



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME COMITÉ FIDUCIARIO

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 1 DE 14

Valledupar, Julio 13 de 2018

Oficio SIVA SAS - OCI N° 043 - 2018

Señores
COMITÉ FIDUCIARIO
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO N° 421670 SIVA S.A.S.
Valledupar - Cesar

Referencia: Análisis realizado al Encargo Fiduciario 421670. Comité N° 22 de esta vigencia 2018.

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° 22 de esta vigencia 2018, generando las siguientes conclusiones:

1. La Información registrada en los Informes mensuales y trimestrales del año 2018 del “Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., de los periodos abril, mayo y junio de la vigencia 2018, 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 las respectivas verificación y conciliaciones arrojan lo siguiente:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 900-84511-6 DEPARTAMENTO
MES: ABRIL DE 2018

MES: ABRIL DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 3.652.155.297,34
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 3.652.041.547,68
DIFERENCIA	\$ 113.749,66
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 113.749,66
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	-
DIFERENCIA	\$ 113.749,66
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	-
RETEIVA	-
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 7.583,00
RETEICA	\$ 15.166,66
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ 60.667,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 30.333,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ -
TOTAL	\$ 113.749,66

Corte mes Abril	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	
30/04/2018	\$	1.273.729.827,03
30/04/2018	\$	12.005.547,80
30/04/2018	\$	2.366.419.922,51
Total Saldo en Banco	\$	3.652.155.297,34
Registrado en Conciliación	\$	3.652.155.297,34
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 3.313.048.557,60
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 3.252.375.642,43
DIFERENCIA	\$ 60.672.915,17
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 60.672.915,17
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 60.672.915,17
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 8.336.834,34
RETEIVA	\$ 230.866,18
PRONIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 2.084.208,59
RETEICA	\$ 4.168.417,17
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ 16.673.668,69
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 8.336.834,34
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 20.842.085,86
TOTAL	\$ 60.672.915,17

Corte mes de Mayo	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6	
31/05/2018	\$	93.647.540,96
31/05/2018	\$	1.277.732.092,61
31/05/2018	\$	1.941.668.924,03
Total Saldo	\$	3.313.048.557,60
Registrado en Conciliación	\$	3.313.048.557,60
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845116
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 3.246.261.660,57
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 3.245.983.251,37
DIFERENCIA	\$ 278.409,20
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 278.409,20
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 278.409,20
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE	\$ -
RETEIVA	\$ -
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 18.561,00
RETEICA	\$ 37.121,20
ESTAMPILLA PROANCANOS	\$ 148.485,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 74.242,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ -
TOTAL	\$ 278.409,20

Corte mes de Junio	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84511-6
29/06/2018	\$ 18.659.760,33
30/06/2018	\$ 1.280.986.900,60
30/06/2018	\$ 1.946.614.999,64
Total Saldo en Banco	\$ 3.246.261.660,57
Registrado en Conciliación	\$ 3.246.261.660,57
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-84512-4 MUNICIPIO

MES: ABRIL DE 2018	
MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845124 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 870.906.671,91
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 851.024.353,58
DIFERENCIA	\$ 19.882.318,33
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 19.882.318,33
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 19.882.318,33
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	\$ 4.058.495,80
RETEIVA	\$ 322.696,64
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 1.053.528,00
RETEICA	\$ 1.805.255,89
ESTAMPILLA PROANCANOS	\$ 8.428.228,00

ESTAMPILLA PROCULTURA	\$	4.214.114,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$	-
TOTAL	\$	19.882.318,33

Corte mes de abril	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	
30/04/2018	\$	208.056.087,59
30/04/2018	\$	648.805.741,55
30/04/2018	\$	14.044.842,77
Total Saldo Banco	\$	870.906.671,91
Registrado en Conciliación	\$	870.906.671,91
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018		
MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900845124 CALLE 44	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	330.146.971,81
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	24.733.825,20
DIFERENCIA	\$	305.413.146,61
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	\$	305.413.146,61
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$	-
DIFERENCIA	\$	305.413.146,61
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA	VALOR	
BENEFICIARIO		
RETEIVA	\$	12.047.843,71
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$	4.676.388,46
RETEIVA	\$	3.136.022,12
RETEIVA	\$	6.066.054,55
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$	25.088.179,96
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$	12.544.089,98
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$	15.161.316,57
FABIAN RICARDO FERNANDEZ CERCHIARIO	\$	4.770.000,00
NATY VANESA RIVERO GALVIS	\$	7.200.000,00
MARIA CATALINA BOHORQUEZ RAMIREZ	\$	4.000.000,00
JOHANA PAOLA PERALTA PALENCIA	\$	4.500.000,00
INNOVACION ATL SAS	\$	5.474.000,00
CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE	\$	27.332.816,34
ANA MARIA LOAIZA MENDEZ	\$	7.000.000,00
MARIA CAROLINA GIL MARTINEZ	\$	4.000.000,00
OSORIO MORENO&ABOGADOS ASOCIADOS	\$	8.000.000,00
WILSON ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	5.000.000,00
JAIRO ERNEYS ARZUAGA GUERRA	\$	3.000.000,00
COOTRANSNORTE VALLEDUPAR	\$	11.130.000,00
MARIA PATRICIA RIOS VELEZ	\$	3.180.000,00
NICOLAS ENRIQUE MAESTRE SIADO	\$	2.601.000,00
ELIANA K. CARMONA CASTILLEJO	\$	2.601.000,00
LISETH CAROLINA SERJE MARTINEZ	\$	2.601.000,00
LUZ ELENA SIERRA FIGUEROA	\$	2.500.000,00
LISETH CAROLINA ZUÑIGA VALERA	\$	2.601.000,00
FELIPE SAMUEL FIGUEROA GUTIERREZ	\$	4.240.000,00
CONSORCIO MALLA VIAL 44-4	\$	114.962.434,92
TOTAL	\$	305.413.146,61

Corte de mayo	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	
31/05/2018	\$	329.574.073,96
31/05/2018	\$	300.120,71
30/06/2018	\$	272.777,14
Total Saldo Banco	\$	330.146.971,81
Registrado en Conciliación	\$	330.146.971,81
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018		
MUNICIPIO	BANCO DE OCCIDENTE	
CTA CORRIENTE	900845124 CALLE 44	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$	1.780.422.191,84
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1.740.683.124,82
DIFERENCIA	\$	39.739.067,02
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
CHEQUES SIN COBRAR	\$	39.739.067,02
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$	-
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$	-
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$	-
DIFERENCIA	\$	39.739.067,02
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR		
FECHA	VALOR	
BENEFICIARIO	VALOR	
RETENCION EN LA FUENTE	\$	8.270.085,21
RETEIVA	\$	3.792.782,19
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$	1.872.703,86
RETEICA	\$	3.331.004,40
ESTAMPILLA PROANCANOS	\$	14.981.640,91
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$	7.490.850,45
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$	-
TOTAL	\$	39.739.067,02

Corte mes junio	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84512-4	
29/06/2018	\$	148.092.001,48
30/06/2018	\$	300.885,24
30/06/2018	\$	1.632.029.305,12
Total Saldo en Banco	\$	1.780.422.191,84
Registrado en Conciliación	\$	1.780.422.191,84
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85381-3 DEPARTAMENTO

MES: ABRIL DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 495.093.615,17
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 495.093.615,17
DIFERENCIA	\$ -

Corte mes abril	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85381-3	
30/04/2018	\$	231.573.997,58
30/04/2018	\$	10.967.045,87
30/04/2018	\$	252.552.571,72
Total Saldo Banco	\$	495.093.615,17
Registrado en Conciliación	\$	495.093.615,17
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 494.867.059,23
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 494.867.059,23
DIFERENCIA	\$ -
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ -
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	\$ -
RETEIVA	\$ -
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ -
RETEICA	\$ -
ESTAMPILLA PROANCIAÑOS	\$ -
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ -
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ -
TOTAL	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900853813 CALLE 44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 496.111.745,91
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 496.111.745,91
DIFERENCIA	\$ -

Corte junio	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85381-3	
29/06/2018	\$	9.226.866,31
30/06/2018	\$	232.893.390,03
30/06/2018	\$	253.991.489,57
Total Saldo Banco	\$	496.111.745,91
Registrado en Conciliación	\$	496.111.745,91
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-85468-8 Y BBVA 00130922010000369 - DEPARTAMENTO

MES: ABRIL DE 2018

DEPARTAMENTO		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE -900-85468-8 Y BBVA 00130922010000369	
CTA CORRIENTE		900854688 A.V. SIMON BOLIVAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$		392.200.033,11
SALDO SEGÚN LIBROS	\$		392.200.033,11
DIFERENCIA	\$		-
TOTAL	\$		-

Corte mes de abril	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85468-8 - BBVA 00130922010000369	
30/04/2018	\$	362.301.696,87
30/04/2018	\$	11.353.255,56
30/04/2018	\$	18.280.230,33
30/04/2018	\$	264.850,35
Total Saldo Banco	\$	392.200.033,11
Registrado en Conciliación	\$	392.200.033,11
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018

DEPARTAMENTO		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE -900-85468-8 Y BBVA 00130922010000369	
CTA CORRIENTE		900854688 A.V. SIMON BOLIVAR	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$		392.202.021,90
SALDO SEGÚN LIBROS	\$		392.202.021,90
DIFERENCIA	\$		-

Corte mes mayo	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85468-8 - BBVA 00130922010000369	
31/05/2018	\$	265.682,54
31/05/2018	\$	11.388.929,37
31/05/2018	\$	18.238.782,12
30/06/2018	\$	362.308.627,87
Total Saldo Banco	\$	392.202.021,90
Registrado en Conciliación	\$	392.202.021,90
Diferencia	\$	-

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
DEPARTAMENTO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE -900-85468-8 Y BBVA 001309220100000369
CTA CORRIENTE	900854688 A.V. SIMON BOLIVAR
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 392.187.752,49
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 392.187.752,49
DIFERENCIA	\$ -

Corte mes de junio	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85468-8 - BBVA 001309220100000369
30/06/2018	\$ 266.359,35
29/06/2018	\$ 18.201.744,51
30/06/2018	\$ 11.417.940,76
30/06/2018	\$ 362.301.707,87
Total Saldo Banco	\$ 392.187.752,49
Registrado en Conciliación	\$ 392.187.752,49
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CONVENIO REDES AVENIDA FUNDACION-CUENTA CORRIENTE - BBVA - 001309220100000351 DEPARTAMENTO

MES: ABRIL DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE - BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 949.107.557,39
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 243.608.004,11
DIFERENCIA	\$ 705.499.553,28
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 705.499.553,28
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 705.499.553,28
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	VALOR
BENEFICIARIO	
RETENCION POR PAGAR	\$ 96.940.008,38
RETEIVA	\$ 2.684.492,54
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 24.235.002,09
RETEICA	\$ 48.470.004,19
ESTAMPILLA PROANCANOS	\$ 193.880.016,76
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 96.940.008,38
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 242.350.020,94
TOTAL	\$ 705.499.553,28

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351
30/04/2018	\$ 863.292.545,86
30/04/2018	\$ 85.815.011,53
30/04/2018	\$ -
30/04/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 949.107.557,39
Registrado en Conciliación	\$ 949.107.557,39
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 133.023.497,30
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 124.176.983,69
DIFERENCIA	\$ 8.846.513,61
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 8.846.513,61
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 8.846.513,61
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	\$ 1.486.809,11
RETEIVA	\$ 1.784.170,94
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 371.702,22
RETEICA	\$ 743.404,00
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ 2.973.618,23
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 1.486.809,11
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ -
TOTAL	\$ 8.846.513,61

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351
31/05/2018	\$ 46.938.841,11
31/05/2018	\$ 86.084.656,19
31/05/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 133.023.497,30
Registrado en Conciliación	\$ 133.023.497,30
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	309220100000351 A.V. FUNDACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 123.728.360,22
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 123.728.360,22
DIFERENCIA	\$ -

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 1101204000542 - BBVA 001309220100000351
30/06/2018	\$ 37.424.417,84
29/06/2018	\$ 86.303.942,38
30/06/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 123.728.360,22
Registrado en Conciliación	\$ 123.728.360,22
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CUENTA CORRIENTE 00130922010000344 BBVA - CUENTA FIDUOCIDENTE 1101204000541 – DEPARTAMENTO – CONVENIO REDES AVENIDA 450 AÑOS

MES: ABRIL DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 966.115.255,49
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 966.115.256,49
DIFERENCIA	\$ (1,00)

Corte	Saldo en Banco Fiduocidente 1101204000541 - BBVA 00130922010000344
30/04/2018	\$ 892.631.535,87
30/04/2018	\$ 73.483.719,62
30/04/2018	\$ -
30/04/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 966.115.255,49
Registrado en Conciliación	\$ 966.115.255,49
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por valor de (\$1).

MES: MAYO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 339.420.606,09
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 738.986.835,83
DIFERENCIA	\$ 1.078.407.441,92
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 1.078.407.441,92
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 1.078.407.441,92
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	\$ 823.073.582,78
RETENCION POR PAGAR	\$ 35.084.453,88
RETEIVA	\$ 971.569,49
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 8.771.113,47
RETEICA	\$ 17.542.225,95
ESTAMPILLA PROANCANOS	\$ 70.168.907,76
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 35.084.453,88
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 87.711.134,70
TOTAL	\$ 1.078.407.441,91
ERROR DE TRASLADO POR LA SUMA \$ 55.623.848,50	

Corte	Saldo en Banco Fiduocidente 1101204000541 - BBVA 00130922010000344
31/05/2018	\$ 265.705.988,72
31/05/2018	\$ 73.714.617,37
31/05/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 339.420.606,09
Registrado en Conciliación	\$ 339.420.606,09
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
DEPARTAMENTO	BANCO BBVA
CTA CORRIENTE	309220100000344 A.V. 450 AÑOS
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 160.485.705,90
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 160.485.705,90
DIFERENCIA	\$ -

Corte	Saldo en Banco Fiduocidente 1101204000541 - BBVA 00130922010000344
30/06/2018	\$ 86.583.312,93
30/06/2018	\$ 73.902.392,97
30/06/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 160.485.705,90
Registrado en Conciliación	\$ 160.485.705,90
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE – BIRF – CUENTA CORRIENTE- 900-854829

MES: ABRIL DE 2018	
BIRF	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900854829 BIRF
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 6.587.918.521,47
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 6.137.055.317,95
DIFERENCIA	\$ 450.863.203,52
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 450.863.203,52
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 450.863.203,52
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
RETENCION POR PAGAR	\$ 61.951.396,74
RETEIVA	\$ 1.715.577,14
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ 123.902.793,47
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 61.951.396,78
PRO UNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 15.487.849,18
RETEICA	\$ 30.975.698,37
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 154.878.491,84
TOTAL	\$ 450.863.203,52

Corte	Saldo en Banco Fiduocidente 900-85482-9 BIRF
30/04/2018	\$ 4.702.641.621,39
30/04/2018	\$ 1.885.276.900,08
30/04/2018	\$ -
30/04/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 6.587.918.521,47
Registrado en Conciliación	\$ 6.587.918.521,47
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018	
BIRF	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900854829 BIRF
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 6.128.749.056,47
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 5.291.273.869,11
DIFERENCIA	\$ 837.475.187,36
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 837.475.187,36
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 837.475.187,36
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	VALOR
BENEFICIARIO	
CONSORCIO MALLA VIAL 44-4	\$ 585.937.590,36
HUGO AGUILAR AGUILAR	\$ 251.537.597,00
TOTAL	\$ 837.475.187,36

Corte	Saldo en Banco Fiduocidente 900-85482-9 BIRF
31/05/2018	\$ 1.891.200.745,68
31/05/2018	\$ 4.237.548.310,79
31/05/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 6.128.749.056,47
Registrado en Conciliación	\$ 6.128.749.056,47
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
BIRF	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900854829 BIRF
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 2.156.188.996,68
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 1.726.409.304,83
DIFERENCIA	\$ 429.779.691,85
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 429.779.691,85
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 429.779.691,85
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	

BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	\$ -
RETENCION POR PAGAR	\$ 59.054.391,61
RETEIVA	\$ 1.635.352,38
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ 14.763.598,00
RETEICA	\$ 29.527.195,84
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ 118.108.783,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 59.054.392,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 147.635.979,02
TOTAL	\$ 429.779.691,85

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-85482-9 BIRF
30/06/2018	\$ 1.896.018.262,08
29/06/2018	\$ 260.170.734,60
30/06/2018	\$ -
30/06/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 2.156.188.996,68
Registrado en Conciliación	\$ 2.156.188.996,68
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de junio de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

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

MES: ABRIL DE 2018

NACION	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845108 NACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 72.941.567,40
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 72.941.567,40
DIFERENCIA	\$ -

Corte	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84510-8 NACION
30/04/2018	\$ 63.811.705,81
30/04/2018	\$ 2.276.621,85
30/04/2018	\$ 6.853.239,74
30/04/2018	\$ -
Total Saldo Banco	\$ 72.941.567,40
Registrado en Conciliación	\$ 72.941.567,40
Diferencia	\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de abril de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: MAYO DE 2018

NACION	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845108 NACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 72.906.379,70
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 234.157,28
DIFERENCIA	\$ 72.672.222,42
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ 72.697.417,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ 72.697.417,00
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO MALLA VIAL	\$ 72.697.417,00
TOTAL	\$ 72.697.417,00



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME COMITÉ FIDUCIARIO

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 14 DE 14

Corte	31/05/2018	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84510-8 NACION	\$ 72.906.379,70
Total Saldo Banco			\$ 72.906.379,70
Registrado en Conciliación			\$ 72.906.379,70
Diferencia			\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

MES: JUNIO DE 2018	
NACION	BANCO DE OCCIDENTE
CTA CORRIENTE	900845108 NACION
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	\$ 37.142,64
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 37.142,64
DIFERENCIA	\$ -
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	\$ -
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	\$ -
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADA	\$ -
DIFERENCIA	\$ -
DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR	
FECHA	
BENEFICIARIO	VALOR
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR	\$ -
RETENCION POR PAGAR	\$ -
RETEIVA	\$ -
PROUNIVERSIDAD POR PAGAR	\$ -
RETEICA	\$ -
ESTAMPILLA PROANCIANOS	\$ -
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ -
CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ -
TOTAL	\$ -

Corte	29/06/2018	Saldo en Banco Fiduoccidente 900-84510-8 NACION	\$ 37.142,64
Total Saldo Banco			\$ 37.142,64
Registrado en Conciliación			\$ 37.142,64
Diferencia			\$ -

OBSERVACION DE LA OCI: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de mayo de 2018, no presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

- 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.
- Se adjunta copia de las cuentas general dentro del periodo 01/04/2018 al 30/06/2018 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 de Oficina de Control Interno SIVA S.A.S.