Valledupar, Abril 12 de 2019 Oficio SIVA SAS - OCI N° 027 - 2019

Señores
COMITÉ FIDUCIARIO
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO N° 421670 SIVA S.A.S.
Atención: Dra. KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente SIVA SAS
Valledupar - Cesar

Referencia: *Análisis realizado al Encargo Fiduciario 421670. Comité N° 25 de esta vigencia 2019.*

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones (Ley 87 de 1.993), verificó el contenido de los Informes de Rendición de Cuentas del Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S. *Comité N° 25 de esta vigencia 2019*, generando las siguientes conclusiones:

1. La Información registrada en los Informes mensuales y trimestrales del año 2019 del "Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., de los periodos enero, febrero y marzo de la vigencia 2019, que se desprende del análisis de las Operaciones Internas, realizadas por el Área Administrativa y financiera del SIVA S.AS, al momento de realizar las respectivas verificación y conciliaciones arrojan lo siguiente:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 900-84511-6 DEPARTAMENTO

MES: ENERO DE 2019

MES: ENERO DE 2019	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900845116**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.207.204.433,34
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.192.589.979,83
DIFERENCIA	$ **14.614.453,51**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ 14.614.453,51
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ -
DIFERENCIA	$ 14.614.453,51
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	$ 2.456.210,67
RETEIVA	$ 2.947.452,81
PROUNIVERSIDAD	$ 614.052,67
RETEICA	$ 1.228.105,34
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$ 4.912.421,35
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 2.456.210,67
CONTRIBUCION ESPECIAL	$ -
TOTAL	**$ 14.614.453,51**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ 1.134.856.260,76	31/10/2018	$ 1.192.589.979,83
31/01/2019	$ 23.985.537,15	31/10/2018	$ -
31/01/2019	$ 48.362.635,43	31/10/2018	$ -
Total Saldo Banco	$ 1.207.204.433,34	Total Saldo Libros	$ 1.192.589.979,83
Registrado en Conciliación	$ **1.207.204.433,34**	Registrado en Conciliación	$ 1.192.589.979,83
Diferencia	$ -	Diferencia	**$ 14.614.453,51**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	**900845116**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.192.693.406,55
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.192.693.406,55
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 1.137.986.859,34	28/02/2019	$ 1.192.693.406,55
28/02/2019	$ 24.051.703,33		$ -
28/02/2019	$ 30.654.843,88		$ -
Total Saldo Banco	$ 1.192.693.406,55	Total Saldo Libros	$ 1.192.693.406,55
Registrado en Conciliación	**$ 1.192.693.406,55**	Registrado en Conciliación	**$ 1.192.693.406,55**
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	**900845116**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.151.740.947,50
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.082.443.663,85
DIFERENCIA	$ 69.297.283,65
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ 69.297.283,65
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ -
DIFERENCIA	$ 69.297.283,65
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
ERROR EN PAGO OP 2831	$ 64.502.230,15
RETENCION POR PAGAR	$ 805.891,29
RETEIVA	$ 967.069,55
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	$ 201.472,82
RETEICA	$ 402.945,96
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$ 1.611.782,58
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 805.891,29
CONTRIBUCION ESPECIAL	$ -
TOTAL	**69.297.283,64**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 1.142.152.789,20	31/03/2019	$ 1.082.443.663,85
31/03/2019	$ 299.275,24		$ -
31/03/2019	$ 9.288.883,06		$ -
Total Saldo Banco	$ 1.151.740.947,50	Total Saldo Libros	$ 1.082.443.663,85
Registrado en Conciliación	$ 1.151.740.947,50	Registrado en Conciliación	$ 1.082.443.663,85
Diferencia	$ -	Diferencia	**$ 69.297.283,65**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-84512-4 MUNICIPIO

MES: ENERO DE 2019

MUNICIPIO	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900845124 CALLE 44**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 3.221.177.428,11
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 3.186.325.586,02
DIFERENCIA	**$ 34.851.842,09**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ 34.851.842,09
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ -
DIFERENCIA	$ 34.851.842,09
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	$ 6.688.983,39
RETEIVA	$ 4.392.251,34
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	$ 1.603.542,27
RETEICA	$ 2.924.561,82
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$ 12.828.335,18
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 6.414.168,09
SERVICIOS TRANSPORTE SIN FRONTERAS	$ -
CONTRIBUCION ESPECIAL	$ -
TOTAL	**$ 34.851.842,09**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/01/2019	$ 306.539,08	31/01/2019	$ 3.186.325.586,02
31/01/2019	$ 2.529.133.319,66		$ -
31/01/2019	$ 691.737.569,37		$ -
Total Saldo Banco	$ 3.221.177.428,11	Total Saldo Libros	$ 3.186.325.586,02
Registrado en Conciliación	$ 3.221.177.428,11	Registrado en Conciliación	$ 3.186.325.586,02
Diferencia	$ -	Diferencia	**$ 34.851.842,09**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900845124 CALLE 44	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	2.964.272.742,26
SALDO SEGÚN LIBROS	$	2.939.711.006,00
DIFERENCIA	$	24.561.736,26
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	24.561.736,26
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	$	24.561.736,26
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
RETENCION POR PAGAR	$	4.165.677,25
RETEIVA	$	4.174.035,63
PROUNIVERSIDAD	$	1.091.900,81
RETEICA	$	2.019.645,82
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$	8.735.206,50
ESTAMPILLA PROCULTURA	$	4.367.603,25
MAYOR VALOR RETENIDO HERNAN CATAÑO	$	7.667,00
TOTAL	$	**24.561.736,26**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
28/02/2019	$ 427.855.206,17	28/02/2019	$ 2.939.711.006,00
28/02/2019	$ 2.536.110.151,39		$ -
28/02/2019	$ 307.384,70		$ -
Total Saldo Banco	$ 2.964.272.742,26	Total Saldo Libros	$ 2.939.711.006,00
Registrado en Conciliación	$ 2.964.272.742,26	Registrado en Conciliación	$ 2.939.711.006,00
Diferencia	$ -	Diferencia	$ **24.561.736,26**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900845124 CALLE 44	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	2.539.023.368,09
SALDO SEGÚN LIBROS	$	2.294.204.911,80
DIFERENCIA	**$**	**244.818.456,29**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	244.818.456,29
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	**$**	**244.818.456,29**
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
RETENCION POR PAGAR	$	8.676.975,59
RETEIVA	$	6.748.607,79
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	$	2.008.990,00
RETEICA	$	3.721.168,05
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$	16.071.912,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	$	8.035.956,00
ERROR DE PAGO OP 2831	$	199.554.846,86
TOTAL	**$**	**244.818.456,29**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 110.547.637,12	31/03/2019	$ 2.294.204.911,80
31/03/2019	$ 2.428.167.220,99		$ -
31/03/2019	$ 308.509,98		$ -
Total Saldo Banco	$ 2.539.023.368,09	Total Saldo Libros	$ 2.294.204.911,80
Registrado en Conciliación	$ 2.539.023.368,09	Registrado en Conciliación	$ 2.294.204.911,80
Diferencia	**$ -**	**Diferencia**	**$ 244.818.456,29**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85381-3 DEPARTAMENTO

MES: ENERO DE 2019

MES: ENERO DE 2019	
DEPARTAMENTO	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900853813 CALLE 44**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 363.600.795,98
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 363.600.795,98
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

MES: ENERO	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813 CALLE 44**	**MES: ENERO**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/01/2019	$ 237.269.616,94	31/01/2019	$ 363.600.795,98
31/01/2019	$ 50.804,33		$ -
31/01/2019	$ 126.280.374,71		$ -
Total Saldo Banco	$ 363.600.795,98	Total Saldo Libros	$ 363.600.795,98
Registrado en conciliación	$ **363.600.795,98**	Registrado en conciliación	**$ 363.600.795,98**
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 363.724.951,71
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 363.724.951,71
DIFERENCIA	**$ -**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte Mes Febrero	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813 CALLE 44**	**Corte Mes Febrero**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
28/02/2019	$ 50.823,93	28/02/2019	$ 363.724.951,71
28/02/2019	$ 125.749.982,21		$ -
28/02/2019	$ 237.924.145,57		$ -
Total Saldo Banco	$ 363.724.951,71	Total Saldo Libros	$ 363.724.951,71
Registrado en conciliación	$ **363.724.951,71**	Registrado en conciliación	**$ 363.724.951,71**
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

MES: MARZO DE 2019	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 364.052.851,64
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 364.052.851,64
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte Mes Marzo	Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813 CALLE 44	Corte Mes Marzo	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 238.795.135,71	31/03/2019	$ 364.052.851,64
31/03/2019	$ 125.206.870,30		$ -
31/03/2019	$ 50.845,63		$ -
Total Saldo Banco	$ 364.052.851,64	Total Saldo Libros	$ 364.052.851,64
Registrado en conciliación	$ 364.052.851,64	Registrado en conciliación	$ 364.052.851,64
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85468-8 Y BBVA 001309220100000369 - DEPARTAMENTO

MES: ENERO DE 2019

MES: ENERO DE 2019	
DEPARTAMENTO	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900854688 A.V. SIMON BOLIVAR**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 174.814.735,51
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 174.814.735,51
DIFERENCIA	**$ -**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900854688	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ 18.230.447,46	31/01/2019	$ 174.814.735,51
31/01/2019	$ 50.517,45		
31/01/2019	$ 11.632.491,73		
31/01/2019	$ 144.901.278,87		$ -
Total Saldo Banco	$ 174.814.735,51	Total Saldo Libros	$ 174.814.735,51
Registrado en conciliación	$ 174.814.735,51	Registrado en conciliación	$ 174.814.735,51
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019 no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

DEPARTAMENTO	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900854688 A.V. SIMON BOLIVAR**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 174.816.644,16
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 174.816.644,16
DIFERENCIA	**$ -**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900854688	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 18.208.557,55	28/02/2019	$ 174.816.644,16
28/02/2019	$ 50.536,77		$ -
28/02/2019	$ 11.664.580,97		$ -
28/02/2019	$ 144.892.968,87		
Total Saldo Banco	$ 174.816.644,16	Total Saldo Libros	$ 174.816.644,16
Registrado en conciliación	$ 174.816.644,16	Registrado en conciliación	$ 174.816.644,16
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

MES: MARZO DE 2019	
DEPARTAMENTO	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900854688 A.V. SIMON BOLIVAR**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 110.334.500,46
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 174.839.229,61
DIFERENCIA	$ (64.504.729,15)
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ 64.504.729,15
DIFERENCIA	$ (64.504.729,15)

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte Mes Marzo	Saldo en Banco Fiduoccidente 900854688	Corte Mes Marzo	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 80.383.888,72	31/03/2019	$ 174.839.229,61
31/03/2019	$ 50.558,16		$ -
31/03/2019	$ 11.707.282,55		$ -
31/03/2019	$ 18.192.771,03		
Total Saldo Banco	$ 110.334.500,46	Total Saldo Libros	$ 174.839.229,61
Registrado en Conciliación	$ 110.334.500,46	Registrado en Conciliación	$ 174.839.229,61
Diferencia	$ -	Diferencia	$ (64.504.729,15)

NOTA: ERROR EN PAGO OP 2831

ERROR EN PAGO OP 2831	$ 64.502.230,15
COMISION	$ 2.100
IVA	$ 399
	$ 64.504.729,15

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, presenta una Nota de Error de Pago a través de la Orden de Operación 2831 por parte de la fiducia con un valor significativo por la suma de ($ 64.504.729,15) cuando realizan el pago por una fuente diferente cuando en la orden de operación indica a que fuente debe ser girado, lo que evidentemente afectan a la entidad con este tipo de operaciones o errores cometidos al generar pago no autorizado y afectando una fuente diferente.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CUENTA CORRIENTE 309220100000351 BBVA - CUENTA FIDUOCCIDENTE – DEPARTAMENTO – AVENIDA FUNDACION

MES: ENERO DE 2019

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 437.557.407,35
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 437.557.407,35
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte Mes Enero	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 – BBVA 00130922010000351	Corte Mes Enero	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ 87.888.610,45	31/01/2019	$ 437.557.407,35
31/01/2019	$ 349.668.796,90		$ -
31/01/2019	$ -		$ -
31/01/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 437.557.407,35	Total Saldo Libros	$ 437.557.407,35
Registrado en conciliación	$ 437.557.407,35	Registrado en conciliación	$ 437.557.407,35
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

MES: FEBRERO DE 2019		
DEPARTAMENTO		**BANCO BBVA**
CTA CORRIENTE		**309220100000351 A.V. FUNDACION**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	437.567.778,92
SALDO SEGÚN LIBROS	$	437.567.778,92
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte Febrero de 2019	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 – BBVA 00130922010000351	Corte Febrero de 2019	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 88.131.058,77	28/02/2019	$ 437.567.778,92
28/02/2019	$ 349.436.720,15		$ -
	$ -		$ -
	$ -		
Total Saldo Banco	$ 437.567.778,92	Total Saldo Libros	$ 437.567.778,92
Registrado en conciliación	$ 437.567.778,92	Registrado en conciliación	$ 437.567.778,92
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

MES: MARZO DE 2019		
DEPARTAMENTO	**BANCO BBVA**	
CTA CORRIENTE	**309220100000351 A.V. FUNDACION**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	238.087.612,95
SALDO SEGÚN LIBROS	$	437.644.958,81
DIFERENCIA	$	(199.557.345,86)
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	199.557.345,86
DIFERENCIA	**$**	**(199.557.345,86)**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte Marzo de 2019	**Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 – BBVA 001309220100000351**	**Corte Marzo de 2019**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/03/2019	$ 88.453.687,98	31/03/2019	$ 437.644.958,81
31/03/2019	$ 149.633.924,97		$ -
	$ -		$ -
	$ -		
Total Saldo Banco	$ 238.087.612,95	Total Saldo Libros	$ 437.644.958,81
Registrado en conciliación	$ 238.087.612,95	Registrado en conciliación	$ 437.644.958,81
Diferencia	$ -	Diferencia	$ **(199.557.345,86)**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, presenta Notas Créditos o Traslados no Contabilizada por valor de ($199.557.345,86), Error en Pago Orden de Operación 2831 en fechas 26 y 31 de marzo de 2019, cuando en el mismo documento indica que fuente de pago debe ser afectado el pago se recomienda tomar los correctivos efectivos para que este tipo de situación no se vuelvan a presentar.

CUENTA CORRIENTE 001309220100000344 BBVA - CUENTA FIDUOCCIDENTE 1101204000541 – DEPARTAMENTO – CONVENIO REDES AVENIDA 450 AÑOS

MES: ENERO DE 2019

DEPARTAMENTO	**BANCO BBVA**	
CTA CORRIENTE	**309220100000344 A.V. 450 AÑOS**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	1.300.816.430,69
SALDO SEGÚN LIBROS	$	1.300.816.430,69
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ 9.607.894,49	31/01/2019	$ 1.300.816.430,69
31/01/2019	$ 1.291.208.536,20		$ -
31/01/2019	$ -		$ -
31/01/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 1.300.816.430,69	Total Saldo Libros	$ 1.300.816.430,69
Registrado en conciliación	$ 1.300.816.430,69	Registrado en conciliación	$ 1.300.816.430,69
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

MES: FEBRERO DE 2019	
DEPARTAMENTO	**BANCO BBVA**
CTA CORRIENTE	**309220100000344 A.V. 450 AÑOS**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.300.693.171,39
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.300.693.171,39
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 9.634.398,70	28/02/2019	$ 1.300.693.171,39
28/02/2019	$ 1.291.058.772,69		$ -
	$ -		$ -
28/02/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 1.300.693.171,39	Total Saldo Libros	$ 1.300.693.171,39
Registrado en conciliación	$ 1.300.693.171,39	Registrado en conciliación	$ 1.300.693.171,39
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	**309220100000344 A.V. 450 AÑOS**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 289.231.021,01
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 123.881.507,70
DIFERENCIA	$ 165.349.513,31
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ 165.352.012,31
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ 2.499,00
DIFERENCIA	$ 165.349.513,31
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	$ -
RETENCION POR PAGAR	$ 22.720.390,66
RETEIVA	$ 629.180,05
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	$ 5.680.097,66
RETEICA	$ 11.360.195,34
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$ 45.440.781,31
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 22.720.390,66
CONTRIBUCION ESPECIAL	$ 56.800.976,64
TOTAL	$ 165.352.012,32

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte Mes Marzo	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte Mes Marzo	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 279.561.352,83	31/03/2019	$ 123.881.507,70
31/03/2019	$ 9.669.668,18		$ -
31/03/2019	$ -		$ -
31/03/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 289.231.021,01	Total Saldo Libros	$ 123.881.507,70
Registrado en conciliación	$ 289.231.021,01	Registrado en conciliación	$ 123.881.507,70
Diferencia	$ -	Diferencia	$ 165.349.513,31

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, presenta notas créditos o traslados no contabilizadas por valor de ($2.100) y ($399) por concepto de IVA, para un total de ($2.499) en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE – BIRF – CUENTA CORRIENTE- 900-854829
MES: ENERO DE 2019

BIRF	**BANCO DE OCCIDENTE**
CTA CORRIENTE	**900854829 BIRF**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 13.179.053.992,38
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 13.013.681.393,22
DIFERENCIA	**$ 165.372.599,16**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	**$ 165.372.599,16**
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ -
DIFERENCIA	**$ 165.372.599,16**
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	$ -
RETEFUENTE	$ 23.500.039,01
RETEIVA	$ 5.103.330,64
PROUNIVERSIDAD	$ 5.875.009,75
RETEICA	$ 8.899.511,46
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$ 47.000.078,03
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 23.500.039,01
CONTRIBUCION ESPECIAL	$ 51.494.591,25
TOTAL	**$ 165.372.599,15**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85482-9 BIRF**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/01/2019	$ 6.274.096,94	31/01/2019	$ 13.013.681.393,22
31/01/2019	$ 13.172.779.895,44		$ -
31/01/2019	$ -		$ -
31/01/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 13.179.053.992,38	Total Saldo Libros	$ 13.013.681.393,22
Registrado en conciliación	$ 13.179.053.992,38	Registrado en conciliación	$ 13.013.681.393,22
Diferencia	$ -	Diferencia	$ 165.372.599,16

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

BIRF	**BANCO DE OCCIDENTE**	
CTA CORRIENTE	**900854829 BIRF**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	11.855.156.626,55
SALDO SEGÚN LIBROS	$	11.658.929.262,19
DIFERENCIA	**$**	**196.227.364,36**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	$	196.227.364,36
CHEQUES SIN COBRAR	$	196.253.068,36
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	25.704,00
DIFERENCIA	**$**	**196.227.364,36**
RETEFUENTE	$	27.394.595,08
RETEIVA	$	1.729.420,19
PROANCIANOS	$	54.789.190,16
PROCULTURA	$	27.394.595,08
PROUNIVERSIDAD	$	6.848.648,77
RETEICA	$	10.369.528,16
CONTRIBUCION ESPECIAL	$	67.727.090,92
TOTAL	$	196.253.068,36

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte Mes Febrero	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85482-9 BIRF**	**Corte Mes Febrero**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
28/02/2019	$ 11.848.865.221,99	28/02/2019	$ 11.658.929.262,19
28/02/2019	$ 6.291.404,56		$ -
28/02/2019	$ -		$ -
28/02/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 11.855.156.626,55	Total Saldo Libros	$ 11.658.929.262,19
Registrado en conciliación	$ 11.855.156.626,55	Registrado en conciliación	$ 11.658.929.262,19
Diferencia	$ -	Diferencia	**$ 196.227.364,36**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, presenta nota créditos o traslados no contabilizadas en fecha 28 de febrero de 2019 por los conceptos de comisión cheque por valor de ($21.600) y por IVA el valor de ($4.104) en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

BIRF	**BANCO DE OCCIDENTE**	
CTA CORRIENTE	**900854829 BIRF**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	7.153.969.928,00
SALDO SEGÚN LIBROS	$	6.382.649.366,70
DIFERENCIA	$	771.320.561,30
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	771.320.561,30
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	$	771.320.561,30
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
RETEFUENTE	$	106.360.970,93
RETEIVA	$	5.528.228,28
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$	212.721.941,86
ESTAMPILLA PROCULTURA	$	106.360.970,93
PRO UNIVERSIDAD POR PAGAR	$	26.590.242,73
RETEICA	$	47.855.779,23
CONTRIBUCION ESPECIAL	$	265.902.427,33
	$	-
TOTAL	**$**	**771.320.561,29**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85482-9 BIRF**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/03/2019	$ 7.147.655.491,93	31/03/2019	$ 6.382.649.366,70
31/03/2019	$ 6.314.436,07		$ -
31/03/2019	$ -		$ -
31/03/2019	$ -		
Total Saldo Banco	$ 7.153.969.928,00	Total Saldo Libros	$ 6.382.649.366,70
Registrado en conciliación	$ 7.153.969.928,00	Registrado en conciliación	$ 6.382.649.366,70
Diferencia	**$ -**	**Diferencia**	**$ 771.320.561,30**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 900-84510-8 NACION

MES: ENERO DE 2019

NACION	**BANCO DE OCCIDENTE**	
CTA CORRIENTE	**900845108 NACION**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	25.206,19
SALDO SEGÚN LIBROS	$	25.206,19
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900845108 NACION**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/01/2019	$ 25.206,19	31/01/2019	$ 25.206,19
Total Saldo Banco	$ 25.206,19	Total Saldo Libros	$ 25.206,19
Registrado en conciliación	$ 25.206,19	Registrado en conciliación	$ 25.206,19
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: FEBRERO DE 2019

NACION	**BANCO DE OCCIDENTE**	
CTA CORRIENTE	**900845108 NACION**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	25.205,14
SALDO SEGÚN LIBROS	$	25.205,14
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	**Saldo en Banco Fiduoccidente 900845108 NACION**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
28/02/2019	$ 25.205,14	28/02/2019	$ 25.205,14
Total Saldo Banco	$ 25.205,14	Total Saldo Libros	$ 25.205,14
Registrado en conciliación	$ 25.205,14	Registrado en conciliación	$ 25.205,14
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MARZO DE 2019

NACION	**BANCO DE OCCIDENTE**	
CTA CORRIENTE	**900845108 NACION**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	25.206,19
SALDO SEGÚN LIBROS	$	25.206,19
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900845108 NACION	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 25.206,19	31/03/2019	$ 25.206,19
Total Saldo Banco	$ 25.206,19	Total Saldo Libros	$ 25.206,19
Registrado en conciliación	$ 25.206,19	Registrado en conciliación	$ 25.206,19
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 5239959190 DIAGONAL 10 MES ENERO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**	
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**5239959190 DIAGONAL 10**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	255.410.854,81
DIFERENCIA	$	(255.410.854,81)
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	255.410.854,81
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	$	255.410.854,81
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
CONSORCIO PAVIMENTOS	$	237.804.292,34
INGENOBRAS	$	17.606.562,47
TOTAL	**$**	**255.410.854,81**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ -	31/01/2019	$ 255.410.854,81
			$ -
	$ -		$ -
	$ -		
Total Saldo Banco	$ -	Total Saldo Libros	$ 255.410.854,81
Registrado en conciliación	$ -	Registrado en conciliación	$ 255.410.854,81
Diferencia	**$ -**	**Diferencia**	**$ (255.410.854,81)**

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, presenta saldos en libros ($255.410.854,81) y Cheque sin cobrar por la misma cantidad a las empresa Consorcio Pavimentos ($237.804.292,34) y Ingenobras ($17.606.562,47) por valor (en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 5239959190 DIAGONAL 10 MES FEBRERO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**	
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**5239959190 DIAGONAL 10**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	160.357.830,89
SALDO SEGÚN LIBROS	$	107.483.566,87
DIFERENCIA	$	52.874.264,02
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	52.874.264,02
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	$	52.874.264,02
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
RETENCION POR PAGAR	$	7.303.878,84
RETEIVA	$	962.665,94
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$	14.607.757,68
ESTAMPILLA PROCULTURA	$	7.303.878,84
PROUNIVERSIDAD	$	1.825.969,71
RETEICA	$	3.651.939,14
CONTRIBUCION ESPECIAL	$	17.233.641,87
	$	-
TOTAL	**$**	**52.889.732,02**

NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADOS		
IVA - 28/02/2019	$	2.469,72
IVA- 28/02/2019	$	12.998,28
TOTAL	**$**	**15.468,00**

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	**Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
28/02/2019	$ 160.357.830,89	28/02/2019	$ 107.483.566,87
Total Saldo Banco	$ 160.357.830,89	Total Saldo Libros	$ 107.483.566,87
Registrado en conciliación	$ 160.357.830,89	Registrado en conciliación	$ 107.483.566,87
Diferencia	$ -	Diferencia	$ 52.874.264,02

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 5239959190 DIAGONAL 10 MES MARZO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**	
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**5239959190 DIAGONAL 10**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	98.665.786,48
SALDO SEGÚN LIBROS	$	76.884.982,98
DIFERENCIA	$	21.780.803,50
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	21.811.029,50
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	30.226,00
DIFERENCIA	$	21.780.803,50
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA		
BENEFICIARIO	VALOR	
RETENCION POR PAGAR	$	632.120,52
RETEIVA	$	83.314,76
ESTAMPILLA PROANCIANOS	$	1.264.241,05
ESTAMPILLA PROCULTURA	$	632.120,52
PROUNIVERSIDAD	$	158.030,13
RETEICA	$	316.060,17
CONTRIBUCION ESPECIAL	$	17.233.641,87
CONTRIBUCION ESPECIAL	$	1.491.500,47
TOTAL	**$**	**21.811.029,5**

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 98.665.786,48	31/03/2019	$ 76.884.982,98
Total Saldo Banco	$ 98.665.786,48	Total Saldo Libros	$ 76.884.982,98
Registrado en conciliación	$ 98.665.786,48	Registrado en conciliación	$ 76.884.982,98
Diferencia	$ -	Diferencia	$ 21.780.803,50

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, presenta el día 31 de marzo de 2019, Notas Créditos o Traslados no Contabilizados por valor de la suma ($30.226) por concepto de Gastos Bancarios en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS MES ENERO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 50.026.691,68
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 50.026.691,68
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2019	$ 50.026.691,68	31/01/2019	$ 50.026.691,68
Total Saldo Banco	$ 50.026.691,68	Total Saldo Libros	$ 50.026.691,68
Registrado en Conciliación	$ 50.026.691,68	Registrado en Conciliación	$ 50.026.691,68
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS
MES FEBRERO DE 2019

DIAGONAL 10	BANCOLOMBIA	
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	50.047.726,19
SALDO SEGÚN LIBROS	$	50.026.691,68
DIFERENCIA	$	21.034,51
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	$	21.034,51
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$	-
DIFERENCIA	$	21.034,51

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 50.026.691,68	28/02/2019	$ 50.026.691,68
Total Saldo Banco	$ 50.026.691,68	Total Saldo Libros	$ 50.026.691,68
Registrado en Conciliación	$ 50.026.691,68	Registrado en Conciliación	$ 50.026.691,68
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO

FECHA	MOTIVO	VALOR
28 febrero de 2019	Rendimientos Financieros	$ 21.034,51
TOTAL		$ 21.034,51

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, presenta el día 28 de febrero de 2019, consignaciones no abonadas en libro por valor de la suma ($21.034,51) por concepto de Rendimientos Financieros en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS
MES MARZO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 50.071.024,72
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 50.071.024,72
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	**Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300016197 FONDO DE CONTINGENCIAS**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/03/2019	$ 50.071.024,72	31/03/2019	$ 50.071.024,72
Total Saldo Banco	$ 50.071.024,72	Total Saldo Libros	$ 50.071.024,72
Registrado en Conciliación	$ 50.071.024,72	Registrado en Conciliación	$ 50.071.024,72
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300014674 MULTAS Y SANCIONES
MES ENERO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**52300014674 MULTAS Y SANCIONES**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.335.603.722,16
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.335.603.722,16
DIFERENCIA	$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ENERO DE 2019

Corte	**Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300014674 MULTAS Y SANCIONES**	**Corte**	**Saldo en Libros SIVA SAS**
31/01/2019	$ 1.335.603.722,16	31/01/2019	$ 1.335.603.722,16
Total Saldo Banco	$ 1.335.603.722,16	Total Saldo Libros	$ 1.335.603.722,16
Registrado en Conciliación	$ 1.335.603.722,16	Registrado en Conciliación	$ 1.335.603.722,16
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de enero de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300014674 MULTAS Y SANCIONES
MES FEBRERO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**52300014674 MULTAS Y SANCIONES**
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 1.336.646.535,46
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 1.335.603.722,16
DIFERENCIA	$ 1.042.813,30
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	$ 1.042.813,30
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	$ -
DIFERENCIA	$ 1.042.813,30

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS FEBRERO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300014674 MULTAS Y SANCIONES	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2019	$ 1.336.646.535,46	28/02/2019	$ 1.335.603.722,16
Total Saldo Banco	$ 1.336.646.535,46	Total Saldo Libros	$ 1.335.603.722,16
Registrado en Conciliación	$ 1.336.646.535,46	Registrado en Conciliación	$ 1.335.603.722,16
Diferencia	$ -	Diferencia	$ 1.042.813,30

CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO

FECHA	MOTIVO	VALOR
28 febrero de 2019	Rendimientos Financieros	$ 1.121.304,30
TOTAL		$ 1.121.304,30

NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS		
FECHA	**MOTIVO**	**VALOR**
28/02/2019	RETENCION EN LA FUENTE	$ 78.491,00
TOTAL		$ 78.491,00

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de febrero de 2019, presenta el día 28 de febrero de 2019, consignaciones no abonadas en libro por valor de la suma ($1.121.304,30) por concepto de Rendimientos Financieros y Notas Créditos o Traslados no Contabilizados por valor de ($78.491,oo) por concepto de Retención en la Fuente en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CTA AHORROS - BANCOLOMBIA - 52300014674 MULTAS Y SANCIONES
MES MARZO DE 2019

DIAGONAL 10	**BANCOLOMBIA**	
CTA AHORROS - BANCOLOMBIA	**52300014674 MULTAS Y SANCIONES**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$	1.337.802.027,77
SALDO SEGÚN LIBROS	$	1.337.802.027,77
DIFERENCIA	$	-

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2019

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 52300014674 MULTAS Y SANCIONES	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2019	$ 1.337.802.027,77	31/03/2019	$ 1.337.802.027,77
Total Saldo Banco	$ 1.337.802.027,77	Total Saldo Libros	$ 1.337.802.027,77
Registrado en Conciliación	$ 1.337.802.027,77	Registrado en Conciliación	$ 1.337.802.027,77
Diferencia	$ -	Diferencia	$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2019, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

2. El presente informe se sustenta en las fuentes suministradas por el área de contabilidad como conciliación bancaria, saldo de extractos bancarios, saldo según libros del SIVA SAS, expedientes verificados de orden de pagos allegados por gestión documental de la entidad.
3. Se adjunta copia de las cuentas general dentro del periodo 01/01/2019 al 31/03/2019 emitido por plataforma tecnológica contable SIIGO del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVAS SAS, donde registra los rendimientos de las diferentes instituciones tratadas en este informe.

Cordialmente,

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Relación de Egresos de 01/01/2019 a 31/03/2019.