



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: 1 DE 3

Contrato No.	028 de 2022						
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO						
Valor Inicial	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.200.000)						
Adición	CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$4.100.000)						
Valor Total	DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.300.000)						
Contratista	Javier Antonio Cardona Ortiz						
Supervisor	NUBIA DEL PILAR GONZÁLEZ GIRALDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON FUNCIONES DE TESORERÍA						
Fecha de Inicio	26 de enero de 2022						
Fecha de terminación	24 de julio de 2022						
Plazo de Ejecución Inicial	Ciento veinte (120) días calendario						
Prórroga	Sesenta (60) días calendario						
Plazo de Ejecución Final	Ciento ochenta (180) días calendario						
FECHA DEL ACTA PARCIAL	<table border="1"><tr><td>Año</td><td>Mes</td><td>Día</td></tr><tr><td>2022</td><td>06</td><td>13</td></tr></table>	Año	Mes	Día	2022	06	13
Año	Mes	Día					
2022	06	13					
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.							
PERIODO INFORMADO	26 de abril al 25 de mayo de 2022						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO						
1. Apoyar con la elaboración de los oficios de cobro persuasivo, para ser enviado por correo certificado o electrónico	Proyeccion oficios de notificación de embargo masivo a entidades financieras con el fin de hacer efectiva la medida y sea registrada en las bases de datos por ellos manejadas.						



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 3

2. Prestar apoyo verificando el cumplimiento de los pagos de las cuotas de los acuerdos de pago, efectuando el cruce de información con el profesional encargado del área de Tesorería de la Entidad. En caso de incumplimiento del acuerdo de pago proyectar los oficios correspondientes.	Verificación de incumplimiento acuerdo de pago a nombre del usuario Oscar Albeiro Zapata Cifuentes, el cual había solicitado prescripción al comparendo relacionado al acuerdo de pago, constando que por fecha no procedía el cobro de los mismos y por tanto solicitar actualización del sistema SIOT y SIMIT para que fueran descargados ambas actuaciones por prescripción.
3. Apoyar las labores de investigación de bienes y adelantar los procesos ejecutivos por Jurisdicción Coactiva, así como las actividades relacionadas con el mismo.	Investigación en las bases de datos VUR, RUES y ADRES con el fin de recolectar información que permita dar impulso al procedimiento de cobro coactivo de las ordenes de comparendo de la vigencia 2018 relacionando en base de datos correspondiente a 1.200 contraventores.
4. Apoyar con la respuestas a los oficios y derechos de petición radicados en la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Departamental de Tránsito.	Respuesta y notificación a once (11) derechos de petición correspondiente a los usuarios: Alberto Gonzales, Atquimedes Aguirre, Abelardo Velasquez, Luis Jose Torres Villamil, Luis Gerardo Valencia, Banco Davivienda, Guillermo de Jesus Lotero, Angelica Maria Tabares, Camila Gomez, Maria Eugenia Orozco.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 8.200.000
Anticipo (Si lo hay)	NO
Valor Acta No 1	\$ 2.050.000
Valor Acta No 2	\$ 2.050.000
Valor acta No 3	\$ 2.050.000
Adición (Si la hay)	\$ 4.100.000
Valor acta No 4	\$ 2.050.000
Valor a pagar en la presente Acta No 4	\$ 2.050.000



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: 3 DE 3

Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 4.100.000
---	--------------

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	MI PLANILLA	VALOR TOTAL DEL APORTE	\$ 290.300 Abril \$ 290.300 Mayo
Recibo Nro.	59269286, 59598151 (abril) (mayo)	Salud	\$ 125.000 Abril \$ 125.000 Mayo
Periodo cotizado	Abril y Mayo 2022	Pensión	\$ 160.000 Abril \$ 160.000 Mayo
		ARL	\$ 5.300 Abril \$ 5.300 Mayo

ANEXOS

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

Copia planillas de aporte

OBSERVACIONES: Se anexa planilla y soporte de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud - Pensión - ARL) del mes de Abril y Mayo 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	JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ

Último ingreso exitoso: 2022-06-10 / 09:51:52 AM | Último ingreso fallido: 2021-12-13 / 12:14:43 PM

Inicio	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Centros	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------

Periodo Pensión: Abril 2022. Periodo Salud: Abril 2022.

Junio 10 de 2022 / 9:52 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	javier antonio cardona ortiz	Nit:	1096037115
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Abril 2022
Número de radicación:	8359269286	Total a pagar:	\$290,300
Fecha de vencimiento:	05/05/2022	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	01/06/2022	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago en Cajas
Banco:	1023	Número de aprobación:	43481585
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$5,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$160,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0.00	\$125,000
						\$290,300

*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.


 compensar | [miplanilla.com](https://www.miplanilla.com/)

 Comfenalco Valle
 del agente

certicámara


 Acerca de los certificados SSL
 CO-51006-1 CO-505892-14

 Powered by  

CUENTA DE COBRO N° 04
Circasia Q., Junio 13 de 2022

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
N.I.T. 890.001.536 - 1

DEBE A

JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ
C.C. 1.096.037.115 de La Tebaida Q.

La suma de **DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.050.000)** por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión N° 028 de 2022 adición y prórroga N° 001, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO", labor que se llevó a cabo del **26 de abril al 25 de mayo de 2022**.

Se firma en Circasia Q., el día trece (13) del mes de junio de 2022.



JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ
C.C. 1.096.037.115 de La Tebaida Q.

Circasia Q., Junio 13 de 2022

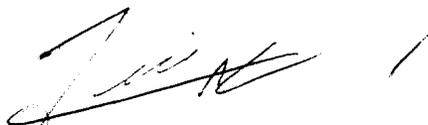
Señores

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

Departamento Financiero

JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.096.037.115 de La Tebaida 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° 028 de 2022 adición y prórroga N° 001, no tuve personal a cargo ni vinculado, durante el periodo informado.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ
C.C. 1.096.037.115 de La Tebaida Q.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CDRRED
CC	1096037115	javier antonio cardona ortiz		Barrío La Esperanza Manzana C Casa 2	7460656	javier.cardona115@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			QUINDIO	LA TEBAIDA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I		59598151	\$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

JUN 13 2022 08:55:18 RBM1CT 9,43
SUPER INTER LA TEBAIDA
CRA 11 5-44
CORRESPONSAL

BANCO DE OCCIDENTE
C. UNICO: 0014221717 TER: JAVZ7483
C. BANC: 0023
ID CAJERO: 0096034229

RECIBO: 007236 RRN: 008959
SERVICIO: 1138 APRO: 468743

FACTURA: 000000000000008359598151

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 290.300

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000514652

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

FECHA PLANILLA: 2022/05

VALOR PLANILLA: \$ 290.300

VALOR COMISION: \$ 0

VALOR IVA: \$ 0

PAGO APLICADO EN MM/DD: 06/13

*** CLIENTE ***

SUPER INTER LA TEBAIDA
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3113316607

177375 PILA COMPENSAR 290.300
Factura: 8359598151
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 290.300
EFECTIVO 300.300

FACTURAS APROBADAS

Fac.8359598151 Apro:468743 BANCO:0023
CAMBIO 10.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	290300	290300	0
TOTAL=	290300	290300	0

>> MAPA:946 ID:2022061-3085414

Vr.POS:241 Motor:7.1.4#200

TIQUETE :4240 11172233

RES.DIAN# 18764002934545 DE25/AGO/2020

RANG.AUT.4240 10938037 al 19999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMDS LLAMAR AL 018000122656

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

2022061308554240010033

13/JUN/2022 08:55 4240 01 0033 4229

ESTIMADO(A):JAVIER ANTONIO CARDONA ORT



4240 b8r1z

SERVICIO A DOMICILIO 311331660