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

EGRESO CONTABLE NO.

G - 002 - 10388

Señores KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR
NIT 1,065,659,009 - 2 **Teléfono** 3163419183
Dirección MZA A CASA 39 URB VERONA **Ciudad** VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco CAPITALIZACION 628570731

Fecha Comprobante
2026-01-19
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS (KEVIN FERNANDEZ)	1,065,659,009 - 2	3,698,822.00
2436270200	1 - 1	0.1% DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICOS	1,065,659,009 - 2	36,988.22
			Total	3,661,833.78

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Ochocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

PAGO # 4 HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. AUTORIZADOS SEGUN RESOLUCION # 005 DEL 13 DE ENERO DEL 2025, MEDIANTE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2025

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

	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:	4/4		Fecha:	31/12/205

DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"		Tipo y Número de Contrato:	PSP-063-2025		Fecha de iniciación:	23 de septiembre 2025		
		Fecha de suscripción:	23 de septimbre 2025		Duración:	3 Meses	8	Días
		No. CDP:	171	Fecha: 19 de septiembre 2025	Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre 2025		
CONTRATO	X	No. RP:	177	Fecha: 23 de septiembre 2025	Periodo a pagar:	del 1 al 31 de diciembre 2025		
RESOLUCIÓN		Requiere Informe:	SI: x	NO	Suspensión No.:	N/A	En Tiempo:	N/A
FACTURA		Entregó Informe:	SI: x	NO	Reanudación No.:	N/A	En Tiempo:	N/A
CONVENIO		No. de Folios del Informe:	SI: 15	NO	Acta Modificatoria No.:	N/A	Fecha:	N/A
		Incluye Medio Digital:	SI	NO	Prorroga No.:	N/A	Fecha:	N/A
					Nueva fecha de terminación:	N/A		
					No. CDP:	N/A	Fecha:	N/A
					No. RP:	N/A	Fecha:	N/A

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula:	x	Nit.:		Número:	1,065,659,009	DV.	2
Dirección:	Carrera 18D Sur 1E 1 Manzana S casa C 19								
Número de Teléfono:				FAX:		CEL.	3163419183		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	x	Número:	969071901	Banco	BBVA	

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:		Tarifa:		
	He verificado de esta información frente al RUT:		SI:	NO:	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 12,082,819
Adición No.:	$ 0
Reducción No.:	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 12,082,819
Valor pagado:	$ 8,383,997
Valor a pagar en el periodo:	$ 3,698,822
Saldo:	$ 0

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Apoyar en la elaboración de informes a presentar antes los organismos de control y entidades de orden nacional.

b) Apoyar en el control de órdenes de pago del encargo fiduciario.

c) Apoyar en la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de la entidad, así como todos los planes establecidos por la ley, correspondientes al área financiera.

d) Apoyar en los procesos contables y presupuestables requeridos por la gestión financiera.

e) Apoyar en la organización de egresos y elaboración de conciliaciones bancarias.

f) Apoyar en el diligenciamiento de los reportes financieros dirigidos al ministerio de transporte.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado:	185,000	Periodo	Noviembre	Valor pagado:	236,800	Periodo	Noviembre
Comprobante de pago Número:	2008885701			Comprobante de pago Número:	2008885701		
Fecha de pago:	15 de diciembre de 2025			Fecha de pago:	15 de diciembre de 2025		
Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
Valor pagado:	7,800	Periodo	Noviembre	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	FIRMA APOYO SUPERVISION	FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: Kevin Andres Fernandez Salazar	NOMBRE: Orlando Gregorio Seoanes Lerma	NOMBRE: Jaime Andres Gonzalez Mejia
C.C. No.: 1,065,659,009	C.C. No.: 77,029,205	C.C. No.: 1,065,578,743
		CARGO: Gerente

Anexos:			
Copia de aporte a pensión	SI: x	NO:	
Copia de aporte a salud	SI: x	NO:	
Copia aporte ARP	SI: x	NO:	

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN**	Versión: 1.0 Fecha: 01/02/2022 Página 1 de 15

INFORME MENSUAL No. 003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO N°	N° PSP-063-2025
NOMBRE	KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR
C.C. o N.I.T.	1.065.659.009
FECHA	23 DE SEPTIEMBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S
FORMA DE PAGO CONVENIDA	POR MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIAL POR FRACCION DE MES EQUIVALENTE LA SUMA DE **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L (3.698.822)** POR MES DE PRESTACION DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCION DEL MES EFECUTADO.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**
A. APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES A PRESENTAR ANTES LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL.	• SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LA RETENCIÓN EL FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 CON LOS ANEXOS. • SE AYUDO EN LA RELACIÓN DE TRASLADO POR RETENCIONES DE OTRAS FUENTES DE NOVIEMBRE 2025. • TAMBIÉN SE APOYÓ EN LA ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES MES DE NOVIEMBRE 2025. • TAMBIÉN SE APOYÓ EN LA ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE ESTAMPILLAS PRO- CULTURA Y PRO-ANCIOANO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. • SE APOYO EN LA ELABORACION DEL IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO (ICA) NOVIEMBRE 2025. CON EL RESPALDO DE SUS ANEXOS.

B. APOYAR EN EL CONTROL DE ÓRDENES DE PAGO DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	NO SE REALIZÓ EN EL PERIODO
C. APOYAR EN LA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEY, CORRESPONDIENTES AL ÁREA FINANCIERA.	NO SE REALIZO EN EL PERIODO
D. APOYAR EN LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTABLES REQUERIDOS POR LA GESTIÓN FINANCIERA.	SE APOYÓ EN LOS PROCESOS DE REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTABLES DURANTE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
E. APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE EGRESOS Y ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS.	• SE AYUDO EN LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE EGRESOS QUE HACÍAN FALTAN DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE A FECHA DEL 2025. • SE APOYÓ ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS Y ORDENES DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, PARA LOS REPECTIVOS PAGOS DE LOS CONTRATISTAS. • TAMBIÉN SE APOYÓ EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES EN EL SISTEMA Y FÍSICOS VALIDANDO QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REGISTRADOS E IMPRESOS. • SE APOYO CON LA ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE LA FIDUCIA DE NOVIEMBRE DEL 2025. CON LOS ANEXOS DE LOS LIBROS.
F. APOYAR EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS REPORTES FINANCIEROS DIRIGIDOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	NO SE REALIZO EN EL PERIODO

REGISTRO FOTOGRAFICO

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° **nov-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 ORDEN: NACIONAL		DEPARTAMENTAL	MUNICIPAL X	OTRO CUAL		
DIRECCION		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	TELEFONO S MOVIL	FIJO
Calle 75 # 38-50 Br el Porvenir		CESAR		Valledupar	3729393	3726613
E-MAIL ENTIDAD RECAUDADORA		estampillas@unicesar.edu.co				

SECCION B: PERIODO GRAVABLE

AÑO	2025	MES	11	FECHA ENVIO DECLARACION	AÑO	MES	DIA
					2025	Diciembre	0

SECCION C: LIQUIDACION Y CONCEPTOS

CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	TARIFA %	VALORES
R 1: POR CONTRATO	0	0,005	0,00
R 2: PRESTACION DE SERVICIOS	139214009,8	0,005	696.070,05
R 3: OTRO	0	0,005	0,00
R 4: OTRO	0	0,005	0,00
R 5: OTRO	0	0,005	0,00
R 6: MULTA POR OMISION A GRAVAR	0	2	0,00
R 7: SANCION POR NO PRESENTAR LA DECLARACION Es equivalente al doble de la suma de los regiones del 1 al 6. Y aplicar articulo 10° Ordenanza 0020 de 2009			0,00
R 8: TOTAL VALOR LIQUIDADO A PAGAR (Sume regiones del 1 al 7)			696.070,05

R 9: VALOR PAGADO EN EL BANCO POPULAR CUENTA (A) 210300061892						R 11: OTRO BANCO CUAL	BANCOLOMBIA
R 10: VALOR PAGADO EN EL BANCO AV-VILLAS CUENTA (A) 841109796						CUENTA	19760410252
R 12: FECHA DE CONSIGNACION	DIA	0	MES	12	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 RESPONSABLE DE LA ENTIDAD RECAUDADORA 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.co	TELEFONO S 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 TESORERIA O ENVIARLA AL E-MAIL:

estampillas@unicesar.edu.co

POR CONSIGUIENTE SE DARÁ POR PRESENTADA.

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

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

NOVIEMBRE					
base	***%***		***base***	***%***	
SCC 001			SCC 006		
8.630.584,50	0,01	43.152,92	6.804.000,00	0,01	34.020,00
4.143.409,33	0,01	20.717,05	3.019.860,00	0,01	15.099,30
10.211.704,50	0,01	51.058,52	16.575.454,00	0,01	82.877,27
4.027.605,33	0,01	20.138,03	5.988.888,80	0,01	29.944,44
4.106.667,00	0,01	20.533,34	**32.388.202,80**		**161.941,01**
3.698.822,00	0,01	18.494,11			
6.906.546,66	0,01	34.532,73			
17.760.064,00	0,01	88.800,32			
2.893.809,67	0,01	14.469,05	**147.844.593,79**		**739.222,97**
3.645.000,00	0,01	18.225,00			
49.432.178,00	0,01	247.160,89	**139.214.009,79**		**696.070,05**
115.456.390,99		**577.281,95**			
8.630.584,00		43.152,92			
106.825.806,99		**534.129,03**			

Silgp SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S DIC/16/2025
Procesado: 2025/12/17-11/21 AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO Pag 0001
De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ADMINISTRACION						
CUENTA - CC : 2480230100-0001 SCC : 001 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD				CAPITALIZACION		462,666.16
P 003 00000001298 002 20251104	1,065,812,203	ESTAMPILLA PRO	8,630,584.50		43,152.92	505,819.08
P 003 00000001295 002 20251104	1,065,622,248	ESTAMPILLA PRO	4,143,409.33		20,717.05	526,536.13
P 003 00000001300 002 20251104	1,065,585,539	ESTAMPILLA PRO	10,211,704.50		51,058.52	577,594.65
P 003 00000001301 002 20251104	1,065,659,009	ESTAMPILLA PRO	4,027,605.33		20,138.03	597,732.68
P 003 00000001306 002 20251104	1,065,581,871	ESTAMPILLA PRO	4,106,667.00		20,533.34	618,266.02
P 003 00000001307 003 20251104	1,063,592,534	ESTAMPILLA PRO	3,698,822.00		18,494.11	636,760.13
P 003 00000001308 002 20251104	56,062,232	ESTAMPILLA PRO	6,906,546.66		34,532.73	671,292.86
G 001 00000010245 001 20251107	1,065,812,203	ESTAMPILLA PRO		43,152.92		628,139.94
P 003 00000001312 002 20251118	77,177,851	ESTAMPILLA PRO	17,760,064.00		88,800.32	716,940.26
P 003 00000001314 002 20251118	49,743,427	ESTAMPILLA PRO	2,893,809.67		14,469.05	731,409.31
P 003 00000001315 002 20251118	77,034,185	ESTAMPILLA PRO	3,645,000.00		18,225.00	749,634.31
P 003 00000001318 002 20251119	77,177,851	ESTAMPILLA PRO	49,432,178.00		247,160.89	996,795.20
G 001 00000010272 001 20251125	892,300,285	ESTAMPILLA PRO	66,889,881.20	334,448.41		662,345.79
		TOTAL CUENTA.....		377,602.33	577,281.96	662,345.79
		TOTAL SUBC. COSTO..	182,346,272.19	377,602.33	577,281.96	
CUENTA - CC : 2480230100-0001 SCC : 006 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD				INGRESOS POR OPERACION		1,104,330.01
P 003 00000001296 002 20251104	81,717,411	ESTAMPILLA PRO	6,804,000.00		34,020.00	1,138,350.01
P 003 00000001303 002 20251104	1,067,598,236	ESTAMPILLA PRO	3,019,860.00		15,099.30	1,153,449.31
P 003 00000001311 002 20251118	22,793,797	ESTAMPILLA PRO	16,575,454.00		82,877.27	1,236,326.58
P 001 00000001916 006 20251120	900,567,935	ESTAMPILLA PRO	5,988,888.80		29,944.44	1,266,271.02
G 001 00000010271 001 20251125	892,300,285	ESTAMPILLA PRO	45,890,036.33	229,450.18		1,036,820.84
		TOTAL CUENTA.....		229,450.18	161,941.01	1,036,820.84
		TOTAL SUBC. COSTO..	78,278,239.13	229,450.18	161,941.01	
		TOTAL CENTRO COSTO..	260,624,511.32	607,052.51	739,222.97	
		TOTAL GENERAL.....	260,624,511.32	607,052.51	739,222.97	

RETENCION EN LA FUENTE CON PAGOS DE OTRAS FUENTES

MES DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL FUENTES	CENTRO			RETENCION	
FUENTE DEL RECURSO	CENTRO COSTOS	INGRESOS	AUTORRETENCIONES OBLIGATORIAS (1.1%)	RETENCIONES PRACTICADAS	TOTAL DECLARACION
CAPITALIZACION	01--001	847.315,68	9.320,47	2.547091,00	2.556.411,47
MULTAS	01--002	9.875.670,44	108.632,37		108.632,37
CONTINGENCIAS	01--003	501.072,00	5.511,79		5.511,79
GASES	01--004	4.633.052,39	50.963,58		50.963,58
INGRESOS POR PUBLICIDAD	01--005	7.225.740,00	79.483,14		79.483,14
INGRESOS POR OPERACION	01--006	30.362.206,61	333.984,27	3.781.158,26	4.115.142,53
SERVICIOS	01--010	39,00	0,43		0,43
SERVICIOS	01--011	2.622,00	28,84		28,84
		53.447.718,12	587.924,90	6.328.249,26	6.916.174,16
VALOR NETO A PAGAR RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN DECLARACION					6.916.174,16

	SERVICIOS 001		SCC 001	SCC 006
aseo y vigilancia		-	-	2.086.959,97
serv. Transporte	11.803.440,00	413.120,40	413.120,40	-
	11.803.440,00	**413.120,40**	-	504.000,00
			2.104.000,00	855.870,29
	COMPRAS 001			
			-	334.328,00
		-	29.970,60	
	-	-		**3.781.158,26**
			2.547.091,00	6.328.249,26
	EMPLEADOS 001			
	5.201.700,00	83.000,00	**HONORARIOS PJ 006**	
	5.234.647,00	96.000,00	15.000.000,00	1.650.000,00
	5.234.647,00	96.000,00	3.966.666,39	436.333,30
	5.234.647,00	96.000,00	5.697,00	626,67
	5.234.647,00	96.000,00	**18.972.363,39**	**2.086.959,97**
	5.234.647,00	96.000,00		
	10.100.252,00	1.235.000,00	**HONORARIOS PJ 001**	
	6.311.084,00	300.000,00		-
	47.786.271,00	**2.104.000,00**	-	-
	EMPLEADOS 006		**HONORARIOS PN 006**	
	5.226.697,00	93.000,00		-
	6.892.837,00	411.000,00	-	-
	12.113.534,00	**504.000,00**		
		2.608.000,00	**SERVICIOS GENERALES 006**	
			2.089.538,00	83.582,00
	RETE IVA 001		2.089.538,00	83.582,00
	199.804,00	29.970,60	2.089.538,00	83.582,00
	199.804,00	**29.970,60**	2.089.538,00	83.582,00
			8.358.152,00	**334.328,00**
	RETE IVA 006			
	2.850.000,00	427.500,00		
	513.000,00	76.950,00		
	753.666,61	113.049,99		
	397.012,00	59.552,00		
	397.012,00	59.552,00		
	397.012,00	59.552,00		
	397.012,00	59.552,00		
	1.082,00	162,30		
	5.705.796,61	**855.870,29**		
		885.840,89		

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 6 de 15

Siigo SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S DIC/16/2025
Procesado: 2025/12/17-10:04 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag 0001
De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

CUENTA DESCRIPCION COMPROBANTE FECHA ID DESCRIPCION \INVENT-CRUCE BASE \ CC		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24360301 11% HONORARIOS				1,965,779.45
P-001 00000001935-009 20251118	900996599 11% HONORARIOS 0001006 15,000,000.00		1,650,000.00	3,615,779.45
C-001 00000010263-001 20251120	800197268 11% HONORARIOS 0001006 15,009,496.00	1,651,044.56		1,964,734.89
C-001 00000010263-007 20251120	800197268 11% HONORARIOS 0001001 2,846,789.92	313,146.89		1,651,588.00
P-001 00000001916-005 20251120	900567925 11% HONORARIOS 0001006 3,966,666.39		436,333.30	2,087,921.30
L-001 00000025139-006 20251130	814006261 11% HONORARIOS 0001006 6,697.00		626.67	2,088,547.97
	TOTAL ------>	1,964,191.45	2,086,959.97	2,088,547.97
24360301 10% HONORARIOS				400,000.00
C-001 00000010263-011 20251120	800197268 10% HONORARIOS 0001006 4,000,000.00	400,000.00		0.00
	TOTAL ------>	400,000.00		
24360501 6% SERVICIOS GENERALES				122,393.00
	TOTAL ------>			122,393.00
24360504 2% ASEO Y VIGILANCIA				147,611.94
C-001 00000010263-008 20251120	800197268 2% ASEO Y VIGILANCIA 0001001 1,760,947.00	25,218.94		122,393.00
	TOTAL ------>	25,218.94		122,393.00
24360505 4% SERVICIOS GENERALES				
P-001 00000001919-003 20251125	900040346 4% SERVICIOS GENERALES 0001006 2,089,538.00		83,582.00	83,582.00
P-001 00000001920-003 20251125	900040346 4% SERVICIOS GENERALES 0001006 2,089,538.00		83,582.00	167,164.00
P-001 00000001921-003 20251125	900040346 4% SERVICIOS GENERALES 0001006 2,089,538.00		83,582.00	250,746.00
P-001 00000001922-003 20251125	900040346 4% SERVICIOS GENERALES 0001006 2,089,538.00		83,582.00	334,328.00
	TOTAL ------>		334,328.00	334,328.00
24360506 3.5% Servicio de Transporte de				413,120.40
P-001 00000001923-002 20251124	901180606 3.5% Servicio de Transpo 0001001 11,803,440.00		413,120.40	826,240.80
C-001 00000010263-002 20251120	800197268 3.5% Servicio de Transpo 0001001 11,803,440.00	413,120.40		413,120.40
	TOTAL ------>	413,120.40	413,120.40	413,120.40
24360507 Servicio de Licenc o derecho u				
	TOTAL ------>			
24360801 2.5% COMPRAS GENERALES				123,227.83
C-001 00000010263-012 20251120	800197268 2.5% COMPRAS GENERALES 0001001 4,929,113.00	123,227.83		0.00
	TOTAL ------>	123,227.83		
24360802 3.5% COMPRAS GENERALES				
	TOTAL ------>			
24361500 EMPLEADOS ART 383 ET.				2,128,000.00
P-003 CD0000001293-003 20251104	1140813942 EMPLEADOS ART 383 ET. 0001006 5,220,697.00		93,000.00	2,221,000.00

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 7 de 15

Siigo — SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S — DIC/16/2025
Procesado: 2025/12/17-10:04 — MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL — Pag-0002
De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE	BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24361500	EMPLEADOS ART 383 ET.						2,221,000.00
P-003-00000001305-003	20251104	77019205	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,201,700.00	0001001		89,000.00	2,310,000.00
P-003-00000001311-006	20251118	22793797	EMPLEADOS ART 383 ET. 6,892,837.00	0001006		411,000.00	2,721,000.00
P-003-00000001312-006	20251118	77177851	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,234,647.00	0001001		96,000.00	2,817,000.00
P-003-00000001313-003	20251118	77177851	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,234,647.00	0001001		96,000.00	2,913,000.00
P-003-00000001319-003	20251119	77177851	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,234,647.00	0001001		96,000.00	3,009,000.00
P-003-00000001320-003	20251119	77177851	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,234,647.00	0001001		96,000.00	3,105,000.00
P-003-00000001321-003	20251119	77177851	EMPLEADOS ART 383 ET. 5,234,647.00	0001001		96,000.00	3,201,000.00
G-001-00000010263-003	20251120	800197268	EMPLEADOS ART 383 ET. 33,309,592.00	0001001	1,624,000.00		1,577,000.00
G-001-00000010263-009	20251120	800197268	EMPLEADOS ART 383 ET. 12,113,534.00	0001006	504,000.00		1,073,000.00
L-003-00000025050-004	20251124	1065578743	EMPLEADOS ART 383 ET. 10,100,252.00	0001001		1,235,000.00	2,308,000.00
L-003-00000025052-004	20251124	77164383	EMPLEADOS ART 383 ET. 6,311,084.00	0001001		300,000.00	2,608,000.00
			T O T A L ------>		2,128,000.00	2,608,000.00	2,608,000.00
24362501	RETE IVA						972,202.51
G-001-00000010236-003	20251104	901289582	RETE IVA 199,804.00	0001001		29,970.60	1,002,173.11
P-001-00000001915-003	20251118	900996589	RETE IVA 2,850,000.00	0001006		427,500.00	1,429,673.11
P-003-00000001317-003	20251118	7143860	RETE IVA 513,000.00	0001006		76,950.00	1,506,623.11
G-001-00000010263-004	20251120	800197268	RETE IVA 1,916,806.08	0001001	287,520.91		1,219,102.20
G-001-00000010263-005	20251120	800197268	RETE IVA 4,561,804.00	0001006	684,270.60		534,831.60
P-001-00000001916-003	20251120	900567825	RETE IVA 753,666.61	0001006		113,049.99	647,881.59
P-001-00000001919-004	20251125	900040346	RETE IVA 397,012.00	0001006		59,552.00	707,433.59
P-001-00000001920-004	20251125	900040346	RETE IVA 397,012.00	0001006		59,552.00	766,985.59
P-001-00000001921-004	20251125	900040346	RETE IVA 397,012.00	0001006		59,552.00	826,537.59
P-001-00000001922-004	20251125	900040346	RETE IVA 397,012.00	0001006		59,552.00	886,089.59
L-001-00000025359-007	20251130	824006261	RETE IVA 1,082.00	0001006		162.30	886,251.89
			T O T A L ------>		971,791.51	835,840.89	886,251.89
			T O T A L G E N E R A L ------>		6,015,550.13	6,328,249.26	6,330,248.26

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 8 de 15

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR		VERSION: 01 FECHA: 19/03/2024
	FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 DE 1

RAZON SOCIAL: SIVA SAS

CUENTA AHORROS N° 900.84512-4 — MUNICIPIO

CUENTA CONTABLE N° 9308037003-0370-2

MOVIMIENTO CONCILIADO

BANCO: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

A: 30-nov.-25

SALDO S/ESTRACTO BANCARIO	21.415.440.919,48
SALDO SEGUN LIBROS	21.369.934.436,16
DIFERENCIA	45.506.483,32

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR	45.516.241,32
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	9.758,00
DIFERENCIA	45.506.483,32

DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
28-nov-25	Retencion por pagar (Pago Fiducia 5242)	11.256.129,73
28-nov-25	Rete iva (Pago Fiducia 5242)	491.722,41
28-nov-25	Rete ica (Pago Fiducia 5242)	5.628.064,86
28-nov-25	Contribucion especial (Pago Fiducia 5242)	28.140.324,32
TOTAL		45.516.241,32

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
28-nov-25	COMISION PG TER ACH PLAZA 195	8.200,00
28-nov-25	IVA COBRADO 95	1.558,00
TOTAL		9.758,00

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 15

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTION FINANCIERA FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 01 FECHA: 19/03/2024 PAGINA: 1 DE 1

RAZON SOCIAL: SIVA SAS

FIC N° 1101801000154

CUENTA CONTABLE N° 1110060103

ING POR OPERACIÓN

MOVIMIENTO CONCILIADO

BANCO: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

A: 30-nov.-25

SALDO S/ESTRACTO BANCARIO	117.216.643,85
SALDO SEGÚN LIBROS	130.049.839,85
DIFERENCIA	-12.833.196,00

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR	0,00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS	12.833.196,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	-12.833.196,00

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
24-sep-25	TRANSF. SEMANA 33 L-1 25123	6.793.308,00
24-sep-25	TRANSF. SEMANA 31 L-I 25124	6.039.888,00
TOTAL		12.833.196,00

NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS		
FECHA	MOTIVO	VALOR
-		-
TOTAL		0,00

Elaborado Contador — Revisado Revisor Fiscal

CONTINGENCIA | MULTAS | GASES | OPERACION | PUBLICIDAD | SEGURO | SERVICIO | ING X OP | CAPITALIZACION

Siigo SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S NOV/24/2025
Procesado: 2025/11/25 11/24 AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO Pag 0001
De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ADMINISTRACION						
CUENTA - CC : 2440850100 0001 SCC : 001 2% ESTAMPILLA PRO CULTURA				-CAPITALIZACION		3,012,644.98-
G 001 00000010162 006	20251001	824,002,533 2% ESTAMPILLA P	2,846,789.92		56,935.80	3,069,580.78-
P 003 00000001269 003	20251001	56,062,232 2% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		138,130.93	3,207,711.71-
P 003 00000001270 003	20251001	12,645,482 2% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		138,130.93	3,345,842.64-
P 003 00000001275 003	20251001	1,065,659,009 2% ESTAMPILLA P	4,027,605.33		80,552.11	3,426,394.75-
P 003 00000001276 003	20251001	1,065,585,539 2% ESTAMPILLA P	10,211,704.50		204,234.09	3,630,628.84-
P 003 00000001278 003	20251001	77,029,205 2% ESTAMPILLA P	14,813,333.33		296,266.67	3,926,895.51-
P 003 00000001280 003	20251002	1,065,622,248 2% ESTAMPILLA P	4,143,409.33		82,868.19	4,009,763.70-
P 003 00000001282 003	20251003	1,065,812,203 2% ESTAMPILLA P	8,630,584.50		172,611.69	4,182,375.39-
P 003 00000001288 004	20251010	12,722,247 2% ESTAMPILLA P	8,403,361.00		168,067.22	4,350,442.61-
G 001 00000010210 001	20251027	800,098,911 2% ESTAMPILLA P	124,222,751.64	2,484,455.05		1,865,987.56-
		TOTAL CUENTA.....		2,484,455.05	1,337,787.63	1,865,987.56-
CUENTA - CC : 2440850200 0001 SCC : 001 4% ESTAMPILLA PRO ANCIANOS				-CAPITALIZACION		6,166,341.88-
G 001 00000010162 007	20251001	824,002,533 4% ESTAMPILLA P	2,846,789.92		113,870.80	6,280,212.68-
P 003 00000001269 004	20251001	56,062,232 4% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		276,261.87	6,556,474.55-
P 003 00000001270 004	20251001	12,645,482 4% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		276,261.87	6,832,736.42-
P 003 00000001275 004	20251001	1,065,659,009 4% ESTAMPILLA P	4,027,605.33		161,104.21	6,993,840.63-
P 003 00000001276 004	20251001	1,065,585,539 4% ESTAMPILLA P	10,211,704.50		408,468.18	7,402,308.81-
P 003 00000001278 004	20251001	77,029,205 4% ESTAMPILLA P	14,813,333.33		592,533.33	7,994,842.14-
P 003 00000001280 004	20251002	1,065,622,248 4% ESTAMPILLA P	4,143,409.33		165,736.37	8,160,578.51-
P 003 00000001282 004	20251003	1,065,812,203 4% ESTAMPILLA P	8,630,584.50		345,223.38	8,505,801.89-
P 003 00000001288 005	20251010	12,722,247 4% ESTAMPILLA P	8,403,361.00		336,134.44	8,841,936.33-
G 001 00000010212 001	20251027	800,098,911 4% ESTAMPILLA P	124,222,751.64	4,968,910.05		3,873,026.28-
		TOTAL CUENTA.....		4,968,910.05	2,675,594.45	3,873,026.28-
		TOTAL SUBC. COSTO..	382,225,245.74	7,453,365.10	4,013,391.08	
CUENTA - CC : 2440850100 0001 SCC : 006 2% ESTAMPILLA PRO CULTURA				-INGRESOS POR OPERACION		5,138,557.10-
P 003 00000001277 003	20251001	77,170,914 2% ESTAMPILLA P	4,000,000.00		80,000.00	5,218,557.10-
P 003 00000001281 003	20251002	81,717,411 2% ESTAMPILLA P	6,804,000.00		136,080.00	5,354,637.10-
P 003 00000001283 003	20251003	1,140,833,982 2% ESTAMPILLA P	15,490,722.33		309,814.45	5,664,451.55-
P 003 00000001284 003	20251003	22,793,797 2% ESTAMPILLA P	16,575,454.00		331,509.08	5,995,960.63-
P 003 00000001285 003	20251003	1,067,598,236 2% ESTAMPILLA P	3,019,860.00		60,397.20	6,056,357.83-
G 001 00000010211 001	20251027	800,098,911 2% ESTAMPILLA P	79,154,542.33	1,583,090.85		4,473,266.98-
		TOTAL CUENTA.....		1,583,090.85	917,800.73	4,473,266.98-
CUENTA - CC : 2440850200 0001 SCC : 006 4% ESTAMPILLA PRO ANCIANOS				-INGRESOS POR OPERACION		10,277,114.17-
P 003 00000001277 004	20251001	77,170,914 4% ESTAMPILLA P	4,000,000.00		160,000.00	10,437,114.17-
P 003 00000001281 004	20251002	81,717,411 4% ESTAMPILLA P	6,804,000.00		272,160.00	10,709,274.17-
P 003 00000001283 004	20251003	1,140,833,982 4% ESTAMPILLA P	15,490,722.33		619,628.89	11,328,903.06-
P 003 00000001284 004	20251003	22,793,797 4% ESTAMPILLA P	16,575,454.00		663,018.16	11,991,921.22-
P 003 00000001285 004	20251003	1,067,598,236 4% ESTAMPILLA P	3,019,860.00		120,794.40	12,112,715.62-
G 001 00000010213 001	20251027	800,098,911 4% ESTAMPILLA P	79,154,542.33	3,166,181.69		8,946,533.93-
		TOTAL CUENTA.....		3,166,181.69	1,835,601.45	8,946,533.93-
		TOTAL SUBC. COSTO..	250,089,157.32	4,749,272.54	2,753,402.18	
		TOTAL CENTRO COSTO..	632,314,403.06	12,202,637.64	6,766,794.26	
		TOTAL GENERAL.....	632,314,403.06	12,202,637.64	6,766,794.26	

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 11 de 15

NOVIEMBRE PRO CULTURA 2%							NOVIEMBRE PRO ANCIANO 4%						
base	%		*base*	%			*base*	%		*base*	%		
SCC 001			SCC 006				SCC 001			SCC 006			
8.630.584,50	0,02	172.611,69	6.804.000,00	0,02	136.080,00		8.630.584,50	0,04	345.223,38	6.804.000,00	0,04	272.160,00	
4.143.409,33	0,02	82.868,19	3.019.860,00	0,02	60.397,20		4.143.409,33	0,04	165.736,37	3.019.860,00	0,04	120.794,40	
10.211.704,50	0,02	204.234,09	16.575.454,00	0,02	331.509,08		10.211.704,50	0,04	408.468,18	16.575.454,00	0,04	663.018,16	
4.027.605,33	0,02	80.552,11	5.988.888,80	0,02	119.777,78		4.027.605,33	0,04	161.104,21	5.988.888,80	0,04	239.555,55	
4.106.667,00	0,02	82.133,34			-		4.106.667,00	0,04	164.266,68		0,04	-	
3.698.822,00	0,02	73.976,44	32.388.202,80		647.764,06		3.698.822,00	0,04	147.952,88	32.388.202,80		1.295.528,11	
6.906.546,66	0,02	138.130,93					6.906.546,66	0,04	276.261,87				
17.760.064,00	0,02	355.201,28					17.760.064,00	0,04	710.402,56				
2.893.809,67	0,02	57.876,19					2.893.809,67	0,04	115.752,39				
3.645.000,00	0,02	72.900,00	147.844.593,79		2.956.891,88		3.645.000,00	0,04	145.800,00	147.844.593,79		5.913.783,75	
49.432.178,00	0,02	988.643,56	139.214.009,29		2.784.280,19		49.432.178,00	0,04	1.977.287,12	139.214.009,29		5.568.560,37	
115.456.390,99		2.309.127,82					115.456.390,99		4.618.255,64				
8.630.584,50		172.611,69					8.630.584,50		345.223,38				
106.825.806,49		2.136.516,13				8.870.675,63	106.825.806,49		4.273.032,26				
						8.352.840,56							

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 12 de 15

Siigo - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S — DIC/22/2025
Procesado: 2025/12/22 09:14 — AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO — Pag 0001
De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ADMINISTRACION						
CUENTA - CC : 2440890100-0001 SCC : 001 2% ESTAMPILLA PRO CULTURA				CAPITALIZACION		1,865,987.56
P 003 00000001294 003 20251104	1,065,812,203	2% ESTAMPILLA P	8,630,584.50		172,611.69	2,038,599.25
P 003 00000001295 003 20251104	1,065,822,248	2% ESTAMPILLA P	4,143,409.33		82,868.19	2,121,467.44
P 003 00000001300 003 20251104	1,065,585,539	2% ESTAMPILLA P	10,211,704.50		204,234.09	2,325,701.53
P 003 00000001301 003 20251104	1,065,659,009	2% ESTAMPILLA P	4,027,605.33		80,552.11	2,406,253.64
P 003 00000001306 003 20251104	1,065,581,871	2% ESTAMPILLA P	4,106,667.00		82,133.34	2,488,386.98
P 003 00000001307 004 20251104	1,063,592,534	2% ESTAMPILLA P	3,698,822.00		73,976.44	2,562,363.42
P 003 00000001308 003 20251104	56,062,232	2% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		138,130.93	2,700,494.35
G 001 00000010245 002 20251107	1,065,812,203	2% ESTAMPILLA P		172,611.69		2,527,882.66
P 003 00000001312 003 20251118	77,177,851	2% ESTAMPILLA P	17,760,064.00		355,201.28	2,883,083.94
P 003 00000001314 003 20251118	49,743,427	2% ESTAMPILLA P	2,893,809.67		57,876.19	2,940,960.13
P 003 00000001315 003 20251118	77,034,185	2% ESTAMPILLA P	3,645,000.00		72,900.00	3,013,860.13
P 003 00000001318 003 20251119	77,177,851	2% ESTAMPILLA P	49,432,178.00		988,643.56	4,002,503.69
G 001 00000010274 001 20251125	800,098,911	2% ESTAMPILLA P	66,889,881.50	1,337,797.63		2,664,706.06
G 001 00000010283 001 20251126	800,098,911	2% ESTAMPILLA P	205,015,945.87	4,100,318.93		1,435,612.87
		TOTAL CUENTA.....		5,610,728.25	2,309,127.82	1,435,612.87
CUENTA - CC : 2440850200-0001 SCC : 001 4% ESTAMPILLA PRO ANCIANOS				CAPITALIZACION		3,873,026.28
P 003 00000001294 004 20251104	1,065,812,203	4% ESTAMPILLA P	8,630,584.50		345,223.38	4,218,249.66
P 003 00000001295 004 20251104	1,065,822,248	4% ESTAMPILLA P	4,143,409.33		165,736.37	4,383,986.03
P 003 00000001300 004 20251104	1,065,585,539	4% ESTAMPILLA P	10,211,704.50		408,468.18	4,792,454.21
P 003 00000001301 004 20251104	1,065,659,009	4% ESTAMPILLA P	4,027,605.33		161,104.21	4,953,558.42
P 003 00000001306 004 20251104	1,065,581,871	4% ESTAMPILLA P	4,106,667.00		164,266.68	5,117,825.10
P 003 00000001307 005 20251104	1,063,592,534	4% ESTAMPILLA P	3,698,822.00		147,952.88	5,265,777.98
P 003 00000001308 004 20251104	56,062,232	4% ESTAMPILLA P	6,906,546.66		276,261.87	5,542,039.85
G 001 00000010245 003 20251107	1,065,812,203	4% ESTAMPILLA P		345,223.38		5,196,816.47
P 003 00000001312 004 20251118	77,177,851	4% ESTAMPILLA P	17,760,064.00		710,402.56	5,907,219.03
P 003 00000001314 004 20251118	49,743,427	4% ESTAMPILLA P	1,893,809.67		115,752.39	6,022,971.42
P 003 00000001315 004 20251118	77,034,185	4% ESTAMPILLA P	3,645,000.00		145,800.00	6,168,771.42
P 003 00000001318 004 20251119	77,177,851	4% ESTAMPILLA P	49,432,178.00		1,977,287.12	8,146,058.54
G 001 00000010276 001 20251125	800,098,911	4% ESTAMPILLA P	66,889,861.23	2,675,594.45		5,470,464.09
G 001 00000010285 001 20251126	800,098,911	4% ESTAMPILLA P	205,015,945.87	8,200,637.83		2,730,173.74
		TOTAL CUENTA.....		11,221,455.66	4,618,255.64	2,730,173.74
		TOTAL SUBC. COSTO..	774,714,416.45	16,832,183.91	6,927,383.46	
CUENTA - CC : 2440850100-0001 SCC : 006 2% ESTAMPILLA PRO CULTURA				INGRESOS POR OPERACION		4,473,266.98
P 003 00000001296 003 20251104	81,717,411	2% ESTAMPILLA P	6,804,000.00		136,080.00	4,609,346.98
P 003 00000001303 003 20251104	1,067,598,236	2% ESTAMPILLA P	3,019,860.00		60,397.20	4,669,744.18
P 003 00000001311 003 20251118	22,793,797	2% ESTAMPILLA P	16,575,454.00		331,509.08	5,001,253.26
P 001 00000001916 007 20251120	900,667,925	2% ESTAMPILLA P	5,988,888.80		119,777.78	5,121,031.04
G 001 00000010275 001 20251125	800,098,911	2% ESTAMPILLA P	45,890,036.33	917,800.73		4,203,230.31
G 001 00000010284 001 20251126	800,098,911	2% ESTAMPILLA P	109,899,962.16	2,197,999.25		2,005,231.06
		TOTAL CUENTA.....		3,115,799.98	647,764.06	2,005,231.06
CUENTA - CC : 2440850200-0001 SCC : 006 4% ESTAMPILLA PRO ANCIANOS				INGRESOS POR OPERACION		8,946,533.93
P 003 00000001296 004 20251104	81,717,411	4% ESTAMPILLA P	6,804,000.00		272,160.00	9,218,693.93
P 003 00000001303 004 20251104	1,067,598,236	4% ESTAMPILLA P	3,019,860.00		120,794.40	9,339,488.33
P 003 00000001311 004 20251118	22,793,797	4% ESTAMPILLA P	16,575,454.00		663,018.16	10,002,506.49
P 001 00000001916 008 20251120	900,667,925	4% ESTAMPILLA P	5,988,888.80		239,555.55	10,242,062.04
G 001 00000010277 001 20251125	800,098,911	4% ESTAMPILLA P	45,890,036.33	1,835,601.45		8,406,460.59
G 001 00000010286 001 20251126	800,098,911	4% ESTAMPILLA P	109,899,962.16	4,395,998.48		4,010,462.11
		TOTAL CUENTA.....		6,231,599.93	1,295,528.11	4,010,462.11
		TOTAL SUBC. COSTO..	376,356,402.58	9,347,399.91	1,943,292.17	
		TOTAL CENTRO COSTO..	1151,080,819.03	26,179,583.82	8,870,675.63	
		TOTAL GENERAL.....	1151,080,819.03	26,179,583.82	8,870,675.63	

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 13 de 15

Siigo - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S — DIC/22/2025
Procesado: 2025/12/22 10:41 — AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO — Pag 0001
De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ADMINISTRACION						
CUENTA - CC : 2436270100-0001 SCC : 001		0.8 %RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		CAPITALIZACION		98,954.03
P 003 00000001300 005	20251104	1,069,885,539 0.8 %RETENCION	6,807,803.00		54,462.42	153,416.45
P 003 00000001304 002	20251104	77,186,649 0.8 %RETENCION	5,179,910.00		41,439.28	194,855.73
P 003 00000001312 005	20251118	77,177,851 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	265,895.99
P 003 00000001313 002	20251118	77,177,851 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	336,936.25
P 003 00000001316 002	20251118	77,177,851 0.8 %RETENCION	2,664,010.00		21,312.08	358,248.33
P 003 00000001318 005	20251119	77,177,851 0.8 %RETENCION	5,032,016.00		40,256.14	398,504.47
P 003 00000001319 002	20251119	77,177,851 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	469,544.73
P 003 00000001320 002	20251119	77,177,851 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	540,584.99
P 003 00000001321 002	20251119	77,177,851 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	611,625.25
P 001 00000001923 001	20251125	800,098,911 0.8 %RETENCION	28,704,912.91	229,639.38		381,985.87
		TOTAL CUENTA.....		229,639.38	512,671.22	381,985.87
CUENTA - CC : 2436270200-0001 SCC : 001		0.1% DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICOS		CAPITALIZACION		121,235.03
P 003 00000001292 002	20251104	49,720,399 0.1% DEMAS ACTI	3,698,822.00		36,988.22	169,223.25
P 003 00000001294 005	20251104	1,066,811,203 0.1% DEMAS ACTI	3,698,822.00		36,988.22	206,211.47
P 003 00000001295 005	20251104	1,066,822,248 0.1% DEMAS ACTI	2,959,578.00		29,595.78	235,807.25
P 003 00000001297 002	20251104	1,066,653,314 0.1% DEMAS ACTI	2,959,578.00		29,595.78	265,403.03
P 003 00000001298 002	20251104	12,646,482 0.1% DEMAS ACTI	5,179,910.00		51,799.10	317,202.13
P 003 00000001299 002	20251104	49,763,131 0.1% DEMAS ACTI	6,807,803.00		68,078.03	385,280.16
P 003 00000001301 005	20251104	1,065,859,009 0.1% DEMAS ACTI	3,698,822.00		36,988.22	422,268.38
P 003 00000001302 002	20251104	36,840,628 0.1% DEMAS ACTI	2,516,550.00		25,165.50	447,433.88
P 003 00000001305 002	20251104	77,029,305 0.1% DEMAS ACTI	8,888,000.00		88,880.00	536,313.88
P 003 00000001306 005	20251104	1,065,581,871 0.1% DEMAS ACTI	3,920,000.00		39,200.00	575,513.88
P 003 00000001307 002	20251104	1,063,592,534 0.1% DEMAS ACTI	3,698,822.00		36,988.22	612,502.10
P 003 00000001308 005	20251104	56,062,232 0.1% DEMAS ACTI	5,179,910.00		51,799.10	664,301.20
P 003 00000001309 002	20251104	49,771,020 0.1% DEMAS ACTI	2,959,578.00		29,595.78	693,896.98
P 003 00000001310 002	20251110	12,557,208 0.1% DEMAS ACTI	1,781,920.00		17,819.20	711,716.18
P 003 00000001314 005	20251118	49,743,427 0.1% DEMAS ACTI	2,762,373.00		27,621.73	739,338.91
P 003 00000001315 005	20251118	77,024,185 0.1% DEMAS ACTI	2,187,000.00		21,870.00	761,208.91
P 001 00000001923 002	20251125	800,098,911 0.1% DEMAS ACTI	64,822,669.00	648,226.59		112,982.32
		TOTAL CUENTA.....		648,226.59	628,973.88	112,982.32
CUENTA - CC : 2436270900-0001 SCC : 001		0.05 RETEICA SERVICIOS DE TRASNPORTES T		CAPITALIZACION		59,017.20
P 001 00000001913 003	20251104	901,180,606 0.05 RETEICA SE	11,803,440.00		59,017.20	118,034.40
P 001 00000001923 005	20251125	800,098,911 0.05 RETEICA SE	11,803,440.00	59,017.20		59,017.20
		TOTAL CUENTA.....		59,017.20	59,017.20	59,017.20
		TOTAL SUBC. COSTO..	244,115,750.92	936,883.17	1,200,661.30	
CUENTA - CC : 2436270100-0001 SCC : 006		0.8 %RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		INGRESOS POR OPERACION		265,757.12
P 003 00000001293 002	20251104	1,140,893,962 0.8 %RETENCION	8,880,032.00		71,040.26	336,797.38
P 003 00000001311 005	20251118	22,793,797 0.8 %RETENCION	11,839,510.00		94,716.08	431,514.16
P 001 00000001923 004	20251125	800,098,911 0.8 %RETENCION	20,719,642.00	165,757.14		265,757.12
		TOTAL CUENTA.....		165,757.14	165,757.14	265,757.12
CUENTA - CC : 2436270200-0001 SCC : 006		0.1% DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICOS		INGRESOS POR OPERACION		745,048.82
P 003 00000001296 005	20251104	81,717,411 0.1% DEMAS ACTI	4,374,000.00		43,740.00	789,788.82
P 003 00000001303 005	20251104	1,067,598,236 0.1% DEMAS ACTI	2,516,550.00		25,165.50	814,954.32
P 001 00000001915 004	20251118	900,996,599 0.1% DEMAS ACTI	15,000,000.00		150,000.00	964,954.32
P 003 00000001317 004	20251118	7,143,860 0.1% DEMAS ACTI	2,700,000.00		27,000.00	991,954.32
P 001 00000001916 004	20251120	900,567,925 0.1% DEMAS ACTI	3,966,666.39		39,666.66	1,031,620.98
P 001 00000001923 003	20251125	800,098,911 0.1% DEMAS ACTI	33,893,416.00	338,934.26		692,686.72
L 001 00000015159 008	20251130	824,006,261 0.1% DEMAS ACTI	5,697.00		56.97	692,743.69
		TOTAL CUENTA.....		338,934.26	285,629.13	692,743.69
		TOTAL SUBC. COSTO..	103,895,619.39	504,691.40	451,386.27	
		TOTAL CENTRO COSTO..	348,011,374.31	1,441,574.57	1,652,048.57	
		TOTAL GENERAL.....	348,011,374.31	1,441,574.57	1,652,048.57	

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
TARIFA DEL 0,8%		FUENTE DEL PAGO SEGÚN CENTRO DE COSTOS	
BASE GRAVABLE	VR. IMPUESTO	CAPITALIZACION (01)	OPERACIÓN (06)
$ 6.807.803,00	$ 54.462,42	$ 54.462,42	
$ 5.179.910,00	$ 41.439,28	$ 41.439,28	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ 71.040,26	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ 71.040,26	
$ 2.664.010,00	$ 21.312,08	$ 21.312,08	
$ 5.032.018,00	$ 40.256,14	$ 40.256,14	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ 71.040,26	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ 71.040,26	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ 71.040,26	
$ 8.880.032,00	$ 71.040,26	$ -	$ 71.040,26
$ 11.839.610,00	$ 94.716,88	$ -	$ 94.716,88
$ -	$ -	$ -	$ -
$ 84.803.543,00	***$ 678.428,35***	***$ 512.671,22***	***$ 165.757,14***

TARIFA DEL 0,1%		FUENTE DEL PAGO SEGÚN CENTRO DE	
BASE GRAVABLE	VR. IMPUESTO	CAPITALIZACION (01)	OPERACIÓN (06)
$ 3.698.822,00	$ 36.988,22	$ 36.988,22	
$ 3.698.822,00	$ 36.988,22	$ 36.988,22	
$ 2.959.578,00	$ 29.595,78	$ 29.595,78	
$ 2.959.578,00	$ 29.595,78	$ 29.595,78	
$ 5.179.910,00	$ 51.799,10	$ 51.799,10	
$ 6.807.803,00	$ 68.078,03	$ 68.078,03	
$ 3.698.822,00	$ 36.988,22	$ 36.988,22	
$ 2.516.550,00	$ 25.165,50	$ 25.165,50	
$ 8.880.000,00	$ 88.800,00	$ 88.800,00	
$ 3.920.000,00	$ 39.200,00	$ 39.200,00	
$ 3.698.822,00	$ 36.988,22	$ 36.988,22	
$ 5.179.910,00	$ 51.799,10	$ 51.799,10	
$ 2.959.578,00	$ 29.595,78	$ 29.595,78	
$ 1.781.920,00	$ 17.819,20	$ 17.819,20	
$ 2.762.273,00	$ 27.622,73	$ 27.622,73	
$ 2.187.000,00	$ 21.870,00	$ 21.870,00	
$ 4.374.000,00	$ 43.740,00		$ 43.740,00
$ 2.516.550,00	$ 25.165,50		$ 25.165,50
$ 15.000.000,00	$ 150.000,00		$ 150.000,00
$ 2.700.000,00	$ 27.000,00		$ 27.000,00
$ 3.966.666,39	$ 39.666,66		$ 39.666,66
$ 5.697,00	$ 56,97		$ 56,97
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 91.452.301,39	**$ 914.603,01**	**$ 628.973,88**	**$ 285.629,13**

BASE GRAVABLE	VR. IMPUESTO	CAPITALIZACION (01)	OPERACIÓN (06)
$ 11.803.440,00	$ 59.017,20	$ 59.017,20	$ -
$ 11.803.440,00	**$ 59.017,20**	**$ 59.017,20**	**$ -**

TOTAL	$ 1.652.048,57	$ 1.200.662,30	$ 451.386,27

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 15 de 15

Siigo SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S DIC/15/2025
Procesado: 2025/12/19 15:08 LISTADO SECUENCIAS Pag 0001
De : DIC 10/2025 A : DIC 19/2025

COMPROBANTE	# SQ	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	DIGITADO POR	DESCRIPCION MOV
G001 00000010325	002	20251210	4,093,335.00		KEVIN FERNAN	ALVARO JOSE ROSADO QUINTERO
G001 00000010326	002	20251210	15,622,500.00		KEVIN FERNAN	CTA 091298406 INGRESOS POR PUB
G001 00000010327	002	20251211	219,556,022.00		ADMINISTRADO	900885O8 8 EF 31930/ SIVA FET
G001 00000010328	006	20251211	14,110,000.00		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010329	002	20251211	63,842.31		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010330	006	20251211	707,919,719.62		ADMINISTRADO	APORTES ENTES TERRITORIALES
G001 00000010331	002	20251211	190,569,432.00		ADMINISTRADO	900885O8 8 EF 319307 SIVA FET
G001 00000010332	002	20251211	327,294,605.00		ADMINISTRADO	900885O8 8 EF 319307 SIVA FET
G001 00000010333	002	20251211	325,696,753.00		ADMINISTRADO	900885O8 8 EF 319307 SIVA FET
G001 00000010334	002	20251211	15,539.73		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010335	002	20251215	1,367,325.63		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010336	002	20251215	8,712,991.74		ADMINISTRADO	DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZ
G001 00000010337	003	20251215	389,806,477.00		ADMINISTRADO	900885O8 8 EF 319307 SIVA FET
G001 00000010338	002	20251215	2,564,056.44		KEVIN FERNAN	CAPITALIZACION JOSE D. OROZCO
G001 00000010339	007	20251215	32,000,000.00		ADMINISTRADO	HONORARIOS
G001 00000010340	002	20251216	143,859.00		ADMINISTRADO	EMDUPAR
G001 00000010341	002	20251216	1,109,700.00		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010342	010	20251216	6,916,249.26		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION 6285/0/31
G001 00000010343	002	20251216	1,562,656.59		ADMINISTRADO	CAPITALIZACION (DILIA ACOSTA)
G001 00000010344	002	20251216	1,708,855.83		KEVIN FERNAN	CAPITALIZACION (GABRIELA OÑAT
G001 00000010345	006	20251217	410,381,754.96		ADMINISTRADO	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROL
G001 00000010346	002	20251217	2,326,688.00		KEVIN FERNAN	CAPITALIZACION (LUIS G. RIVERA

Procesados : 22 Por : 9,029,542,363.11 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

ACTAS DE REUNIÓN

N/A

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

N/A

Cordialmente;

Firma Contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2008885701	9496442785	I	2026/01/06	2025/12/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,800	$0	$0	$236,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,800	$0	$0	$236,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$0	$0	$185,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$185,000	$0	$0	$185,000
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$0**	**$0**	**$429,600**

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 1065659009		FERNANDEZ SALAZAR KEVIN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana S casa 19 urb OGB	VALLEDUPAR-CESAR	3163419183	No

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,479,529	$236,800			$1,479,529	$185,000			$0	$0			$1,479,529		$7,800		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,479,529	$236,800			$1,479,529	$185,000			$0	$0			$1,479,529		$7,800		$0	$0		$429,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,479,529	$236,800			$1,479,529	$185,000			$0	$0			$1,479,529		$7,800		$0	$0		$429,600
1	CC	1065659009	FERNANDEZ KEVIN		R															23100 1	30	$1,479,529	$236,800	CCFC55	30	$1,479,529	$185,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,479,529	0.522%	$7,800	0	$0	$0	No	$429,600
Total Afiliados(1)																						$1,479,529	$236,800			$1,479,529	$185,000			$0	$0			$1,479,529		$7,800		$0	$0		$429,600

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

FECHA		
D	M	A
31	12	2025

Documento Equivalente a la Factura

Nº 4

NOMBRE	KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR
NIT o C.C.	1.065.659.009
DIRECCIÓN	Carrera 18D Sur 1E 1

CONCEPTO / DETALLE	VR / UNITARIO	TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S CONTRATO N° PSP-063-2025 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	$ 3.698.822	$ 3.698.822

Tres Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos veintidos pesos M/L

OBSERVACIONES:	TOTAL	$3.698.822

FIRMA

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

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	**VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 23/12/2016 **Página 1 de 1**

CONTRATO No.	N° PSP-063-2025
FECHA	23 DE SEPTIEMBRE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR
C.C O NIT	1.065.659.009
INTERVENTOR O SUPERVISOR	JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 12.082.819) M/L
VALOR DE ADICIÓN	N/A
PLAZO	OCHO (8) DÍAS CALENDARIOS Y TRES MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENCION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
PERIODO A COBRAR	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
VALOR A COBRAR	$ 3.698.822

El Supervisor del referido contrato, hace constar que el/la señor(a): **KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR**, identificado con C.C o NIT C.C. **1.065.659.009** de Valledupar, cumplió a satisfacción con las actividades estipuladas en el contrato No. PSP-063-2025 y por lo anterior se autoriza cancelar el último periodo correspondiente al mes de diciembre del 2025, por la suma de Tres Seiscientos Noventa y ocho mil Ochocientos veintidós pesos ($ 3.698.822,00)

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el (la) contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, y se realizó la respectiva validación; así mismo certifica qué:

1. El contratista devolvió al SIVA todos los documentos facilitados y generados durante la ejecución para la prestación del servicio.
2. El contratista presentó los informes mensuales y finales a satisfacción donde se relacionaron las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución del contrato.
3. El contratista respondió y veló por la preservación e integridad de los bienes de orden técnico y logístico utilizados para el desarrollo de sus actividades.

Dado a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025.

Jaime Andrés González mejía
Supervisor

INFORME FINAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. Y FECHA	N° PSP-063-2025
NOMBRE	KEVIN ANDRES FERNANDEZ SALAZAR
C.C. o N.I.T.	1.065.659.009
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S
FORMA DE PAGO CONVENIDA	POR MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIAL POR FRACCION DE MES EQUIVALENTE LA SUMA DE **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L (3.698.822)** POR MES DE PRESTACION DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCION DEL MES EFECUTADO.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**
a. Apoyar en la elaboración de informes a presentar antes los organismos de control y entidades de orden nacional.	• Durante la vigencia del contrato, se apoyo en las elaboraciones de las retenciones en la fuente de los meses de septiembre a noviembre del 2025. • Se ayudo y apoyo en la relación de traslado por retenciones de otras fuentes de septiembre a noviembre del 2025. • También se apoyó en la elaboración de las declaraciones de estampillas pro universidades, pro anciano y pro cultura de los meses de septiembre a noviembre del 2025 con sus anexos para la elaboración. • Se apoyo en la elaboración del impuesto de industria y Comercio (ICA) de septiembre a noviembre del 2025. Con el respaldo de sus anexos de los libros auxiliares. • Se apoyo en la elaboración del impuesto de Industria y comercio (ICA) bimestral septiembre-octubre del 2025. Con el respaldo de sus anexos.
b. Apoyar en el control de órdenes de pago del encargo fiduciario.	N/A

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VERSIÓN: 1.0 FECHA: 23/12/2016 Página 2 de 2

c. Apoyar en la verificación al cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de la entidad, así como todos los planes establecidos por la ley, correspondientes al área financiera.	N/A
d. Apoyar en los procesos contables y presupuestables requeridos por la gestión financiera.	• Durante el desarrollo del contrato se apoyó en los procesos de registros contables y presupuestables durante el periodo del 23 de septiembre al 31 de diciembre 2025.
e. Apoyar en la organización de egresos y elaboración de conciliaciones bancarias.	• Durante la vigencia del contrato, se apoyó en la elaboración de los comprobantes de egresos, Notas para archivar en sus respectivas carpetas. • También se apoyó en la revisión de documentos contables en el Sistema y físicos validando que estén debidamente registrados e impresos, para archivar. • Se ayudo en la elaboración del listado de egresos desde septiembre hasta diciembre del 2025 para su respectiva organización en las carpetas. • Se apoyo con la elaboración de los formatos de las conciliaciones bancarias y de la fiducia mes a mes de septiembre a noviembre del 2025. Con los anexos de los libros auxiliares y sus extractos bancarios.
f. Apoyar en el diligenciamiento de los reportes financieros dirigidos al ministerio de transporte.	• Durante el desarrollo del contrato, se apoyó en la elaboración de los informes UMUS trimestrales de julio a septiembre 2025. • También se apoyó en la elaboración del balance del chip de julio a septiembre 2025.

Kevin Andrés Fernandez Salazar
Contratista
Supervisor

Jaime Andrés González Mejía
Vo. Bo Interventor o

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	17105292	**Fecha de Emisión**	2026/01/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2026/01/22		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065659009
Beneficiario	KEVIN FERNANDEZ SALAZAR
Valor a Pagar	$3,661,833.78
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	969071901
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10388
Información Adicional	HONORARIOS DIC 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