



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 1 DE 25

**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S.A.S.
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
D E V A L L E D U P A R

**VALLEDUPAR, CESAR
25 de Abril de 2022**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

Dirigido a : **KATRIZZA MORELLI AROCA**
Gerente SIVA S.A.S

Fecha de Presentación : **29 junio de 2022**

Periodo de informe : **Corte 30 junio de 2022**

Presentado por : **MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE**
Jefe de oficina de control interno SIVA S.A.S

1. OBJETIVO

Verificar la rendición de cuentas de la fiducia presentado al Comité Fiduciario frente a la administración de los Recursos asignados.

2. ALCANCE DEL INFORME

La verificación y seguimiento de verificó el contenido de los Informes de Rendición de Cuentas del Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S.

FUNDAMENTO LEGAL

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°36 de la vigencia 2022, generando las siguientes conclusiones:

La Información registrada en los Informes mensuales y trimestrales del primer año 2022 del “Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., de los periodos Abril, mayo y junio de la vigencia 2022, que se desprende del análisis de las operaciones Internas, realizadas por el Área Administrativa y financiera del SIVA S.A.S, al momento de realizar la respectiva verificación y conciliaciones arrojan lo siguiente:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 900-84511-6 DEPARTAMENTO

MES: ABRIL DE 2022

MES: ENERO DE 2022	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE		900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	188.653.001,79
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	188.653.001,79
DIFERENCIA	\$	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$	-
CHEQUES SIN COBRAR	\$	-
CONSIGNACION NO ABANONADAS EN EXTRACTOS	\$	-
CONSIGNACION NO ABANADAS EN LIBROS	\$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$	-
DIFERENCIA	\$	-

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 188.653.001,79	31/01/2022	\$ 188.653.001,79
31/01/2022			\$ -
31/01/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ 188.653.001,79	Total Saldo Libros	\$ 188.653.001,79
Registrado en Conciliacion	\$ 188.653.001,79	Registrado en Conciliacion	\$ 188.653.001,79
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2022

MES: FEBRERO DE 2022

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 188.659.722,22
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 188.659.722,22
DIFERENCIA	\$ -
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ -
CHEQUES SIN COBRAR	\$ -
CONSIGNACION NO ABANONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACION NO ABANADAS EN LIBROS	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

31/01/2022	\$	188.659.722,22	31/01/2022	\$	188.659.722,22
Total Saldo Banco	\$	188.659.722,22	Total Saldo Libros	\$	188.659.722,22
Registrado en Conciliacion	\$	188.659.722,22	Registrado en Conciliacion	\$	188.659.722,22
Diferencia	\$	-	Diferencia	\$	-

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2022

MES: MARZO DE 2022	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 188.669.026,81
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 188.669.026,81
DIFERENCIA	\$ -
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ -
CHEQUES SIN COBRAR	\$ -
CONSIGNACION NO ABANONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACION NO ABANADAS EN LIBROS	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 188.669.026,81	31/03/2022	\$ 188.669.026,81
31/03/2022			\$ -
31/03/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ 188.669.026,81	Total Saldo Libros	\$ 188.669.026,81
Registrado en Conciliacion	\$ 188.669.026,81	Registrado en Conciliacion	\$ 188.669.026,81
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-84512-4 MUNICIPIO

MES: ENERO DE 2022

MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE		900845124
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	1.557.656.582,97
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1.548.923.534,94
DIFERENCIA	\$	8.733.048,03
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	\$	8.733.048,03
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$	-
DIFERENCIA	\$	8.733.048,03
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
BENEFICIARIO		VALOR
RETENCION POR PAGAR	\$	4.813.466,05
RETEIVA	\$	436.600,84
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$	1.458.461,00
RETEICA	\$	729.231,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$	182.308,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$	1.112.981,14
CONTRIBUCION ESPECIAL		
	\$	-
TOTAL	\$	8.733.048,03

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
\$ 1.557.656.582,97	31/01/2022	\$ 1.548.923.534,94
		\$ -
		\$ -
\$ 1.557.656.582,97	Total Saldo Libros	\$ 1.548.923.534,94
\$ 1.557.656.582,97	Registrado en Conciliacion	\$ 1.548.923.534,94
\$ -	Diferencia	\$ 8.733.048,03

Fuente: : Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de ABRIL de 2022 presenta una diferencia de \$8.733.048,03, que corresponde a cheques girados sin cobrar en Bancos.

MES: MAYO DE 2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	1.497.234.311,89
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1.471.922.642,55
DIFERENCIA	\$	25.311.669,34
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	\$	25.311.669,34
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$	-
DIFERENCIA	\$	25.311.669,34
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
BENEFICIARIO		VALOR
Retencion por pagar	\$	1.360.689,08
Rete Iva	\$	262.846,64
Estampilla Pro Ancianos	\$	7.338.847,00
Estampilla Pro Cultura	\$	3.669.423,00
Indupal	\$	57.437,00
pro. Universidad	\$	917.355,00
Rete ica	\$	584.804,00
INNOVACION ATL	\$	6.613.867,62
FABIAN RICARDO FERNANDEZ	\$	4.506.400,00
TOTAL	\$	25.311.669,34

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 1.497.234.311,89	28/02/2022	\$ 1.471.922.642,55
28/02/2022			\$ -
28/02/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ 1.497.234.311,89	Total Saldo Libros	\$ 1.471.922.642,55
Registrado en Conciliacion	\$ 1.497.234.311,89	Registrado en Conciliacion	\$ 1.471.922.642,55
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 25.311.669,34

Fuente: : Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, presenta una diferencia de \$25.311.669,34 Mcte. Que corresponde a Gastos Bancarios sin registrar en libros y cheques girados sin cobrar en Bancos.

MES: JUNIO DE 2022

DIFERENCIA	\$ 41.904.439,45
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 41.904.439,45
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	
DIFERENCIA	\$ 41.904.439,45
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
BENEFICIARIO	VALOR
Retencion por pagar	1.598.000,00
Rete Iva	600.200,45
Estampilla Pro Ancianos	15.079.156,00
Estampilla Pro Cultura	7.539.578,00
Indupal febrero	57.437,00
Indupal marzo	76.580,00
pro. Universidad	1.845.024,00
Rete ica	1.249.899,00
sandra castro	5.240.000,00
armando	881.565,00
soluciones	7.737.000,00
TOTAL	41.904.439,45

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 1.214.183.014,55	31/03/2022	\$ 1.172.278.575,10
31/03/2022			\$ -
31/03/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ 1.214.183.014,55	Total Saldo Libros	\$ 1.172.278.575,10
Registrado en Conciliacion	\$ 1.214.183.014,55	Registrado en Conciliacion	\$ 1.172.278.575,10
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 41.904.439,45

Fuente: : Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, se presenta una diferencia en las partidas registradas por valor de \$41.90.439,45 correspondiente a cheques girados pendientes de cobros.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85381-3 DEPARTAMENTO

MES: ABRIL DE 2022

MES: OCTUBRE DE 2021

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS	0,00
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

MES: ENERO	Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813	MES: ENERO	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ -	31/01/2022	\$ -
31/01/2022			\$ -
31/01/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ -	Total Saldo Libros	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de ABRIL de 2022, no presenta ningún movimiento en la cuenta.

MES: MAYO DE 2022

MES: FEBRERO DE 2022

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS	0,00
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte Mes Febrero	Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813 CALLE 44	Corte Mes Febrero	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ -	28/02/2022	\$ -
28/02/2022			\$ -
28/02/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ -	Total Saldo Libros	\$ -
Registrado en Conciliacion	\$ -	Registrado en Conciliacion	\$ -
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: : Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 11 DE 25

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación, debido a que no hubo ningún movimiento en Banco ni partidas registrada en la cuenta.

MES: JUNIO DE 2022

MES: MARZO DE 2022	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS	0,00
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900853813 CALLE 44	Corte Mes Junio	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2022		31/03/2022	
31/03/2022			\$ -
31/03/2022			\$ -
Total Saldo Banco	\$ -	Total Saldo Libros	\$ -
Registrado en Conciliacion	\$ -	Registrado en Conciliacion	\$ -
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, no presenta ningún movimiento en la cuenta ni en ningunas partidas de libros.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 12 DE 25

**FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85468-8 Y BBVA 00130922010000369 – DEPARTAMENTO
MES: ABRIL DE 2022**

MES: ENERO DE 2022	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900854688 A.V. SIMON BOLIVAR
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 21.252,89
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 21.252,89
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte	Saldo Bco Fiduoccidente 900854688	Corte	Saldo Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 21.252,89	31/01/2022	\$ 21.252,89
Total Saldo Banco	\$ 21.252,89	Total Saldo Libros	\$ 21.252,89
Registrado en Conciliacion	\$ 21.252,89	Registrado en Conciliacion	\$ 21.252,89
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de ABRIL de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación, esto debido a que esta cuenta no tuvo ningún movimiento en bancos como tampoco en los libros del SIVA.

MES: MAYO DE 2022

MES: FEBRERO DE 2022

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900854688 A.V. SIMON BOLIVAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	21.253,64
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	21.253,82
DIFERENCIA	-\$	0,18

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte	Saldo Bco Fiduoccidente 900854688	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 21.253,64	28/02/2022	\$ 21.253,64
Total Saldo Banco	\$ 21.253,64	Total Saldo Libros	\$ 21.253,64
Registrado en Conciliación	\$ 21.253,64	Registrado en Conciliación	\$ 21.253,64

Fuente: : Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación, esto debido a que esta cuenta no tuvo ningún movimiento en bancos como tampoco en los libros del SIVA.

MES: JUNIO DE 2022

MES: DICIEMBRE DE 2021

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900854688 A.V. SIMON BOLIVAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	21.253,82
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	21.252,89
DIFERENCIA	\$	-

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 14 DE 25

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte Mes Diciembre	Saldo Bco Fiduoccidente 900854688	Corte Mes Diciembre	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 21.253,82	28/02/2022	\$ 21.253,82
Total Saldo Banco	\$ 21.253,82	Total Saldo Libros	\$ 21.253,82
Registrado en Conciliación	\$ 21.253,82	Registrado en Conciliación	\$ 21.253,82
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación, es de anotar que esta cuenta no tuvo ningún movimiento en bancos como tampoco en los libros del SIVA.

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

MES: ABRIL DE 2022

MES: OCTUBRE DE 2021

DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 137.138.741,98
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 137.138.741,98
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte Mes ENERO	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351	Corte Mes ENERO	Saldo Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 137.138.741,98	31/01/2022	\$ 137.138.741,98
Total Saldo Banco	\$ 137.138.741,98	Total Saldo Libros	\$ 137.138.741,98
Registrado en Conciliacion	\$ 137.138.741,98	Registrado en Conciliacion	\$ 137.138.741,98
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de ABRIL de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2022

CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 137.135.927,98
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 137.135.927,98
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte Febrero	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351	Corte Febrero	Saldo Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 137.135.927,98	28/02/2022	\$ 137.135.927,98
Total Saldo Banco	\$ 137.135.927,98	Total Saldo Libros	\$ 137.135.927,98
Registrado en Conciliacion	\$ 137.135.927,98	Registrado en Conciliacion	\$ 137.135.927,98

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 16 DE 25

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2022

MES: MARZO DE 2022	
DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 137.138.740,98
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 137.138.740,98
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte Marzo	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351	Corte Marzo	Saldo Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 137.138.740,98	31/03/2022	\$ 137.138.740,98
Total Saldo Banco	\$ 137.138.740,98	Total Saldo Libros	\$ 137.138.740,98
Registrado en Conciliacion	\$ 137.138.740,98	Registrado en Conciliacion	\$ 137.138.740,98

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

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

MES: ABRIL DE 2022

MES: ENERO DE 2022

DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	67141265,72
SALDO SEGÚN LIBROS	67141265,72
DIFERENCIA	\$ -

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 67.140.713,72	31/01/2022	\$ 67.140.713,72
Total Saldo Banco	\$ 67.140.713,72	Total Saldo Libros	\$ 67.140.713,72
Registrado en Conciliacion	\$ 67.140.713,72	Registrado en Conciliacion	\$ 67.140.713,72
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: Realizada la Conciliación correspondiente al mes de ABRIL de 2022, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2022

CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 67.140.713,72
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 67.140.713,72
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 67.141.081,72	28/02/2022	\$ 67.141.081,72
Total Saldo Banco	\$ 67.141.081,72	Total Saldo Libros	\$ 67.141.081,72
Registrado en Conciliacion	\$ 67.141.081,72	Registrado en Conciliacion	\$ 67.141.081,72

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: Realizada la Conciliación bancaria correspondiente al mes de MAYO de 2022, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2022

MES: MARZO DE 2022

DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 67.141.265,72
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 67.141.265,72
DIFERENCIA	\$ -

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo en Banco BBVA 309220100000344 A.V. 450 AÑOS	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 67.141.265,72	31/03/2022	\$ 67.141.265,72
			\$ -
Total Saldo Banco	\$ 67.141.265,72	Total Saldo Libros	\$ 67.141.265,72
Registrado en Conciliacion	\$ 67.141.265,72	Registrado en Conciliacion	\$ 67.141.265,72
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ -


Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE


OBSERVACION: Realizada la Conciliación correspondiente al mes de JUNIO de 2022, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

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

MES: ABRIL DE 2022

SALDO S/EXTRACTO BANCARIO	7.118.672.033,18
SALDO SEGÚN LIBROS 	7.109.498.039,23
DIFERENCIA	9.173.993,95

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	9.173.993,95
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS  CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	9.173.993,95

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte	Saldo Bco Fiduoccidente 900845108 NACION	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 7.118.672.033,18	31/01/2022	\$ 7.109.498.039,23
			\$ -
	\$ -		\$ -
	\$ -		
Total Saldo Banco	\$ 7.118.672.033,18	Total Saldo Libros	\$ 7.109.498.039,23
Registrado en Conciliacion	\$ 7.118.672.033,18	Registrado en Conciliacion	\$ 7.109.498.039,23
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 9.173.993,95

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: Realizada la Conciliación correspondiente al mes de ABRIL, se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por cheques girados y cobrados por valor de \$9.173.993.95.

MES: MAYO DE 2022

SALDO S/EXTRACTO BANCARIO 24.126.703.534,75

SALDO SEGÚN LIBROS  24.058.593.539,43

DIFERENCIA 68.109.995,32

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

CHEQUES SIN COBRAR 68.109.995,32

CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS 0,00

CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO 0,00

NOTAS CREDITOS O TRASLADOS  CONTABILIZADAS 0,00

DIFERENCIA 68.109.995,32

DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
28-feb-22	cosorcio pavimento valle	68.109.995,32

TOTAL

68.109.995,32


CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte	Saldo Bco Fiduoccidente 900845108 NACION	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/11/2021	\$ 24.126.703.534,75	31/11/2021	\$ 24.058.593.539,43
Total Saldo Banco	\$ 24.126.703.534,75	Total Saldo Libros	\$ 24.058.593.539,43
Registrado en Conciliacion	\$ 24.126.703.534,75	Registrado en Conciliacion	\$ 24.058.593.539,43
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 68.109.995,32


Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por valor de \$68.109.995.32 por un cheque sin cobrar consorcio pavimento valle.

MES: JUNIO DE 2022

SALDO S/EXTRACTO BANCARIO	23.362.903.992,78
SALDO SEGÚN LIBROS 	23.294.793.997,46
DIFERENCIA	68.109.995,32

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	68.109.995,32
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS 	0,00
DIFERENCIA	68.109.995,32

DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
28-feb-22	cosorcio pavimento valle	68.109.995,32

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo Bco Fiduoccidente 900845108 NACION	Corte	Saldo Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 23.362.903.992,78	31/03/2022	\$ 23.294.793.997,46
	\$ -		
Total Saldo Banco	\$ 23.362.903.992,78	Total Saldo Libros	\$ 23.294.793.997,46
Registrado en Conciliacion	\$ 23.362.903.992,78	Registrado en Conciliacion	\$ 23.294.793.997,46
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 68.109.995,32

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por valor de \$69.109.995.32 Que corresponde a cheques girados dejados de cobrar.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 5239959190 DIAGONAL 10


MES: ABRIL DE 2022

MES DE ABRIL DE 2022


SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	23.532.236,59
SALDO SEGÚN LIBROS 	12.798.030,66
DIFERENCIA	10.734.205,93

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

CHEQUES SIN COBRAR	10.734.205,93
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS  CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	10.734.205,93

DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
19-dic-31	JUZGADO 4TO CIVIL DEL CIRCUITO	10.734.205,93
		
	TOTAL	\$10.734.205,93

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS ABRIL DE 2022

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/01/2022	\$ 23.532.236,59	31/01/2022	\$ 12.798.030,66
Total Saldo Banco	\$ 23.532.236,59	Total Saldo Libros	\$ 12.798.030,66
Registrado en Conciliacion	\$ 23.532.236,59	Registrado en Conciliacion	\$ 12.798.030,66
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 10.734.205,93

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de ABRIL de 2022, se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por valor \$10.734.025.93 correspondientes a cheques girados no cobrados DE JUZGADO 4TO DEL CIRCUITO, se sugiere realizar los trámites necesarios para la consignación de estos recursos.

MES: MAYO DE 2022

MES DE MAYO DE 2022	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	23.532.043,17
SALDO SEGÚN LIBROS →	12.797.837,24
DIFERENCIA	10.734.205,93

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	10.734.205,93
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS → CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	10.734.205,93

DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
28-feb-22	JUZGADO 4TO CIVIL DEL CIRCUITO	10.734.205,93
	→	\$10.734.205,93

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MAYO DE 2022

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
28/02/2022	\$ 23.532.043,17	28/02/2022	\$ 12.797.837,24
Total Saldo Banco	\$ 23.532.043,17	Total Saldo Libros	\$ 12.797.837,24
Registrado en Conciliacion	\$ 23.532.043,17	Registrado en Conciliacion	\$ 12.797.837,24
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 10.734.205,93


Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad


OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de MAYO de 2022, presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación debido a un cheque girado sin cobrar por valor de \$10.734.205.93, correspondientes a cheques girados no cobrados DE JUZGADO 4TO DEL CIRCUITO.

MES: JUNIO DE 2022

MES DE JUNIO DE 2022	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	23.524.561,46
SALDO SEGÚN LIBROS 	12.798.030,53
DIFERENCIA	10.726.530,93

0,00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	10.734.205,93
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS  ONTABILIZADAS	7.675,00
DIFERENCIA	10.726.530,93

DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
28-feb-22	JUZGADO 4TO CIVIL DEL CIRCUITO	10.734.205,93
		\$10.734.205,93

Fuente: Rendición de Cuentas para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por la Fiduciaria de Occidente

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS JUNIO DE 2022

Corte	Saldo en CTA AHORROS - BANCOLOMBIA 5239959190 DIAGONAL 10	Corte	Saldo en Libros SIVA SAS
31/03/2022	\$ 23.524.561,46	31/03/2022	\$ 12.798.030,53
Total Saldo Banco	\$ 23.524.561,46	Total Saldo Libros	\$ 12.798.030,53
Registrado en Conciliacion	\$ 23.524.561,46	Registrado en Conciliacion	\$ 12.798.030,53
Diferencia	\$ -	Diferencia	\$ 10.726.530,93

Fuente: Conciliación bancaria cuentas fiduciaria de occidente para el segundo trimestre abril a junio de 2022, remitido por contabilidad

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de JUNIO de 2022, sigue presentando una diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por el no cobro del cheque girado al Juzgado 4to civil por valor de \$10.726,530.93. Correspondientes a cheques girados no cobrados DE JUZGADO 4TO DEL CIRCUITO.

El presente informe se sustenta en las fuentes suministradas por el área de contabilidad como conciliación bancaria, saldos de extractos bancarios, saldos según libros del SIVA SAS, expedientes verificados de orden de pagos allegados por gestión documental de la entidad.

Se adjunta copia de las cuentas general dentro del periodo 01/01/2022 al 31/103/2022 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,

ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S