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 - 10402

Señores SULEIMA GOYENECHE LEON
NIT 49,793,404 - 2
Dirección CR 6B 4A 86
Teléfono
Ciudad VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco CAPITALIZACION 628570731

Fecha Comprobante
2026-01-21
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490540000		HONORARIOS (SULEYMA GOYENECHE)	49,793,404 - 2	4,489,255.00
2436270200	1 - 1	0.1% DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICOS	49,793,404 - 2	44,892.55
			Total	4,444,362.45

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

PAGO # 6, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 26 DE NOVIEMBRE 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 e Impreso por Siigo

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:	GERENCIA	Número de pago/ total de pagos:	6/6		Fecha:	15/12/2025

DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

Marque con "X"

CONTRATO	X
RESOLUCIÓN	
FACTURA	
CONVENIO	

Tipo y Número de Contrato:	042-2025			Fecha de iniciación:	27/06/2025		
Fecha de suscripción:	18/06/2025			Fecha de terminación:	26/10/2025		
No. CDP:	144	Fecha:	14/06/2025	Fecha de terminación inicial:	26/10/2025	Meses 6	Días
No. RP:	122	Fecha:	18/06/2025	Periodo a pagar:	01/11/2025 al 26/11/2025		
Requiere Informe:	SI		NO	Suspensión No.:		En Tiempo:	
Entregó Informe:	SI		NO	Reanudación No.:		En Tiempo:	
No. de Folios del Informe:	SI		NO	Acta Modificatoria No.:	1	Fecha:	24/10/2025
Incluye Medio Digital:	SI		NO	Prorroga No.:	1	Fecha:	24/10/2025
				Nueva fecha de terminación:	26/11/2025	Meses 1	Días
				No. CDP:	194	Fecha:	24/10/2025
				No. RP:	200	Fecha:	24/10/2025

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	SULEYMA GOYENECHE LEON								
Identificación:	Tipo de documento:		Cédula:	49793404	Nit.:		Número:		DV:
Dirección:	CARRERA 6 8 N° 4A-86 MANAURE BALCON DEL CESAR								
Número de Teléfono:	3142440189			FAX:			CEL	3142440189	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número:	52470346922		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:	7020	Tarifa:	
He verificado de esta información frente al RUT:		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	$ 20.719.640
Adición No.:	$ 5.179.910
Reducción No.:	
Valor Total del contrato:	$ 25.899.550
Valor pagado:	$ 21.410.295
Valor a pagar en el periodo:	$ 4.489.255
Saldo:	$ 0

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

) Apoyar la elaboración de informes que soliciten los organismos de control, las autoridades jurisdiccionales, entre otros.

b) Apoyar en el seguimiento y reportar las actividades reacionadas 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 a la Gerencia en la planeación y ejecución del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG.

d) Apoyar a la Gerencia en el acompañamiento de los procesos auditores que realizan los diferentes entes de control

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado:	300.000	Periodo	NOVIEMBRE	Valor pagado:	384.000	Periodo	NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número:	4624714527			Comprobante de pago Número:	4624714527		
Fecha de pago:	4 de noviembre de 2025			Fecha de pago:	4 de noviembre de 2025		

Aportes ARP							
Valor pagado:	12.600	Periodo	NOVIEMBRE	Pensionado:	SI: **No aplica**	NO:	**No aplica**
				Certificación:	SI: **No aplica**	NO:	**No aplica**

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:		NO:		Anexa Certificación Representante legal:	SI:	NO:

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: Suleyma Goyeneche
C.C. No.: 49793404

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN
NOMBRE:
C.C. No.:

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE: Jaime Andrés Gonzalez
C.C. No.: 1065579743
CARGO: Gerente

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI:	NO:
Copia de aporte a salud	SI:	NO:
Copia aporte ARP	SI:	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 3

INFORME MENSUAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN N° 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO N°	**N° PSP-042-2025**
NOMBRE	**SULEYMA GOYENECHE LEON**
C.C. o N.I.T.	**49.793.404**
FECHA	**18 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC
FORMA DE PAGO CONVENIDA	POR MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN DE MES EQUIVALENTE A LA SUMA DE CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 5.179.910) POR MES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y VALOR RESTANTE SE PAGARA DE ACUERDO CON LA FRACCION DEL MES EJECUTADO.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.**
1. Apoyar la elaboración de informes que soliciten los organismos de control, las autoridades jurisdiccionales, entre otros.	Apoyar a la Gerencia en los requerimientos de los informes de control interno frente a los informes de seguimiento: Planeación de las auditorías internas de la vigencia 2025 Gestión jurídica Gestión sistema de seguridad y salud en el trabajo

	Apoyo en la proyección de informes de auditorías internas a los procesos: Gestión jurídica Gestión sistema de seguridad y salud en el trabajo
2. Apoyar 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	Apoyo a la gerencia en la oficio segundo informe de seguimiento al Plan De Mejoramiento de la Auditoría Financiera y Gestión vigencia 2024 suscrito con la Contraloría Municipal De Valledupar Apoyo a la oficina de control interno en la consolidación del Informe de control interno 2022-2025 ajustado Teniendo en cuenta los lineamientos de la CIRCULAR EXTERNA N° 100-004-2025 de Función Pública Lineamientos para jefes de Control Interno esta circular estableció los lineamientos para el proceso de nombramiento de los jefes de control interno en entidades territoriales o cargos similares y las orientaciones para la entrega del cargo de servidores salientes por terminación del periodo 2022-2025
3. Apoyar a la Gerencia en la planeación y ejecución del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG.	Apoyo a la gerencia en el desarrollo del **Comité Institucional Gestión y Desempeño 20/11/2025** 1. Revisión avances del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal De Valledupar 2. Hallazgo 1. Requisitos de legalidad del Manual de Contratación – Supervisión e Interventoría. 3. Hallazgo 2. Publicidad de los Procesos Contractuales. 4. Hallazgo 3 Diferencias e Inconsistencia en la información presentada de los procesos de contratación. 5. Hallazgo 4 Planeación en la actividad contractual 6. Hallazgo 5 Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. 7. Aprobación de actualización del Manual de Contratación – Supervisión e Interventoría. 8. Aprobación actualización de Estudio Técnico De Rediseño Institucional 9. Compromisos Se realizó la revisión de la estructura del ESTUDIO TÉCNICO REDISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL, POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS

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 3 de 3

	Para lo cual se realizó la revisión del Estudio técnico de rediseño institucional presentado en la vigencia 2024 a la Junta directiva, revisando la estructura orgánica y planta propuesta. El gerente verifica los empleos por cada nivel Directivo, Asesor. Profesional, técnico y asistencial proyectados Costos de cada empleo y su proyección al 2025 Actualización del diagnóstico financiero a la vigencia 2024-2025
4. Apoyar a la Gerencia en el acompañamiento de los procesos auditores que realizan los diferentes entes de control	Apoyo a la gerencia en la presentación del INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2024 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CORTE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 Se realizó la revisión detallada del Manual de supervisión e interventoría Se presentó ante el Comité Institucional De Gestión y Desempeño Institucional para aprobación el día 20 de noviembre de 2025 Se aprobó mediante Resolución 093 del 20 de noviembre de 2025 por medio de la cual se actualiza modifica el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría Se realizó la revisión del formato de HOJA DE RUTA – LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO EN SU FASE PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, se incluyó una casilla sobre EVIDENCIA PUBLICACIÓN SECOP II para verificar la publicación y colocar el link de publicación del SECOP II. Se realizó revisión del formato de listado de contratos con el fin de filtrar solo los contratos de la vigencia 2025 y la casilla de verificación de publicación en el aplicativo SIA Y SECOP.
5. Las demas asignadas	

Cordialmente;

SULEYMA GOYENECHE LEON

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49793404
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SULEYMA GOYENECHE LEON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 16B # 19D -77	TELÉFONO:	5888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4624714527**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994543749		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 696.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 696.600**

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA
DEBE A:

FECHA		
D	M	A
15	12	2025

Documento Equivalente a la Factura **Nº** 9

NOMBRE	SULEYMA GÓYENECHE LEON
NIT o C.C.	49.793.404
DIRECCIÓN	CARRERA 6 b n° 4A-86 MANAURE BALCON DEL CESAR

CONCEPTO /DETALLE	VR /UNITARIO	TOTAL
CONTRATO 042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC PERIODO DEL 01/11/2025 al 26/11/2025	$ 4.489.255	$ 4.489.255

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHETA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($4489255)

OBSERVACIONES:	**TOTAL INCLUIDO IVA**	$4.489.255

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

FIRMA

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.	**PS-042-2025**
FECHA	**18 DE JUNIO DE 2025**
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	SULEYMA GOYENECHE LEON
C.C O NIT	49.793.404
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 20.719.640)
VALOR DE ADICIÓN	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 5.179.910)
PLAZO	CUATRO MESES
PLAZO ADICIONAL	UN MES
FECHA DE INICIACIÓN	27/06/2025
FECHA DE SUSPENSION	NA
FECHA DE REINICIO	NA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26/10/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	26/11/2025
PERIODO A COBRAR	01/11/2025 al 26/11/2025
VALOR A COBRAR	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHETA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.489.255)

El Supervisor del referido contrato, hace constar que el señor(a): **SULEYMA GOYENECHE LEON** identificado con C.C ó NIT C.C. **49.793.404** de Valledupar, cumplió a satisfacción con las actividades estipuladas en el contrato No. **042-2025** y por lo anterior se autoriza cancelar el último periodo correspondiente al 01/11/2025 al 26/11/2025 por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.489.255)

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 quince (15) días del mes de diciembre del año 2025.

JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
Supervisor

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VERSIÓN: 1.0 FECHA: 23/12/2016 Página 1 de 3

INFORME FINAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No Y FECHA	N° 042-2025	
NOMBRE	SULEYMA GOYENECHE LEON	
C.C. o N.I.T.	49.793.404	
OBJETO DEL CONTRATO		. CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACION DE INFORMES, PLANES Y SEGUIMIENTOS QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-SETPC
FORMA DE PAGO CONVENIDA		POR MENSUALIDADES VENCIDAS Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN DE MES EQUIVALENTE A LA SUMA DE CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 5.179.910) POR MES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y VALOR RESTANTE SE PAGARA DE ACUERDO CON LA FRACCION DEL MES EJECUTADO.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Apoyar la elaboración de informes que soliciten los organismos de control, las autoridades jurisdiccionales, entre otros.	Apoyar a la Gerencia en los requerimientos de los informes de control interno frente a los informes de seguimiento: Plan de mejoramiento por procesos Apoyar a la Gerencia en los requerimientos de los informes de control interno frente a los informes de seguimiento: Planeación de las auditorías internas de la vigencia 2025 Gestión de Infraestructura Gestión operaciones Apoyo en el desarrollo de las auditorías internas de : 11/08/2025 al 15/08/2025 GESTIÓN TALENTO HUMANO 19/08/2025 al 21/08/2025 GESTION ADMINISTRATIVA 01/09/2025 al 05/09/2025 GESTION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 08/09/2025 al 12/09/2025 GESTION DE OPERACIONES 15/09/2025 al 19/09/2025 GESTION FINANCIERA Gestión jurídica del 14 al 17 de octubre de 2025 Gestión sistema de seguridad y salud en el trabajo Fecha del 26 y 27 de octubre de 2025 Proyección de informes de auditoría interna : Administrativa, operaciones, seguridad y salud en el trabajo y gestión

	documental. Apoyar a la Gerencia en los requerimientos de los informes de control interno frente a los informes de seguimiento: Informe de austeridad del gasto Informe de austeridad del gasto segundo y tercer trimestre de 2025 Informe conciliación bancaria fiducia segundo y tercer trimestre de 2025 Informe de peticiones quejas y reclamos segundo y tercer trimestre de 2025 Informe de comité de defensa judicial segundo y tercer trimestre de 2025
2. Apoyar 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	Apoyo a la Gerencia en la actualización y consolidación del Informe de Apoyo a administrativa y sistemas en la actualización de la página web Apoyo a la Gerencia en la presentación y consolidación del informe de la UMUS ´ segundo y tercer trimestre de 2025 Informe gestión de operaciones Informe gestión de infraestructura Informe ambiental Informe Seguridad y salud en el trabajo Informe de comunicaciones Informe de jurídica Apoyo a la oficina de control interno en la consolidación del Informe de control interno 2022-2025 ajustado Teniendo en cuenta los lineamientos de la CIRCULAR EXTERNA N° 100-004-2025 de Función Pública Lineamientos para jefes de Control Interno esta circular estableció los lineamientos para el proceso de nombramiento de los jefes de control interno en entidades territoriales o cargos similares y las orientaciones para la entrega del cargo de servidores salientes por terminación del periodo 2022-2025
3. Apoyar a la Gerencia en la planeación y ejecución del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG.	Apoyo en la revisión y actualización de los comités de gestión y desempeño de la vigencia 2025 Apoyo en la actualización de la página web de todos los links de transparencia y acceso a la información Apoyo a la Gerencia en la actualización y consolidación del mapa de riesgos de la vigencia 2025 Solicitud de información a Gestión de operaciones Solicitud de información a Gestión de infraestructura Solicitud de información a Gestión de jurídica Solicitud de información a Gestión administrativa Revisión de la información presentada y consolidación del plan de acción del

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VERSIÓN: 1.0 FECHA: 23/12/2016 Página 3 de 3

	primer semestre de la vigencia 2025 Política de transparencia y acceso a la información Realizo el diligenciamiento de la información del Índice De Transparencia Y Acceso A La Información Pública de conformidad con las disposiciones de la ley 1712 de 2014 Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 Número de documento: NI 900404948 Sujeto obligado: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos Fecha de generación: 28/08/2025 12:22 PM
4. Apoyar a la Gerencia en el acompañamiento de los procesos auditores que realizan los diferentes entes de control	Apoyo a la gerencia en la consolidación de la información solicitada por la Contraloría municipal de Valledupar Apoyo a la gerencia en los avances del plan de mejoramiento de la CGR avances plan de mejoramiento CGR sobre los resultados de la Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Transporte por los recursos del orden nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público-SETP de Valledupar, vigencias 2021, 2022 y 2023. Informe CGR-CDSI Nro. 007 de junio 2024 Apoyo a la gerencia en la presentación del INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2024 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CORTE 28 DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2025
5. Las demas asignadas	

SULEYMA GOYENECHE LEON
Contratista

JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
Vobo Interventor o Supervisor

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	15063311	**Fecha de Emisión**	2026/01/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CAPITALIZACION	**No. Producto**	*****0731
Fecha de Pago	2026/01/28		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	49793404
Beneficiario	SULEIMA GOYENECHE LEON
Valor a Pagar	$4,444,362.45
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52470346922
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CTA NOVIEMBRE 2025
Información Adicional	EGRESO 10402
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