Tránsito del Atlántico / Gobernación del Atlántico	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: GRI-F26 Versión: 01 Fecha de aprobacion: 27/01/21

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
Informe No:	4	**Contrato No:**	131-2001
Nombre del Supervisor:	AGRIPINA POLO IGIRIO	**Cargo:**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Periodo de Informe:	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Nombre del Contratista:	Malka Irina Cárdenas Durango		
N° de Identificación del Contratista:	44.153.310		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	**Fecha de Suscripción del Contrato:**	8/09/2021
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales a la oficina asesora de planeación para el mantenimiento, seguimiento y control eficaz del sistema de gestión calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG		
Valor del Contrato ($):	$ 12.250.000	**Plazo:**	30/11/2021
N° CDP:	2021.TRA.01.000341	**Fecha CDP:**	17/08/2021
N° RP:	2021.TRA.01.000827	**Fecha RP:**	17/08/2021
N° CDP ADICION:	2021.TRA.01.000471	**Fecha CDP adición:**	22/11/2021
N° RP ADICION:	2021.TRA.01.001153	**Fecha RP adición:**	30/11/2021
Fecha de Inicio:	1/12/2021	**Fecha de Terminación:**	15/12/2021
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)	-	**Fecha de Reinicio:**	-

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO			
Tipo	**Valor**	**Tiempo**	**Fecha**
Adiciones	$ 1.750.000	15 DIAS	1/12/2021
Prórroga	-	-	-
Otros	-	-	-
Valor Final del Contrato	**$ 1.750.000**	**15 DIAS**	**1/12/2021**

4. PAGO IMPUESTOS DISTRITALES - DEPARTAMENTALES - NACIONALES					
Tipo de Impuesto	**SI**	**N/A**	**Valor**		**Fecha y No. de Pago**
			Valor Base	**Valor Pagado**	
Autorización para el Descuento de Estampillas	X				
Estampilla pro desarrollo		X		0	
Estampilla pro Ciudadela Universitaria		X		0	
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor		X		0	
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)		X		0	
Estampilla Pro-Electrificaciòn Rural		X		0	
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel		X		0	
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE		X		0	
Estampilla ITSA	X		12.250.000	37.000	30/09/2021 Ref. 594875
Bono de Coldeportes		X			
Timbre		X			
Otros (Especifique Cuales)		X	-	-	-

5. ACREDITACION PAGO APORTES		
No. De Planilla	9425945475	
Base 40%	$ 1.800.000	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE GENERAL

Tránsito del Atlántico / Gobernación del Atlántico	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: GRI-F26 Versión: 01 Fecha de aprobacion: 27/01/21

5.1 PERSONA NATURAL	%	IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	$ 225.000	Octubre
Pensión	16,00%	$ 288.000	Octubre
FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-	-	-
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-	-	-
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,520%	$ 9.360	Octubre

5.2 PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN	SI	N/A	FECHA (día/mes/año):
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.		X	-

6. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado
Calidad del servicio	-	-	-	-
Cumplimiento del Contrato	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	-	-	-	-
Responsabilidad Civil Extracontractual	-	-	-	-
Otros (Especifique cuales)	-	-	-	-

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Se realizó ajustes y codificación de los siguientes formatos, del proceso de Educación y Seguridad Vial.
NOMBRE DEL FORMATO CÓDIGO
Acta de Trabajo ESV-F46
Acta de Visita Técnica ESV-F47
Los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada del SGC.
2. Se llevó a cabo reunión para revisión de los ajustes realizados en los procedimientos del proceso de educación y seguridad vial.
3.Se documentaron los siguientes procedimientos correspondientes al proceso de evaluación y control:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO
Evaluación del sistema de control interno ECI-P02
Seguimiento a los informes de ley ECI-P03
Los cuales se remitieron por correo electrónico a la jefe de la oficina para su revisión y aprobación.
4. Por solicitud del proceso de Evaluación y Control, se realizaron ajustes a los siguientes formatos:
NOMBRE DEL FORMATO CÓDIGO
Seguimiento al Plan anticorrupción ECI-F08
Cálculo de la muestra ESV-F12
Los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada del SGC.
5. Se actualizó la imagen institucional de los siguientes formatos:
•Formato SIG-F21 Tipificación de salidas no conformes (producto o servicio no conforme)
•SIG-F01 Tratamiento de Salidas No Conformes
•SIG-F01A Tratamiento de producto no conforme (CIA)
•SIG-F01B Tratamiento de producto no conforme (Registro de Trámites)
Mediante correo electrónico se solicitó a las oficinas responsables, la remisión del producto no conforme a fin de realizar su consolidación y análisis.
6. Se enviaron mediante correo electrónico al área de talento humano, los 15 procedimientos de esta área, para su revisión final y proceder a su publicación en la web institucional.
7. Se realizó actualización del formato del siguiente procedimiento del proceso de Recursos e Infraestructura Tic`s, el cual se remitió al área encargada para su validación:
•GRI-P09 Procedimiento Inventario Físico
8. Se realizó revisión y ajustes a los procedimientos del proceso de soporte jurídico, de acuerdo a correo enviado por la jefe de la oficina.
PROCEDIMIENTO JURISDICCION COACTIVA PARA DERECHOS DE TRANSITO SJU-P03
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS PETICIONES SJU-P05
PROCEDIMIENTO APERTURA Y TRAMITE DE PROCESOS INTERNOS DISCIPLINARIOS SJU-P06

8. PAGO APROBADO

Pago anticipo	Valor:	$	-
Pago anticipado	Valor:	$	-
Pago parcial o mensual	Valor:	$	3.500.000,00
Pago Total	Valor:	$	3.500.000,00

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE GENERAL

Tránsito del Atlántico / Gobernación del Atlántico	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GRI-F26
		Versión: 01
		Fecha de aprobacion: 27/01/21

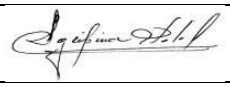
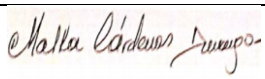
No. de Pago	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldo por Pagar
1	1/10/2021	2021-TRA-01-001483	$ 1.750.000,00	$ 12.250.000,00
2			$ 3.500.000,00	$ 8.750.000,00
3	3/11/2021	2021-TRA-01-001656	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000,00
4				$ 5.250.000,00
5				

9. DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS

No.	Nombre de Documento	SI	N/A
1	Cuenta de Cobro y/o Factura	X	
2	Copia de Contrato (Solo primera cuenta)		X
3	Registro Presupuestal (Solo primera cuenta)		X
4	Pago Estampilla Gobernación o Carta de Autorizacion para el Descuento de las Estampillas (Solo primera cuenta)		X
5	Pago Estampilla Alcaldía Distrital (Solo primera cuenta)		X
6	Afiliación ARL (Solo primera cuenta)		X
7	Certificación Bancaria (Solo Primera cuenta)		X
8	Pago de Seguridad Social o Parafiscales	X	

10. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente documento certifico: a) que el contratista ha cumplido con el objeto contratactual durante el periodo facturado; b) que los datos suministrados en este documento los he verificado de acuerdo a los archivos que reposan en la entidad y a los documentos suministrados por el contratista; c) que el contratista aportó los soportes de pago de los impuestos, los cuales fueron liquidados por la autoridad correspondiente y los soportes de pago de la seguridad social.

FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL CONTRATISTA	
Identificación:	32.665.968	**Identificación:**	44.153.310
Teléfono:	3002624650	**Teléfono:**	3013901160
Dirección:	Calle 40 Cra 45 Esq	**Dirección**	Cra 20b #64B-27
Fecha de Supervisión:	1/12/2021		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE GENERAL

CUENTA DE COBRO No. 04

El INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO
Nit. 800.115.102-1
Calle 40 #45-06 - Teléfono: 3713000

DEBE A

Contratista	Malka Irina Cárdenas Durango
No. de contrato	131de 2021
Identificación	44.153.310
Email	malkacardenas1007@gmail.com
Dirección	Cra 20b #64B-27
Teléfono	3013901160

LA SUMA DE

Valor	Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000)

POR CONCEPTO DE

Concepto (Objeto Contractual)	Prestación de servicios profesionales a la oficina asesora de planeación para el mantenimiento, seguimiento y control eficaz del sistema de gestión calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG
Periodo de cuenta de cobro	Del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021
Actividades desarrolladas	1. Se realizó ajustes y codificación de los siguientes formatos, del proceso de Educación y Seguridad Vial.

NOMBRE DEL FORMATO	CÓDIGO
Acta de Trabajo	ESV-F46
Acta de Visita Técnica	ESV-F47


Formato de acta de visita y orden de trabajo

Jose Luis Ahumada
Hola Malka, cordial saludo. Adjunto envio modelos de actas de visita y orden de trabajo diseñados por subdirección operativa para asignarle código. si tienes al

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co>
para Agripina, Jose

vie, 19 nov 11:49 (hace 11 días)

Buenas Ingeniero

De acuerdo a lo solicitado, se procedió a codificar e incluir en el listado maestro de información documentada los formatos enviados.

Se hicieron algunos ajustes de forma.

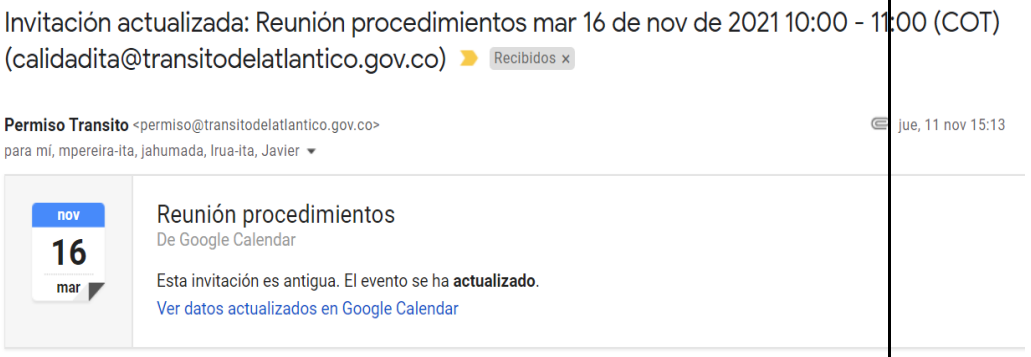
Envió para revisión y aprobación, favor confirmar para enviar a publicación en la web institucional.

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas Durango
Apoyo a la Gestión
Oficina de Planeación
Tránsito del Atlántico

Los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada del SGC.

2. Se llevó a cabo reunión para revisión de los ajustes realizados en los procedimientos del proceso de educación y seguridad vial.


Invitación actualizada: Reunión procedimientos mar 16 de nov de 2021 10:00 - 11:00 (COT) (calidadita@transitodelatlantico.gov.co)

Recibidos ×

Permiso Transito <permiso@transitodelatlantico.gov.co>
para mí, mpereira-ita, jahumada, lrua-ita, Javier

jue, 11 nov 15:13

nov
16
mar

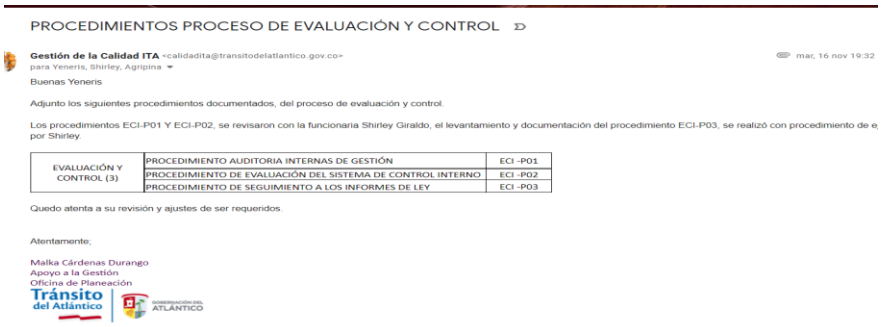
Reunión procedimientos
De Google Calendar

Esta invitación es antigua. El evento se ha **actualizado**.
Ver datos actualizados en Google Calendar

3.Se documentaron los siguientes procedimientos correspondientes al proceso de evaluación y control:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
Evaluación del sistema de control interno	ECI-P02
Seguimiento a los informes de ley	ECI-P03

Los cuales se remitieron por correo electrónico a la jefe de la oficina para su revisión y aprobación.


PROCEDIMIENTOS PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co>
para Yeneris, Shirley, Agripina

mar, 16 nov 19:32

Buenas Yeneris

Adjunto los siguientes procedimientos documentados, del proceso de evaluación y control.

Los procedimientos ECI-P01 Y ECI-P02, se revisaron con la funcionaria Shirley Giraldo, el levantamiento y documentación del procedimiento ECI-P03, se realizó con procedimiento de e
por Shirley.

EVALUACIÓN Y CONTROL (3)	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS DE GESTIÓN	ECI -P01
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ECI -P02
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE LEY	ECI -P03

Quedo atenta a su revisión y ajustes de ser requeridos.

Atentamente;

Malka Cárdenas Durango
Apoyo a la Gestión
Oficina de Planeación
Tránsito del Atlántico

4. Por solicitud del proceso de Evaluación y Control, se realizaron

ajustes a los siguientes formatos:

NOMBRE DEL FORMATO	CÓDIGO
Seguimiento al Plan anticorrupción	ECI-F08
Cálculo de la muestra	ESV-F12

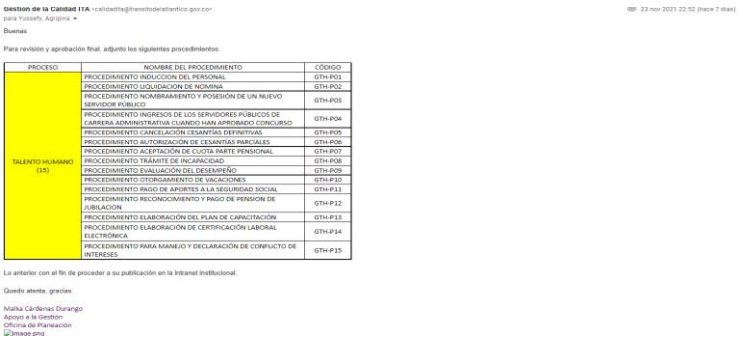
Los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada del SGC.

5. Se actualizó la imagen institucional de los siguientes formatos:

- Formato SIG-F21 Tipificación de salidas no conformes (producto o servicio no conforme)
- SIG-F01 Tratamiento de Salidas No Conformes
- SIG-F01A Tratamiento de producto no conforme (CIA)
- SIG-F01B Tratamiento de producto no conforme (Registro de Trámites)

Mediante correo electrónico se solicitó a las oficinas responsables, la remisión del producto no conforme a fin de realizar su consolidación y análisis.

6. Se enviaron mediante correo electrónico al área de talento humano, los 15 procedimientos de esta área, para su revisión final y proceder a su publicación en la web institucional.



Gestion de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co>
para Yolaisfy, Agrigina

Buenas

Para revisión y aprobación final, adjunto los siguientes procedimientos:

PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
TALENTO HUMANO (15)	PROCEDIMIENTO INDUCCION DEL PERSONAL	GTH-P01
	PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE NOMINA	GTH-P02
	PROCEDIMIENTO NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DE UN NUEVO SERVIDOR PÚBLICO	GTH-P03
	PROCEDIMIENTO INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CUANDO HAN APROBADO CONCURSO	GTH-P04
	PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN CESANTÍAS DEFINITIVAS	GTH-P05
	PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE CESANTÍAS PARCIALES	GTH-P06
	PROCEDIMIENTO ACEPTACIÓN DE CUOTA PARTE PENSIONAL	GTH-P07
	PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE INCAPACIDAD	GTH-P08
	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	GTH-P09
	PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO DE VACACIONES	GTH-P10
	PROCEDIMIENTO PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	GTH-P11
	PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE JUBILACION	GTH-P12
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	GTH-P13
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN LABORAL ELECTRÓNICA	GTH-P14
	PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	GTH-P15

Lo anterior con el fin de proceder a su publicación en la Intranet institucional.

Quedo atenta, gracias

Malika Cárdenas Durango
Apoyo a la Gestión
Oficina de Planeación
image.png

6. Se realizó actualización del formato del siguiente procedimiento del proceso de Recursos e Infraestructura Tic`s, el cual se remitió al área encargada para su validación:

- GRI-P09 Procedimiento Inventario Físico



7. Se realizó revisión y ajustes a los procedimientos del proceso de soporte jurídico, de acuerdo a correo enviado por la jefe de la oficina.

PROCEDIMIENTO JURISDICCION COACTIVA PARA DERECHOS DE TRANSITO	SJU-P03
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS PETICIONES	SJU-P05
PROCEDIMIENTO APERTURA Y TRAMITE DE PROCESOS INTERNOS DISCIPLINARIOS	SJU-P06

FAVOR CONSIGNAR EN

Cuenta no.	804973340			
Titular de la cuenta	Malka Irina Cardenas Durango			
Entidad Bancaria	AVVILLAS			
Tipo de cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,



MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
CC. 44.153.310

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 44153310		CARDENAS DURANGO MALKA IRINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20B #64B-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3404919	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1198109651	9425945475	I	2021/11/04	2021/11/10	BANCO AV VILLAS	7	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400
1	CC	44153310 CARDENAS MALKA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 44153310		CARDENAS DURANGO MALKA IRINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20B #64B-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3404919	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1198109651	9425945475	I	2021/11/04	2021/11/10	BANCO AV VILLAS	7	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400