112

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 - 10289

Señores	HERNANDO LUIS CERCHIARIO MOLINA			**Fecha Comprobante** 2025-12-01
NIT	81,717,411 - 7	**Teléfono**	3175002984	**Cheque No.**
Dirección	MZ L CASA 28 BRR SAO PAOLO	**Ciudad**	VALLEDUPAR - COLOMBIA	
Nombre Banco	CTA 091298406 INGRESOS POR PUB			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS	81,717,411 - 7	4,330,260.00
			Total	4,330,260.00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO # 4, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:	OPERACIONES	Número de pago/ total de pagos:	4/5	Fecha:	1/12/2025

DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"

CONTRATO X
RESOLUCIÓN
FACTURA
CONVENIO

Tipo y Número de Contrato:	PSP-053-2025			Fecha de iniciación:	11/08/2025
Fecha de suscripción:	11/08/2025			Duración:	4 Meses 20 Días
No. CDP:	147	Fecha:	5/08/2025	Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
No. RP:	151	Fecha:	11/08/2025	Periodo a pagar:	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Requiere Informe:	SI X		NO	Suspensión No.:	En Tiempo:
Entregó Informe:	SI X		NO	Reanudación No.:	En Tiempo:
No. de Folios del Informe:	SI 12		NO	Acta Modificatoria No.:	Fecha:
Incluye Medio Digital:	SI		NO	Prorroga No.:	Fecha:
				Nueva fecha de terminación:	
				No. CDP:	Fecha:
				No. RP:	Fecha:

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO FINANCIERO AL AREA DE OPERACIONES DEL SIVA SAS, ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HERNANDO LUIS CERCHIARO MOLINA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula:	X	Nit:		Número:	81.717.411	DV.	7
Dirección:	MZ: L Casa: 28 Barrio: Sao Paulo								
Número de Teléfono:				FAX:			CEL.	3175002984	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X		Número:	114050330770	Banco	FALABELLA

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:	8299	Tarifa:	
He verificado de esta información frente al RUT:		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 20.412.000
Adición No.:	$ 0
Reducción No.:	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 20.412.000
Valor pagado:	$ 11.664.000
Valor a pagar en el periodo:	$ 4.374.000
Saldo:	$ 4.374.000

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Apoyar financieramente en la atención de auditorias internas y externas, y la elaboración de informes que soliciten los organismos de control, las autoridades jurisdiccionales, entre otros.

b) Apoyar financieramente en el seguimiento y reportar las actividades relacionadas con los Planes: Estratégicos, de Acción, Anticorrupción, de Mejoramiento y demás reportes que se requieran con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones y oportuna entrega en los tiempos establecidos.

c) Apoyar el area de operaciones financieramente, en el control y la vigilancia del sistema de recaudo centralizado y de todos los agentes que intervienen en el.

d) Apoyar al area de operaciones, en el proceso deliquidación para la realización del cálculo de la subvención del sistema (SUBV) con destino al FET, y demás acciones que se requieran para garantizar la ejecución satisfactoria de los recurses del FET.

e) Brindar apoyo en el seguimiento, control y vigilancia del contrato de Encargo Fiduciario que administra los recursos del FET, asi como el Encargo de recaudo del sistema y demás encargos con los que cuente la Entidad.

f) Apoyar a la Gerencia en el proceso de remuneración de los operadores de flota y recaudo centralizado y de todos los agentes que intervienen en el.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado:	216.700	Periodo	NOVIEMBRE	Valor pagado:	280.000	Periodo	NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número:	1077557465			Comprobante de pago Número:	1077557465		
Fecha de pago:	28 de noviembre de 2025			Fecha de pago:	28 de noviembre de 2025		
Aportes ARP				Pensionado:	SI: No aplica	NO:	No aplica
Valor pagado:	9.200	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.

Hernando

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: HERNANDO LUIS CERCHIARO MOLINA
C.C. No.: 81.717.411

Anderson Diaz S

FIRMA APOYO SUPERVISION
NOMBRE: ANDERSON ANDRES DIAZ SUAREZ
C.C. No.: 1.140.833.982

Jaime Gonzalez M

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

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI: X	NO:
Copia de aporte a salud	SI: X	NO:
Copia aporte ARP	SI: X	NO:

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 1.0 Fecha: 01/02/2022 Página 1 de 12

INFORME MENSUAL No. 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

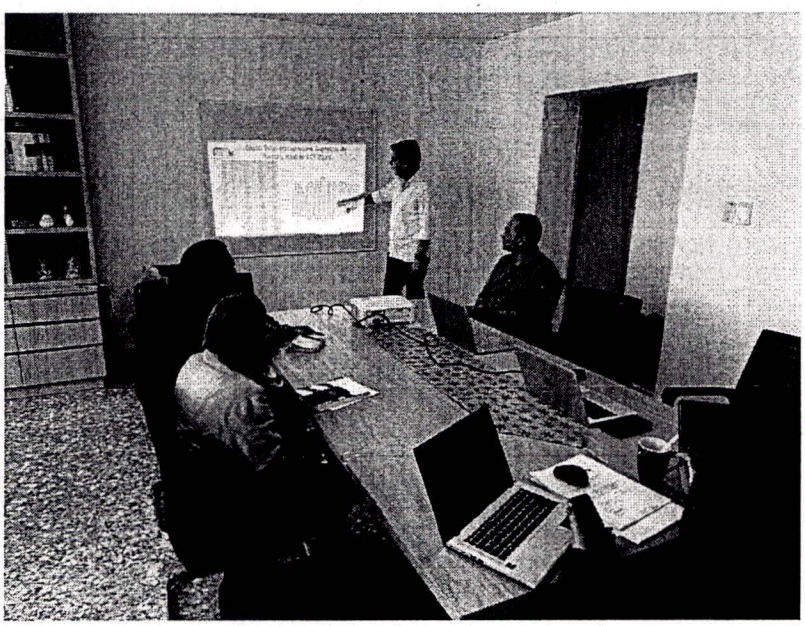
CONTRATO No.	PSP-053-2025
NOMBRE	Hernando Luis Cerchiaro Molina
C.C. o N.I.T.	81.717.411
FECHA	11 de agosto de 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO FINANCIERO AL AREA DE OPERACIONES DEL SIVA SAS, ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Por mensualidades vencidas y/o proporcional por fracción de mes, equivalentes a la suma de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($4.374.000)**, por mes de prestación de servicio.

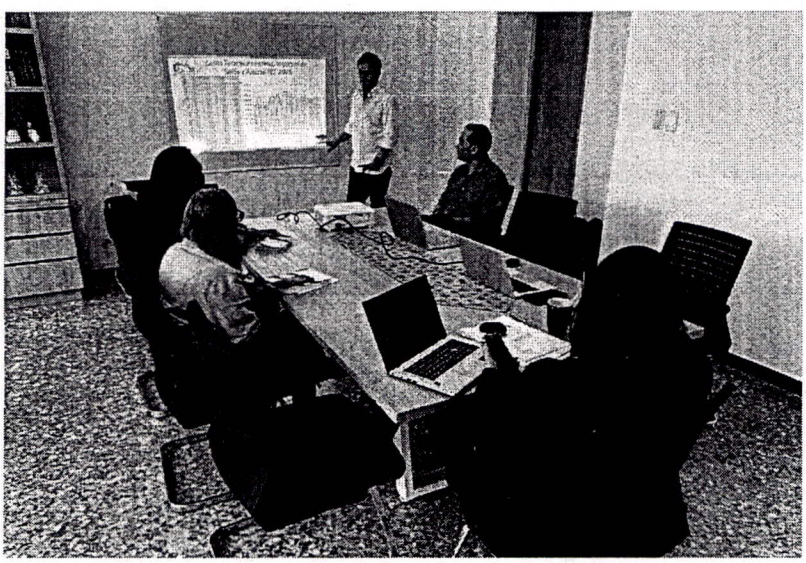
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.**
a) Apoyar financieramente en la atención de auditorias internas y externas, y la elaboración de informes que soliciten los organismos de control, las autoridades jurisdiccionales, entre otros.	Realización Tercer Comité FET en las oficinas de Hacienda Departamental en la Gobernación del Cesar, el día 20-11-2025.
b) Apoyar financieramente en el seguimiento y reportar las actividades relacionadas con	Diligenciar el archivo control de tarjetas vendidas por Supergiros, acta número 112, acta número 113, acta número 114 y acta número 115. Envío reporte actualizado de las semanas pagadas al Gerente, hasta la semana 45 de 2025.

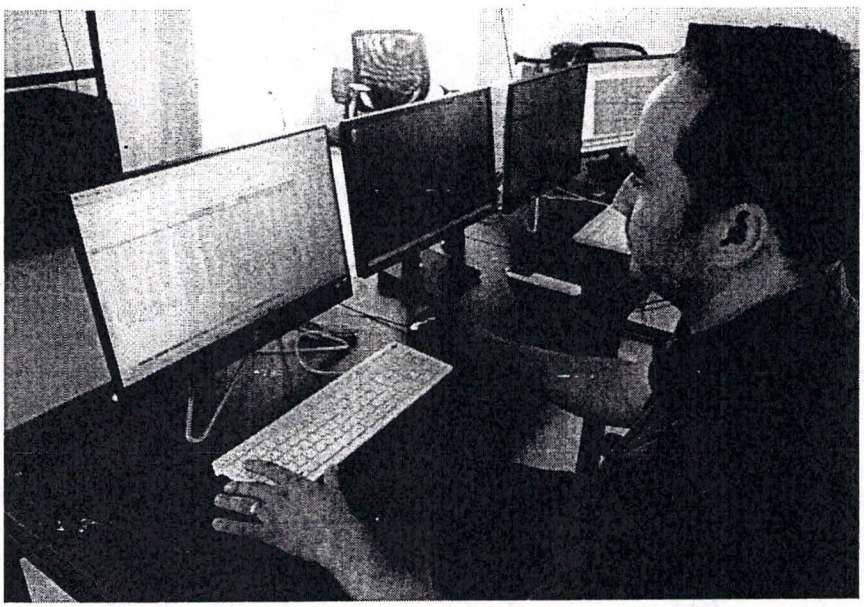
los Planes: Estratégicos, de Acción, Anticorrupción, de Mejoramiento y demás reportes que se requieran con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones y oportuna entrega en los tiempos establecidos.	Realización Tercer Comité FET en las oficinas de Hacienda Departamental en la Gobernación del Cesar, el día 20-11-2025. Se inicia la elaboración del acta del comité. Acompañamiento y capacitación en el Area de Operaciones al sr. Alvaro Rosado nuevo integrante del equipo de Operaciones.
c) Apoyar el area de operaciones financieramente, en el control y la vigilancia del sistema de recaudo centralizado y de todos los agentes que intervienen en el.	Enviar al operador Movivalle resumen de la distribución de los ingresos de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). Envío de correo Alexander y a Carlos de A4 Asociados para la verificación y visto bueno de las liquidaciones (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025).
d) Apoyar al área de operaciones, en el proceso de liquidación para la realización del cálculo de la subvención del sistema (SUBV) con destino al FET, y demás acciones que se requieran para garantizar la ejecución satisfactoria de los recursos del FET.	Realizar las distribuciones de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). para ser enviada a la Fiducia y realizar el pago tanto al Operador como al Ente Gestor. Escanear y enviar todos los documentos soporte para enviar el correo de las respectivas distribuciones de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). Realizar el archivo de las distribuciones en su respectiva carpeta 2025. Correspondiente a las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). Enviar al operador Movivalle resumen de la distribución de los ingresos de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025).

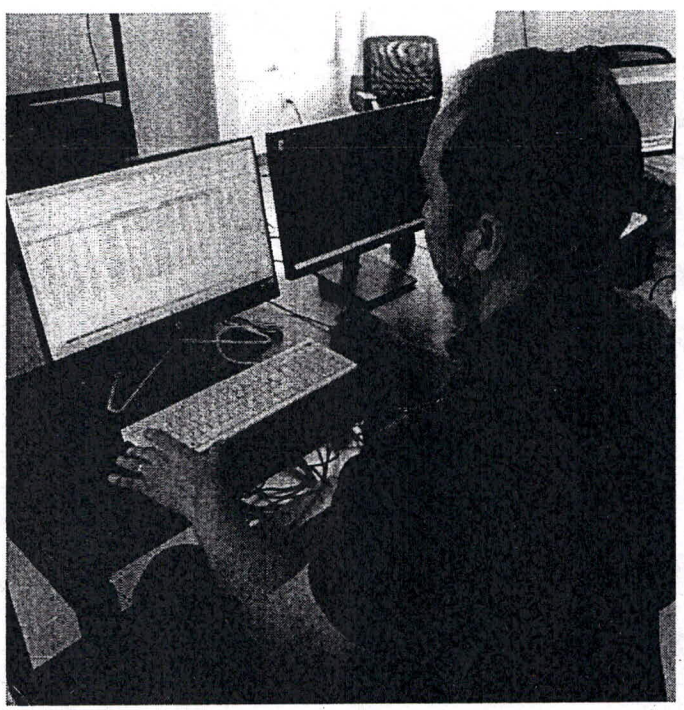
	Revisión Actas semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) enviada por Movivalle con sus respectivos soportes. Construcción de las actas:(semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) para enviársela al Operador Movivalle.
e) Brindar apoyo en el seguimiento, control y vigilancia del contrato de Encargo Fiduciario que administra los recursos del FET, asi como el Encargo de recaudo del sistema y demás encargos con los que cuente la Entidad.	Llevar el archivo control de los recursos girados al Operador por fuente FET, así como realizar las resoluciones: (089 del 05-11-2025), (091 del 11-11-2025), (094 del 24-11-2025), (095 del 25-11-2025) y (096 del 26-11-2025) para el traslado de los recursos del fondo FET a la cuenta Recaudo, y la posterior orden de distribución a la Fiducia para el pago al Operador y al Ente Gestor. Revisión Actas semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) enviada por Movivalle con sus respectivos soportes. Actualización archivo control de consignaciones Movivalle, semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). Realización Tercer Comité FET en las oficinas de Hacienda Departamental en la Gobernación del Cesar, el día 20-11-2025. Se inicia la elaboración del acta del comité.
f) Apoyar a la Gerencia en el proceso de remuneración de los operadores de flota y recaudo centralizado y de todos los agentes que intervienen en él.	Realizar las distribuciones de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). para ser enviada a la Fiducia y realizar el pago tanto al Operador como al Ente Gestor. Escanear y enviar todos los documentos soporte para enviar el correo de las respectivas distribuciones de las semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025). Envío reporte actualizado de las semanas pagadas al Gerente, hasta la semana 45 de 2025. Revisión Actas semanas: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) enviada por Movivalle con sus respectivos soportes. Construcción de las actas:(semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) para enviársela al Operador Movivalle. Envío de liquidaciones: (semana 41-2025 el 05-11-2025), (semana 42-2025 el 11-11-2025), (semana 43-2025 el 24-11-2025), (semana 44-2025 el 25-11-2025) y (semana 45-2025 el 26-11-2025) al Operador.

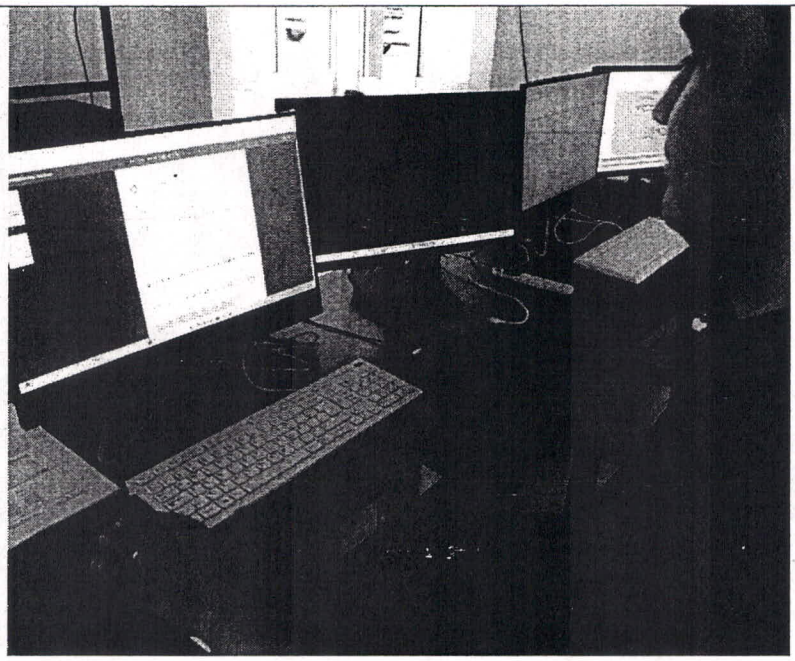
REGISTRO FOTOGRÁFICO

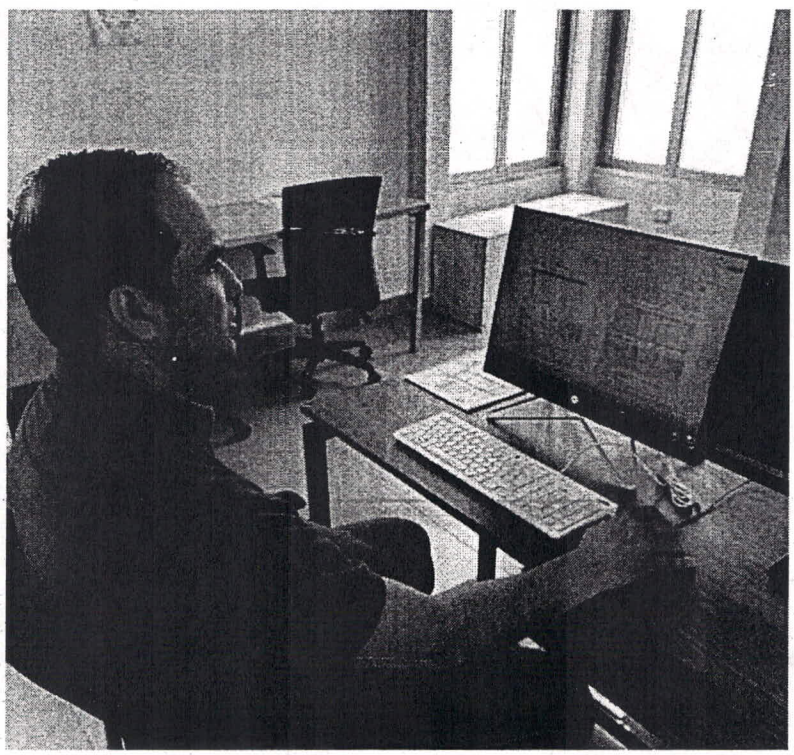












SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 1.0 Fecha: 01/02/2022 Página 7 de 12

ACTAS DE REUNIÓN

N/A

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

AÑO	MES	INVENTARIO INICIAL	# DE TARJETAS VENDIDAS	VALOR TOTAL	INVENTARIO CIERRE	INV. INICIAL QUE ENCONTRÓ	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
2023	1-sep	4763	971	$ 7.768.000,00	4052	3792	260	*Lanzamiento de pago electrónico 11 de septiembre de 2023. Queda un inventario a favor de
2023	1-oct	4052	356	$ 2.848.000,00	4634	3696	938	**Incremento de inventario inicial durante del mes. Se justifica el aumento de 938 tarjetas en
2023	1-nov	4634	138	$ 1.104.000,00	4496	4496	0	
2023	1-dic	4496	85	$ 680.000,00	4411	4411	0	
2024	1-ene	4411	100	$ 800.000,00	4311	4311	0	
2024	1-feb	4311	196	$ 1.568.000,00	4115	4115	0	
2024	1-mar	4115	69	$ 552.000,00	4046	4046	0	
2024	1-abr	4046	57	$ 456.000,00	3989	3989	0	
2024	1-may	3989	36	$ 288.000,00	3953	3953	0	
2024	1-jun	3953	35	$ 280.000,00	3918	3918	0	
2024	1-jul	3918	40	$ 320.000,00	3879	3878	1	Según inventario queda una tarjeta a favor de SIVA
2024	1-ago	3879	66	$ 528.000,00	3813	3813	0	
2024	1-sep	3813	47	$ 376.000,00	3766	3766	0	
2024	1-oct	3766	30	$ 240.000,00	3737	3736	1	Según inventario queda una tarjeta a favor de SIVA
2024	1-nov	3736	30	$ 240.000,00	3706	3706	0	
2024	1-dic	3706	13	$ 104.000,00	3693	3693	0	
2025	1-ene	3693	43	$ 344.000,00	3650	3650	0	
2025	1-feb	3650	48	$ 384.000,00	3602	3602	0	
2025	1-mar	3602	57	$ 456.000,00	3545	3545	0	
2025	1-abr	3545	30	$ 240.000,00	3515	3515	0	
2025	1-may	3515	42	$ 336.000,00	3473	3473	0	
2025	1-jun	3473	12	$ 96.000,00	3461	3461	0	
2025	1-jul	3461	13	$ 104.000,00	3448	3448	0	
2025	1-ago	3448	39	$ 312.000,00	3409	3409	0	
2025	1-sep	3409	20	$ 160.000,00	3389	3389	0	
2025	1-oct	3389	23	$ 184.000,00	3366	3366	0	
2025	1-nov	3366	15	$ 120.000,00	3351	3351	0	**información hasta el acta No. 115, último día 25 de noviembre 2026
			2611	$ 20.888.000,00				

Acta de Conciliación 41-2025 Resumir

Operaciones
Para: SIVA MANTENIMIENTO
CC: Alvaro J Rosado <alvarojpink@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Acta Conciliacion semana 41 ...
539 KB

Buen día,

Adjunto envio acta de conciliación 41-2025.

Cordial saludo,

Responder Responder a todos Reenviar

Liquidación semana 41 de 2025 Resumir

Operaciones
Para: Carlos Herrera <coordinador.consultoria@siasociados.com>
CC: Alex Castaño <alex.castano@gmail.com>; Maria Elena Lindado <mlindado@siasociados.com>; SIVA MANTENIMIENTO

Responder Responder a todos Reenviar

541-2025.pdf
404 KB

LIQUIDACIÓN 2025 CONSOL...
5 MB

2 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Siva Descargar todo

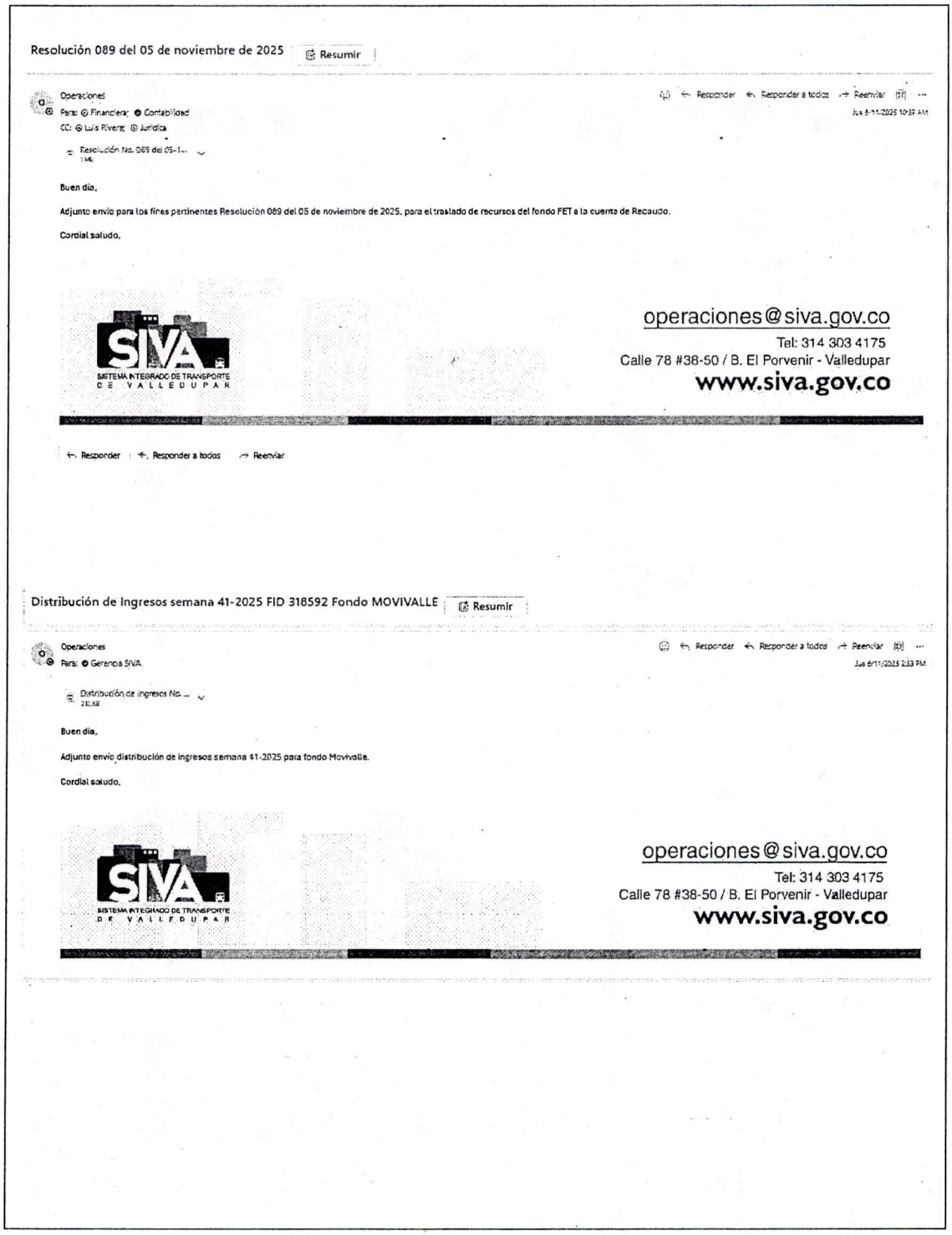
Buenas tardes Carlos,

Adjunto envio liquidación semana 41, para tu visto bueno y firma.

Quedamos atentos, gracias.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co



Resolución 089 del 05 de noviembre de 2025 Resumir

Operaciones
Para: Financiera; Contabilidad
CC: Luis Rivera; Jurídica

Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 6/11/2025 10:39 AM

Resolución No. 089 del 05-1...
1 MB

Buen día,

Adjunto envío para los fines pertinentes Resolución 089 del 05 de noviembre de 2025, para el traslado de recursos del fondo FET a la cuenta de Recaudo.

Cordial saludo,

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Distribución de Ingresos semana 41-2025 FID 318592 Fondo MOVIVALLE Resumir

Operaciones
Para: Gerencia SIVA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 6/11/2025 2:53 PM

Distribución de ingresos No. ...
210 KB

Buen día,

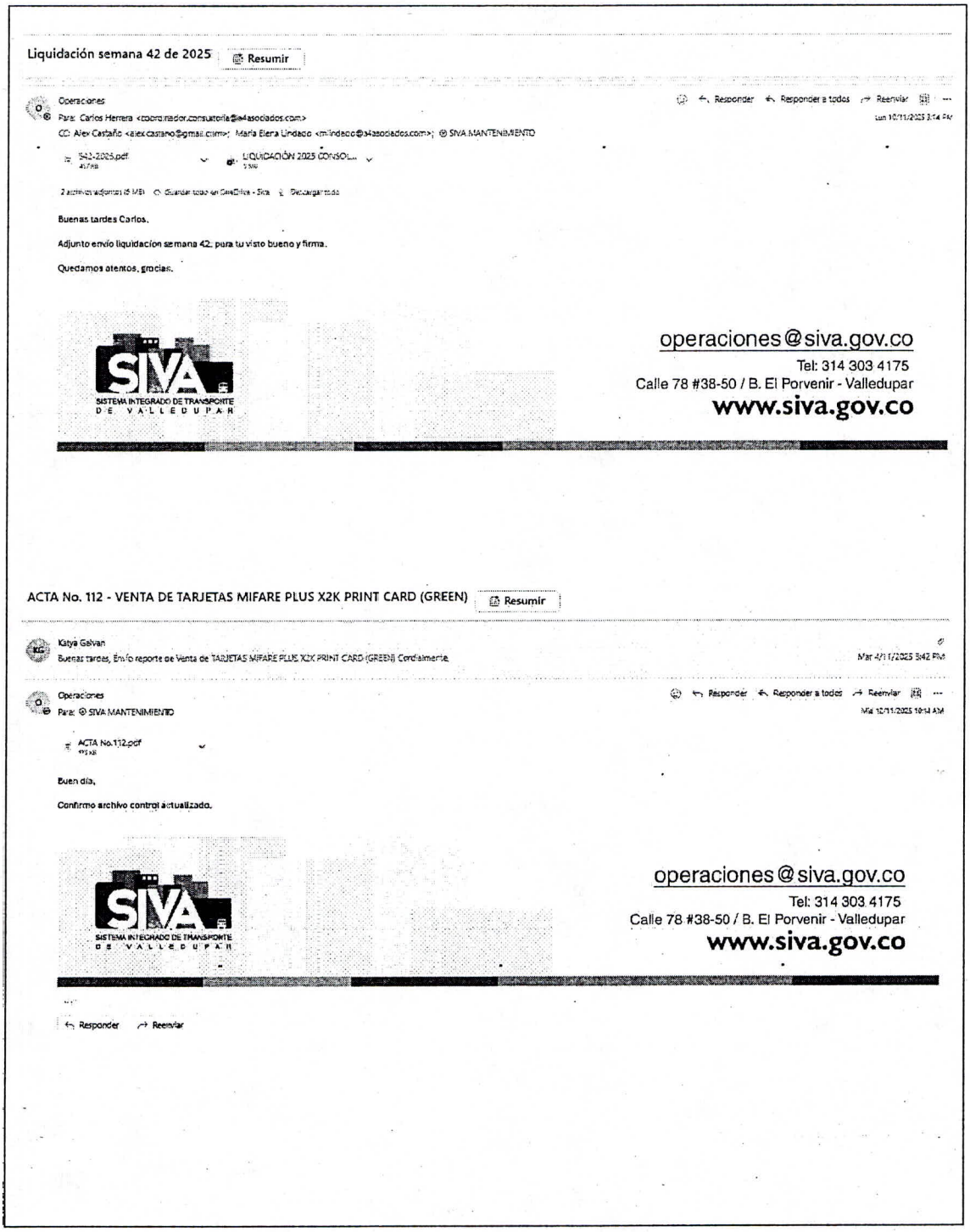
Adjunto envío distribución de ingresos semana 41-2025 para fondo Movivalle.

Cordial saludo,

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

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 12



Liquidación semana 42 de 2025 Resumir

Operaciones

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Carlos Herrera <coordinador.consultoria@s4asociados.com>

Lun 10/11/2025 3:14 PM

CC: Alex Castaño <alex.castano@gmail.com>; María Elena Urdaco <mlindaco@s4asociados.com>; SIVA MANTENIMIENTO

542-2025.pdf 457 KB

LIQUICACIÓN 2025 CONSOL... 5 MB

2 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Siva Descargar todo

Buenas tardes Carlos.

Adjunto envío liquidacion semana 42, para tu visto bueno y firma.

Quedamos atentos, gracias.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

ACTA No. 112 - VENTA DE TARJETAS MIFARE PLUS X2K PRINT CARD (GREEN) Resumir

Katya Galvan

Mar 4/11/2025 3:42 PM

Buenas tardes, Envío reporte de Venta de TARJETAS MIFARE PLUS X2K PRINT CARD (GREEN) Cordialmente.

Operaciones

Responder Responder a todos Reenviar

Para: SIVA MANTENIMIENTO

Mié 12/11/2025 10:14 AM

ACTA No.112.pdf 493 KB

Buen dia,

Confirmo archivo control actualizado.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

Responder Reenviar

Distribución de Ingresos semana 42-2025 FID 318592 Fondo SIVA — Resumir

Operaciones
Para: Gerencia SIVA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 12/11/2025 3:39 PM

Distribución de Ingresos No... 40 KB

Buen día,

Adjunto envío distribución de ingresos semana 42-2025 para fondo SIVA.

Cordial saludo,

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

RESUMEN PAGOS SEMANALES 2025 (S001-S042) — Resumir

Operaciones
Para: Gerencia SIVA
CC: Financiera; SIVA MANTENIMIENTO

Responder | Responder a todos | Reenviar

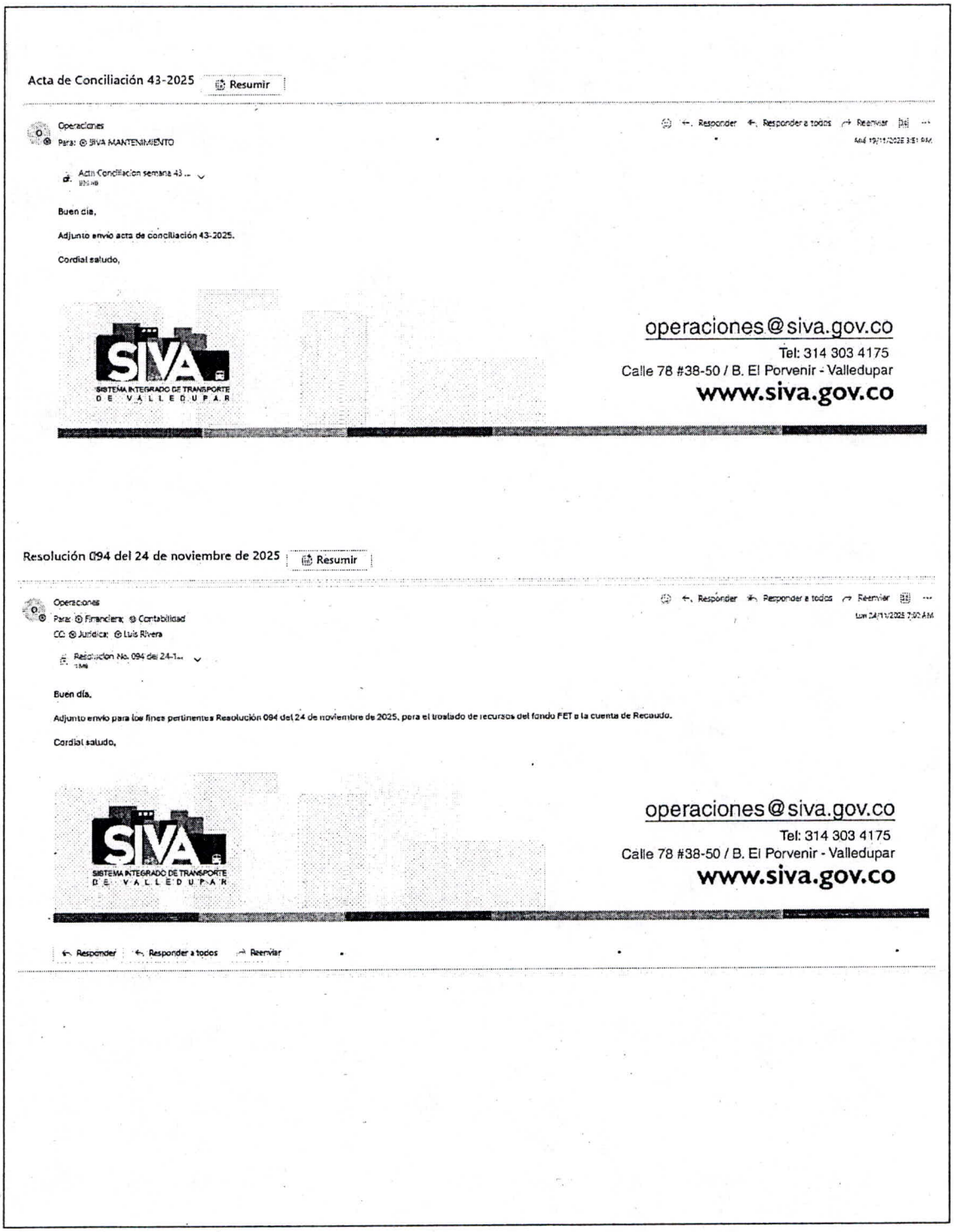
Mié 12/11/2025 10:26

Buen día,

Relaciono cuadro resumen de los pagos realizados al operador y SIVA.

		FUENTE TARIFA					FUENTE FET	TOTAL (TARIFA+FET)
		INGRESOS X TARIFA	OPERADOR	SIVA			OPERADOR	OPERADOR
	ESTADO	$ 4.432.115.100	$ 4.186.188.194	$ 245.926.906		ESTADO	$ 8.873.180.797	$ 13.059.368.991
S01	PAGADA	$ 67.121.600	$ 63.094.304	$ 4.027.296	S01	PAGADA	$ 173.966.436	$ 237.060.740
S02	PAGADA	$ 76.928.600	$ 72.313.072	$ 4.615.728	S02	PAGADA	$ 167.258.265	$ 239.571.337
S03	PAGADA	$ 98.922.400	$ 93.927.056	$ 5.995.344	S03	PAGADA	$ 216.296.049	$ 310.223.105
S04	PAGADA	$ 110.590.100	$ 104.048.694	$ 6.641.406	S04	PAGADA	$ 220.667.782	$ 324.716.476
S05	PAGADA	$ 106.827.300	$ 100.417.662	$ 6.409.638	S05	PAGADA	$ 205.864.457	$ 306.282.099
S06	PAGADA	$ 112.189.400	$ 105.458.036	$ 6.731.364	S06	PAGADA	$ 171.357.891	$ 276.815.927
S07	PAGADA	$ 118.125.700	$ 111.038.158	$ 7.087.542	S07	PAGADA	$ 134.649.085	$ 245.687.243
S08	PAGADA	$ 97.419.700	$ 91.574.518	$ 5.845.182	S08	PAGADA	$ 89.873.285	$ 181.447.803
S09	PAGADA	$ 101.987.200	$ 95.867.968	$ 6.119.232	S09	PAGADA	$ 165.339.256	$ 261.207.224
S10	PAGADA	$ 123.200.700	$ 115.808.658	$ 7.392.042	S10	PAGADA	$ 202.501.368	$ 318.310.026
S11	PAGADA	$ 119.021.600	$ 111.880.492	$ 7.141.308	S11	PAGADA	$ 216.031.732	$ 327.912.224
S12	PAGADA	$ 115.074.900	$ 108.170.406	$ 6.904.494	S12	PAGADA	$ 232.992.664	$ 341.163.070
S13	PAGADA	$ 101.926.300	$ 95.810.722	$ 6.115.578	S13	PAGADA	$ 200.408.513	$ 296.219.235
S14	PAGADA	$ 126.709.700	$ 119.107.118	$ 7.602.582	S14	PAGADA	$ 233.189.435	$ 352.296.553
S15	PAGADA	$ 119.393.000	$ 112.229.420	$ 7.163.580	S15	PAGADA	$ 241.956.378	$ 354.185.798
S16	PAGADA	$ 57.559.200	$ 54.105.648	$ 3.453.552	S16	PAGADA	$ 176.512.835	$ 230.618.483
S17	PAGADA	$ 121.159.100	$ 113.889.554	$ 7.269.546	S17	PAGADA	$ 255.543.885	$ 369.433.439
S18	PAGADA	$ 118.804.300	$ 111.676.042	$ 7.128.258	S18	PAGADA	$ 270.343.042	$ 382.019.084
S19	PAGADA	$ 136.224.600	$ 128.051.124	$ 8.173.476	S19	PAGADA	$ 243.113.503	$ 371.164.627
S20	PAGADA	$ 122.919.400	$ 115.544.236	$ 7.375.164	S20	PAGADA	$ 256.148.817	$ 371.693.053
S21	PAGADA	$ 119.877.300	$ 112.684.662	$ 7.192.638	S21	PAGADA	$ 256.144.606	$ 368.829.268
S22	PAGADA	$ 118.926.100	$ 111.790.534	$ 7.135.566	S22	PAGADA	$ 254.875.080	$ 366.665.614
S23	PAGADA	$ 97.100.700	$ 91.274.658	$ 5.826.042	S23	PAGADA	$ 203.098.183	$ 294.372.841
S24	PAGADA	$ 104.466.700	$ 98.196.698	$ 6.268.002	S24	PAGADA	$ 246.688.357	$ 345.067.055
S25	PAGADA	$ 100.236.500	$ 94.224.190	$ 6.014.310	S25	PAGADA	$ 249.581.664	$ 343.805.854
S26	PAGADA	$ 86.930.400	$ 81.714.576	$ 5.215.824	S26	PAGADA	$ 202.755.791	$ 284.470.367
S27	PAGADA	$ 90.320.500	$ 84.901.270	$ 5.419.230	S27	PAGADA	$ 203.055.620	$ 287.956.890
S28	PAGADA	$ 107.807.400	$ 101.150.958	$ 6.456.444	S28	PAGADA	$ 241.006.869	$ 342.157.825

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 12



Acta de Conciliación 43-2025 Resumir

Operaciones
Para: SIVA MANTENIMIENTO

Responder Responder a todos Reenviar

Acta Conciliacion semana 43 ...

Buen dia,

Adjunto envio acta de conciliación 43-2025.

Cordial saludo,

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

Resolución 094 del 24 de noviembre de 2025 Resumir

Operaciones
Para: Financiera; Contabilidad
CC: Jurídica; Luis Rivera

Responder Responder a todos Reenviar

Resolucion No. 094 del 24-1...

Buen día,

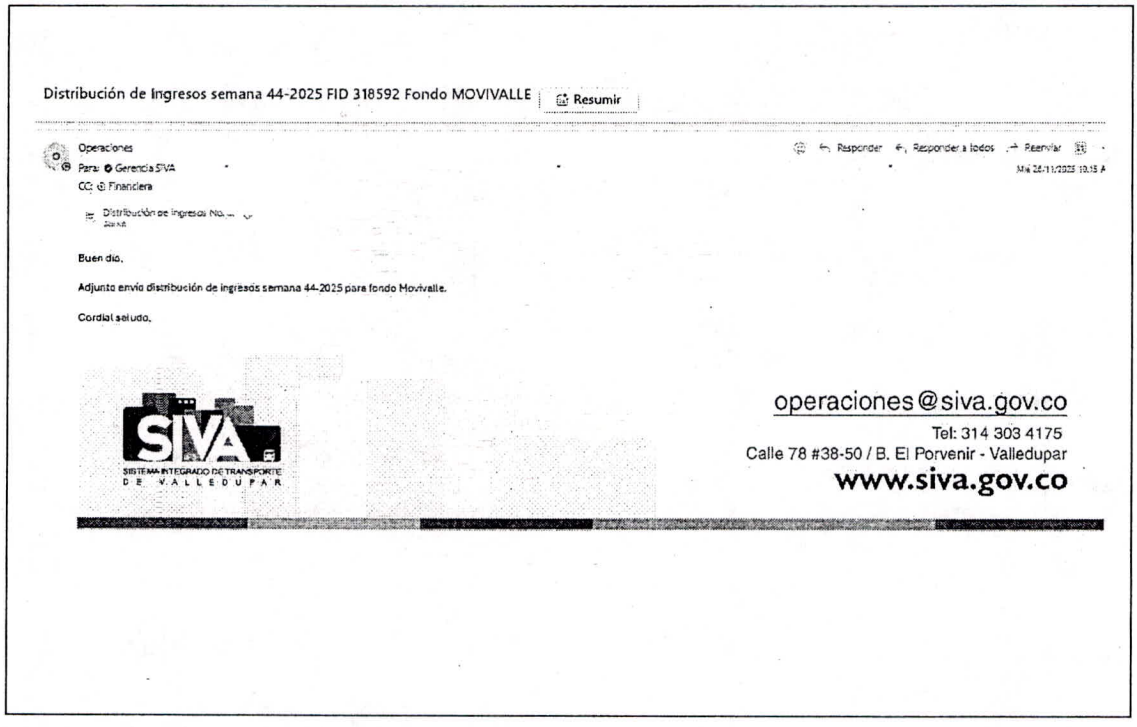
Adjunto envio para los fines pertinentes Resolución 094 del 24 de noviembre de 2025, para el traslado de recursos del fondo FET a la cuenta de Recaudo.

Cordial saludo,

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co
Tel: 314 303 4175
Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar
www.siva.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar



Distribución de ingresos semana 44-2025 FID 318592 Fondo MOVIVALLE | Resumir

Operaciones

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Gerencia SIVA

CC: Financiera

Distribución de ingresos No...

Buen dia,

Adjunto envio distribución de ingresos semana 44-2025 para fondo Movivalle.

Cordial saludo,

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

operaciones@siva.gov.co

Tel: 314 303 4175

Calle 78 #38-50 / B. El Porvenir - Valledupar

www.siva.gov.co

Cordialmente;

HERNANDO LUIS CERCHIARO MOLINA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-28, 11:42:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077557465

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 28/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO LUIS CERCHIARO		
Documento	CC81717411	**Dirección**	CL 38 #5 A - 117 MZ L CASA 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2126536093
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 81717411	HERNANDO LUIS CERCHIARO MOLINA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.749.600	$ 280.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.749.600	$ 218.700	0,522	$ 1.749.600	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.749.600	$ 1.749.600	$ 1.749.600	$ 0	$ 280.000	$ 218.700	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.900	$ 0	$ 507.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

FECHA		
D	M	A
1	12	2025

Documento Equivalente a la Factura

N° 4

NOMBRE	HERNANDO LUIS CERCHIARO MOLINA
NIT o C.C.	81.717.411
DIRECCIÓN	MZ: L Casa: 28 Barrio: Sao Paulo

CONCEPTO / DETALLE	VR / UNITARIO	TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO FINANCIERO AL AREA DE OPERACIONES DEL SIVA SAS, ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC PSP-053-2025 PERIODO A PAGAR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 4.374.000	$ 4.374.000

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

OBSERVACIONES:	TOTAL	$4.374.000

FIRMA

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

Fecha actual: 2025/12/03 | Hora: 10:56 | 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	10561322	**Fecha de Emisión**	2025/12/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	PUBLICIDAD	**No. Producto**	*****8406
Fecha de Pago	2025/12/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	81717411
Beneficiario	HERNANDO LUIS CERCHIARIO
Valor a Pagar	$4,330,260.00
Entidad Financiera	Banco Falabella S.A.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	114050330770
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EGRESO 10289
Información Adicional	HONORARIOS NOVIEMBR 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