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 - 10246**

**Señores** HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
**NIT** 12,557,208 - 1 **Teléfono**
**Dirección** CALLE 6C # 18-34 **Ciudad** VALLEDUPAR - COLOMBIA
**Nombre Banco** CAPITALIZACION 628570731

**Fecha Comprobante**
2025-11-10
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2490540000 | | HONORARIOS | 12,557,208 - 1 | 1,764,100.80 |
| | | | **Total** | 1,764,100.80 |

Elaborado e Impreso por Siigo

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Cien Pesos M/Cte Con 80/100

**OBSERVACIONES**

PAGO # 1, HONORARIOS POR REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 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<br>Fecha: 29/10/2025<br>Página: 1 de 1 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

| Dependencia: | | Número de pago/ total de pagos: | 1/3 | | Fecha: | 6 de NOVIEMBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"

| | |
|---|---|
| CONTRATO | X |
| RESOLUCIÓN | |
| FACTURA | |
| CONVENIO | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo y Número de Contrato: | PSP-067-2025 | | | Fecha de iniciación: | 16/10/2025 | | | |
| Fecha de suscripción: | 14/10/2025 | | | Duración: | 2 | Meses | 15 | Días |
| No. CDP: | 148 | Fecha: | 05-08-2025 | Fecha de terminación inicial: | 31 DE DICIEMBRE 2025 | | | |
| No. RP: | 190 | Fecha: | 14-10-2025 | Periodo a pagar: | 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| Requiere Informe: | SI X | | NO | Suspensión No.: | N/A | En Tiempo: | N/A | N/A |
| Entregó Informe: | SI X | | NO | Reanudación No.: | N/A | En Tiempo: | N/A | N/A |
| No. de Folios del Informe: | SI 5 | | NO | Acta Modificatoria No.: | N/A | Fecha: | N/A | N/A |
| Incluye Medio Digital: | SI | | NO | Prorroga No.: | N/A | Fecha: | N/A | N/A |
| | | | | Nueva fecha de terminación: | N/A | | | |
| | | | | No. CDP: | N/A | Fecha: | N/A | N/A |
| | | | | No. RP: | N/A | Fecha: | N/A | N/A |

**Objeto:** AMPARAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA EL PERIODO 2025-2026 DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR - SETPC

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES | | | | | | | | |
| Identificación: | Tipo de documento: | | Cédula: | X | Nit: | | Número: | 12557208 | DV: |
| Dirección: | CALLE 6C # 18-34 | | | | | | | | |
| Número de Teléfono: | | | | FAX: | | | CEL. | 3157201848 | |
| Clase y número de cuenta: | Corriente: | | Ahorros | X | | Número: | 524-273743-01 | 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: | 6920 | Tarifa: | |
| He verificado de esta información frente al RUT: | X | SI: | NO: |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del contrato: | $ 5.909.598 |
| Adición No.: | $ 0 |
| Reducción No.: | $ 0 |
| Valor Total del contrato | $ 3.909.598 |
| Valor pagado: | |
| Valor a pagar en el periodo | $ 1.781.920 |
| Saldo: | $ 7 127.678 |

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A. DESARROLLAR LA REVISORIA FISCAL DE ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES, PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES Y LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS EN COLOMBIA, LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 Y 217 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS .

B. LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DESARROLLO DEL CONTRATO.

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

**Persona Natural:**

**Aportes a Salud**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor pagado: | 340.000 | Periodo | OCTUBRE |
| Comprobante de pago Número: | 1909068676 | | |
| Fecha de pago: | 6 de noviembre de 2025 | | |

**Aportes ARP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor pagado: | 14.200 | Periodo | OCTUBRE |

**Aportes a Pensión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor pagado: | 435.200 | Periodo | OCTUBRE |
| Comprobante de pago Número: | 1909068676 | | |
| Fecha de pago: | 6 de noviembre de 2025 | | |
| Pensionado: | SI: No aplica | NO: | No aplica |
| 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 y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
C.C. No.: 12.557.208

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
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**<br><br>**INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN** | Versión: 1.0<br>Fecha: 01/02/2022<br>Página 1 de 5 |

**INFORME MENSUAL No. 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION – PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | PSP-067-2025 |
| **NOMBRE** | HERNAN ELICER FREYLE NIEVES |
| **C.C. o N.I.T.** | 12.557.208 |
| **FECHA** | 14 DE OCTUBRE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | AMPARAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA EL PERIODO 2025-2026 DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR - SETPC |
| **FORMA DE PAGO CONVENIDA** | EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE Y SE FIJA EN LA SUMA DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L($ 8.909.598) QUE PAGARA LA CONTRATANTE AL CONTRATISTA, POR MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN DE MES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($3,563,839) INCLUIDO IVA POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARA DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES** | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATO** | **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA** |
| **DESARROLLAR LA REVISORIA FISCAL DE ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES LEGALES, PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES Y LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS EN COLOMBIA, LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 207,208,209,210,211,212,213,214,215, 216 Y 217 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS.** | NO SE REALIZO ACTIVIDAD |

| | |
|---|---|
| **B. LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO** | SE REVISO LAS DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA). TAMBIÉN SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 Y SE PROCEDIÓ CON EL PROCESO DE FIRMAS. |
| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | |

| SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN | Versión: 1.0<br>Fecha: 01/02/2022<br>Página 3 de 5 |
|---|---|---|

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA

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 C 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 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE | 10 |

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

| | |
|---|---|
| 26. MAS 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. MAS SANCIONES | 0 |
| 30. TOTAL SALDO A PAGAR (Renglón 2? + Renglón 29) | 1.464.000 |

E. PAGOS

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

F. FIRMAS

ESPACIO RESERVADO PARA FIRMA Y SELLO

FIRMA DECLARANTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
28/10/025 09:23:58 Horas

PRESENTADA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT 860.048.608-5

| | | |
|---|---|---|
| NOMERES Y APELLIDOS<br>JAIME GONZALEZ | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA | 1065578743 | |
| NOMBRES Y APELLIDOS CONTADOR O REVISOR FISCAL HERNAN FREYLE | | |
| Revisor Fiscal | Firma | |
| CEDULA DE CIUDADANIA | 12557208 | TARJETA PROFESIONAL 57756-T |

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 BENEFICIARIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AL 31432 NIT 860.048.608-5 PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL

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

1. Año: 2025 — 3. Período: 8 — Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510654224581

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 | 43,558,000 | 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 | 13,084,000 | 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 per. 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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos 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 mer. promocionales de cat. vol. (Hidrocarburos y demás prod. mineros) | 65 | 0 | 74 | 0 | 118 | 0 | 126 | 0 |
| Autorretenciones: Exportación 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 complementario** | | | | | | | 130 | 6,092,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 1,484,000 |
| A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| A título de 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

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

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

202517469032 25

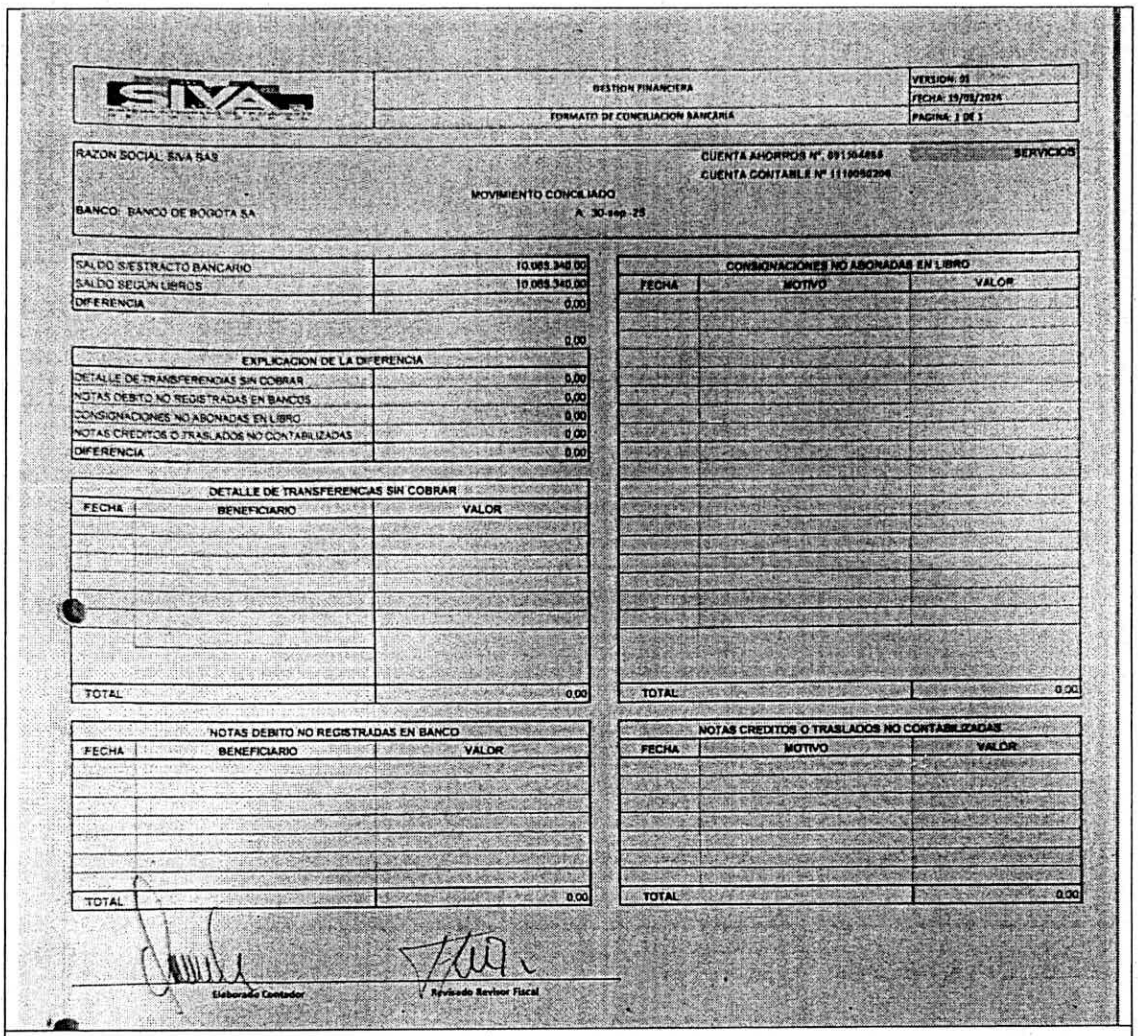
997. Espe... de... — (Fecha) DIAN 2025-10-20 / 08:54:16 AM — 202 Fecha Acuse de Recibo :16 — - Firmado -

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número asignado de la carta adhesiva: 91900395365048

PREGRABADO

| SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN | Versión: 1.0<br>Fecha: 01/02/2022<br>Página 5 de 5 |
|---|---|---|



GESTION FINANCIERA — VERSION: 01 — FECHA: 19/01/2024 — PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL: SIVA SAS — CUENTA AHORROS Nº. 891504858 — SERVICIOS

CUENTA CONTABLE Nº 1110050204

MOVIMIENTO CONCILIADO

BANCO: BANCO DE BOGOTA SA — A 30-sep-25

| | |
|---|---|
| SALDO S/ESTRACTO BANCARIO | 10.065.340,00 |
| SALDO SEGUN LIBROS | 10.065.340,00 |
| DIFERENCIA | 0,00 |
| | 0,00 |

| EXPLICACION DE LA DIFERENCIA | |
|---|---|
| DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR | 0,00 |
| NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS | 0,00 |
| CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO | 0,00 |
| NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS | 0,00 |
| DIFERENCIA | 0,00 |

DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR

| FECHA | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL | | 0,00 |

CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL | | 0,00 |

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO

| FECHA | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL | | 0,00 |

NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS

| FECHA | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL | | 0,00 |

Elaborado Contador — Revisado Revisor Fiscal

**ACTAS DE REUNIÓN**

N/A

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

N/A

Cordialmente;

**HERNAN ELICER FREYLE NIEVES**
Firma Contratista.

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 12557208 | | FREYLE NIEVES HERNAN ELIECER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MANZANA 12 CASA 12B | VALLEDUPAR-CESAR | 5555555 | 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 | 1909068676 | 9494434965 | I | 2025/11/06 | 2025/11/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $789,400 |

**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 | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,720,000 | $435,200 | | | $2,720,000 | $340,000 | | | $0 | $0 | | | $2,720,000 | | $14,200 | | $0 | $0 | | $789,400 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,720,000 | $435,200 | | | $2,720,000 | $340,000 | | | $0 | $0 | | | $2,720,000 | | $14,200 | | $0 | $0 | | $789,400 |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,720,000 | $435,200 | | | $2,720,000 | $340,000 | | | $0 | $0 | | | $2,720,000 | | $14,200 | | $0 | $0 | | $789,400 |
| 1 | CC | 12557208 FREYLE HERNAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS017 | 30 | $2,720,000 | $340,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,720,000 | 0.522% | $14,200 | 0 | $0 | $0 | No | $789,400 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,720,000 | $435,200 | | | $2,720,000 | $340,000 | | | $0 | $0 | | | $2,720,000 | | $14,200 | | $0 | $0 | | $789,400 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 12557208 | | FREYLE NIEVES HERNAN ELIECER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MANZANA 12 CASA 12B | VALLEDUPAR-CESAR | 5555555 | 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 | 1909068676 | 9494434965 | I | 2025/11/06 | 2025/11/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $789,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $435,200 | $0 | $0 | $435,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $435,200 | $0 | $0 | $435,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,200 | $0 | $0 | $14,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,200 | $0 | $0 | $14,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $340,000 | $0 | $0 | $340,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $340,000 | $0 | $0 | $340,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $789,400 | $0 | $0 | $789,400 |



2025/11/06 01:03 PM

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

| FECHA | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 6 | 11 | 2025 |

Documento Equivalente
a la Factura

Nº 1

| | |
|---|---|
| NOMBRE | HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES |
| NIT o C.C. | 12.557.208 |
| DIRECCIÓN | CALLE 6C # 18-34 |

| CONCEPTO / DETALLE | VR / UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|
| PRESTASCION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA EL PERIODO 2025-2026 DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR . SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR - SETPC. | $ 1.781.920 | $ 1.781.920 |

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L

| OBSERVACIONES: | TOTAL | $1.781.920 |
|---|---|---|

FIRMA

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

Fecha actual: 2025/11/24 | Hora: 16:44 | 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** | 16442849 | **Fecha de Emisión** | 2025/11/24 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CAPITALIZACION | **No. Producto** | *****0731 |
| **Fecha de Pago** | 2025/11/24 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 12557208 |
| **Beneficiario** | HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES |
| **Valor a Pagar** | $1,764,100.80 |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 52427374301 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | EGRESO 10246 |
| **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