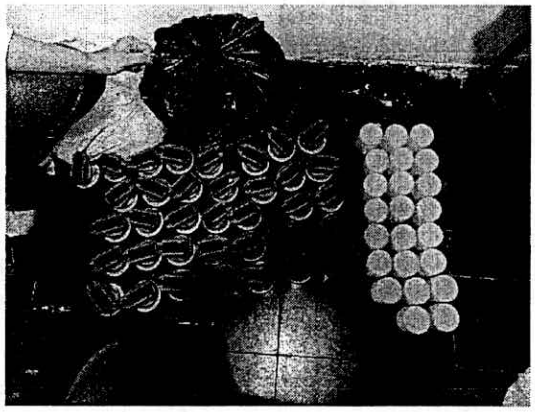


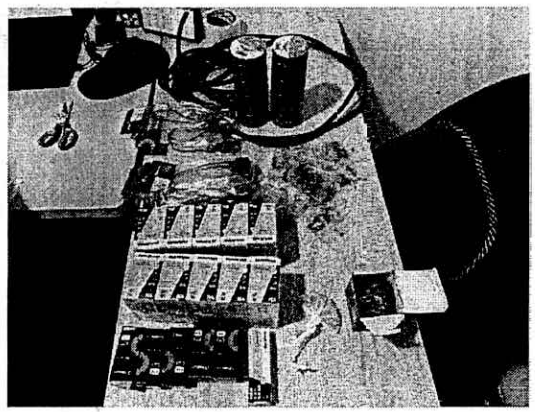
El 24 de octubre Llegaron 10 manijas internas de la puerta conductor y 1 vidrio de puerta





El 28 de octubre Llegaron 36 lubricantes, 20 bombillos, 5 botón de calentamiento, 6 metros de cable de alternador #2, 20 cinta instante negra, 14 escobillas de alternador, 10 fusibles #10 #15 #20 y #30 amperios, 24 limpia contacto, 1 polea de alternador, 5 porta fusibles, 12 bombillos h4





Cordialmente;

Ramirez

Leonardo Enrique Ramírez Caballero
Firma Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067598236		LEONARDO ENRIQUE RAMIREZ CABALLERO	INDEPENDIENTE	Principal	manzana 6 casa 29 villa jaidith	VALLEDUPAR-CESAR	3135291290	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1849896173	9493195079	I	2025/11/12	2025/10/11	BANCOLOMBIA	0	$405,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																														
1	CC	1067598236	RAMIREZ LEONARDO																		25-14	30	ESSC24	30		0		0	0.000%	0	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 1067598236		LEONARDO ENRIQUE RAMIREZ CABALLERO	INDEPENDIENTE	Principal	manzana 6 casa 29 villa jaidith	VALLEDUPAR-CESAR	3135291290	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	1849896172	9493195079	I	2025/11/12	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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

FECHA		
D	M	A
4	11	2025

Documento Equivalente
a la Factura

Nº 2

NOMBRE	LEONARDO ENRIQUE RAMIREZ CABALLERO
NIT o C.C.	1.067.598.236
DIRECCIÓN	MZ 6C 29 BARRIO VILLA JAIDITH

CONCEPTO / DETALLE	VR / UNITARIO	TOTAL
CONTRATAR LA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE EJSES DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUAPAR SIVA S.A.S., PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS SETPC. **PSAG-061-2025** **PERIODO A COBRAR: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025**	$ 2.516.550	$ 2.516.550

MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($2.516.550)

OBSERVACIONES:	TOTAL	$2.516.550

Ramirez

FIRMA

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

Fecha actual: 2025/11/07 | Hora: 17:27 | IP: 186.80.54.62

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedcres 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	17273007	**Fecha de Emisión**	2025/11/07

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	PUBLICIDAD	**No. Producto**	*****8406
Fecha de Pago	2025/11/07		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1067598236
Beneficiario	LEONARDO RAMIREZ
Valor a Pagar	$2,295,093.60
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52469987701
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10234
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