

**FABIOLA GARCIA MURILLO**

**CUENTA DE COBRO No. 2**  
**CIRCASIA Q., 07 de Marzo de 2022**

**EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**  
**NTI. 890.001.536**

**DEBA A:**

**FABIOLA GARCIA MURILLO**  
**C.C. 24.604.257 de Circasia, Q.**

La suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000), por concepto de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión número 003 de 2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO", labor que se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre el 05 de febrero 2022 al 06 de marzo de 2022.

Se firma en Circasia Q., a los siete (07) días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,



**FABIOLA GARCIA MURILLO**  
**C.C. 24.604.257 de Circasia, Q.**

Circasia Quindío, 07 de marzo de 2022

Señores

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**  
Departamento Financiero

**Fabiola García Murillo**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **24.604.257 de Circasia Q.**, certifico bajo la gravedad de juramento y para efecto de la Retención en la Fuente conforme el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, que para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 003 de 2022, no tuve personal a cargo ni vinculado, durante el periodo informado entre 05 de febrero 2022 al 06 de marzo de 2022.

Cordialmente,



**FABIOLA GARCIA MURILLO**  
**C.C. 24.604.257 de Circasia, Q.**



<b>PROCESO:</b> GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CÓDIGO:</b> ES-FR-064
<b>ENTIDAD:</b> INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	<b>FECHA:</b> 16-12-2020
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b> INFORME CONTRACTUAL	<b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 2

<b>Contrato No.</b>	003		
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		
<b>Valor Inicial</b>	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000,00).		
<b>Adición</b>	N/A		
<b>Valor Total</b>	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000,00).		
<b>Contratista</b>	FABIOLA GARCIA MURILLO		
<b>Supervisor</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
<b>Fecha de Inicio</b>	06 DE ENERO DE 2022		
<b>Fecha de terminación</b>	05 DE MAYO DE 2022		
<b>Plazo de Ejecución Inicial</b>	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
<b>Prórroga</b>	N/A		
<b>Plazo de Ejecución Final</b>	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
<b>FECHA DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2022	03	07
En el municipio de Circasia Q, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento del contrato anteriormente identificado, para el siguiente periodo			
<b>PERIODO INFORMADO</b>	DEL 05 DE FEBRERO 2022 AL 06 DE MARZO DE 2022.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO
Apoyar las actividades de aseo y limpieza de las áreas comunes, baños y las diferentes oficinas que hacen parte de la sede administrativa del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío	<p>Brinde apoyo en las actividades de aseo y limpieza en el Auditorio del IDTQ antes y de terminar las clases presenciales los alumnos de la escuela de conducción.</p> <p>Brinde apoyo en la asepsia de los baños ubicados en las diferentes áreas del IDTQ del Del 05 de febrero 2022 al 06 de marzo de 2022.</p> <p>Brinde apoyo el proceso de limpieza y organización de la planta física de los baños del IDTQ.</p>





**PROCESO:** GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CÓDIGO:** ES-FR-064

**ENTIDAD:** INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

**FECHA:** 16-12-2020

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** INFORME CONTRACTUAL

**VERSIÓN:** 02

**PÁGINA:** 2 DE 2

Apoyar las actividades de aseo y limpieza en los eventos institucionales que se realicen dentro de la entidad.

Brinde apoyo en la organización del Auditorio donde se realiza actividades de clase y reuniones de los funcionarios en las capacitaciones y actividades realizadas durante del del 05 de febrero 2022 al 06 de marzo de 2022.

Realice desinfección de las áreas de espera de los usuarios.

### ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$6.600.000,00
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	\$1.650.000
Valor Acta No 2	\$1.650.000
Valor a pagar en la presente Acta N.º 2	\$1.650.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 3.300.000

### APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA	VALOR TOTAL DEL APORTE	
Planilla Nro.	4430434161	Salud	\$290.300
Periodo cotizado	Enero 2022	Pensión	\$125.000
		ARL	\$160.000
			\$5.300

#### ANEXOS:

Recibo y planilla de pago de seguridad social (Salud, ARL y Pensión).

Copia planilla de aporte

**OBSERVACIONES:** Se anexa planilla y soporte de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud - Pensión - ARL) del mes de enero de 2022, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018 y la cartilla ABECE, elaborada por la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, sobre cambios en el pago de seguridad social para trabajadores independientes.

Firma

Nombre

Fabiola García M



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL**



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 CÉDULA DE CIUDADANA: 4430434161  
 DEPARTAMENTO: ARRIENSA  
 TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE  
 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, E.S.M.A E I.C.F.P (REFORMA TRIBUTARIA)  
 APLICACIÓN REGULATORIA Y DECLARACIÓN DE LA ICI: NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 24604257  
 NÚMERO COTIZACIÓN OTROS: 4430434161  
 MES: 02  
 AÑO: 2022  
 FECHA PAGO: 2022/02/14  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 989373796

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	ENTIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGO	DESCUENTO	VALOR PAGO
23001	PROTECCIÓN		1	\$160,000			\$0		\$0			\$0	\$123,000	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000
<b>TOTAL APORTES A SALUD</b>																					
TOTAL APORTES A SALUD: \$160,000																					
TOTAL APORTES A FAVOR: \$0																					
TOTAL APORTES A FAVOR: \$0																					
<b>TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES</b>																					
TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES: \$0																					
TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES: \$0																					

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	ENTIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGO	DESCUENTO	VALOR PAGO
1423	HE23 POSITIVA	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$5,300			\$0		\$0			\$0	\$5,300	\$0	\$5,300	\$0	\$5,300	\$0	\$5,300	\$0	\$5,300
<b>TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES</b>																					
TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES: \$5,300																					
TOTAL APORTES A FAVOR PROFESIONALES: \$5,300																					

DATOS DEL COTIZANTE		MOVILIDADES										SEGURIDAD SOCIAL										
Nº IDENTIFICACION	TIPO	FECHA	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	
23001	PROTECCIÓN	2022/01	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN

**TOTAL \$ 290.300**

Planilla pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT: 830.131.993-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
 ORDEN DE SERVICIO  
 No OS: 9178599238  
 DV: 37/914  
 CLAPAZAJI  
 Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO  
 Fecha: 14/02/2022 11:12:37  
 PS Recaudador: 663001 CALLE 6 ::  
 Cantidad cupones: 1  
 Identificación: 24604257  
 Nombre: FABIOLA GARCIA MURILLO  
 Apellido 1: GARCIA  
 Apellido 2: MURILLO  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1111111111  
 Código Planilla: 4430434161  
 Período Pago: 2022/01  
 Valor Comisión: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 24604257  
 Valor \$290.300,00  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Valor recibido: \$290.300,00  
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que mantengo verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos quedan ser utilizados para la prestación de servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101  
 servicio@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co







