



INFORMES DE PAGO MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS

1. Dependencia:

TRANSITO

2. Número de pago:

7

3. Total de pagos:

9

4. Fecha Diligenciamiento:

Día Mes Año
31 AGO 2018

5. ACTO ADMINISTRATIVO - DATOS ESPECIFICOS

5.1 TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRATO

Número:

285

Vigencia:

2018

Fecha de iniciación

Día Mes Año
10 ENERO 2018

Fecha Suscripción Contrato:

10 de Enero de 2018

Fecha de terminación:

9 SEPTIEMBRE 2018

N° CDP:

118

Fecha:

2 de Enero de 2018

Duración:

8

Meses 0 Días

N° RP:

31418

Fecha:

10 de Enero de 2018

Periodo a pagar:

01/07/2018 A 30/07/2018

N° Póliza:

12-46-101015670

Fecha:

10 de Enero de 2018

Suspensión No.:

Tiempo:

ARL:

POSITIVA

Fecha cobertura:

2 de Enero de 2018

Adición: No.:

Valor:

Prorroga: No.:

Tiempo:

Cesión:

Fecha:

5.2 OBJETO:

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CARÁCTER INTEGRAL A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN.

6. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre/Razón Social:

HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID

Identificación:

Tipo documento:

CEDULA DE CIUDADANIA

Número:

1.049.627.240

D.V. 6

Dirección Domicilio:

TRANSVERSAL 27 N° 53C - 52

Correo Electrónico Personal:

torgus9119@gmail.com

No. Teléfono Fijo:

2708662

Extensión Oficina:

215

Celular:

3125465430

Tipo de Cuenta

AHORROS

Número:

176800048272

Banco:

DAVIVIENDA

6.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS

Seleccione

☒ Persona Natural

☐ Gran Contribuyente

☐ IVA Régimen Simplificado

☐ IVA Régimen Común

☐ R.I.T. (Actividad ICA - Código GIU)

☒ R.U.T. (Actividad Económica P/pal)

69102

Tarifa:

9,66

He verificado de esta información frente al RUT: SI

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:

\$ 24.960.000,00

Adición Numero:

0

Valor Total del contrato:

\$ 24.960.000,00

Valor pagado:

Anticipo

Primer Pago

\$ 2.184.000,00

Segundo Pago

\$ 3.120.000,00

Tercer pago

\$ 3.120.000,00

Cuarto pago

\$ 3.120.000,00

Quinto Pago

\$ 3.120.000,00

Sexto Pago

\$ 3.120.000,00

Séptimo Pago

\$ 0,00

Octavo Pago

\$ 0,00

Noveno Pago

\$ 0,00

Decimo Pago

\$ 0,00

Undécimo Pago

\$ 0,00

Duodécimo Pago

\$ 0,00

Total Pagado:

\$ 17.784.000,00

Valor a pagar en el periodo:

\$ 3.120.000,00

Saldo:

\$ 4.056.000,00

7.1 AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:

SI

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:

SI

Se remite al Grupo de contratación:

SI

Se archiva en la carpeta virtual del supervisor:

SI

Numero de Folios: 0

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

7.2 APORTES SEGURIDAD SOCIAL

7.2.1 Persona Natural:

7.2.1.1 Aportes a Salud

NUEVA E.P.S

7.2.1.2 Aportes a Pensión

OTRA AFP

Valor pagado

\$ 156.000

Periodo

JULIO

Valor pagado

\$ 199.700

Periodo

JULIO

Comprobante de pago Número:

8890258970

Comprobante de pago Número:

8890258970

Fecha de pago:

jueves, 30 de Agosto de 2018

Fecha de pago:

jueves, 30 de Agosto de 2018

7.2.1.3 Aportes ARL

Valor pagado

\$ 6.600

Periodo

JULIO

Pensionado: NO

Certificación: NO

Comprobante de pago Número:

8890258970

Fecha de pago:

jueves, 30 de Agosto de 2018

7.2.2 Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal: NO

7.3 SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.

Nota

El INFORME PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS con código GJ-REG-32, debe reposar en la carpeta de cada contrato; el Grupo de Financiera no requiere copia de dicho informe.

FIRMA

Nombre Supervisor
Cedula de Ciudadania
Cargo
Teléfono y Extensión:

Copia de aporte a pensión

SI

Copia de aporte a salud

SI

Copia aporte ARL

SI



Asunto: CUENTA DE CORRIENTE No. 07 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha Rad: 31/08/2018 04:53 Radicador: mayracaguenas
Destino: 600 - Secretaría General
Remite: HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID
www.subtransporte.gov.co Calle 63 No. 9 a - 46 Bogotá D.C 3521

Bogotá, D.C. 31 de agosto de 2018

Doctora
Luz Elena Caicedo
Coordinación Financiera
Superintendencia de Puertos y Transporte
Ciudad

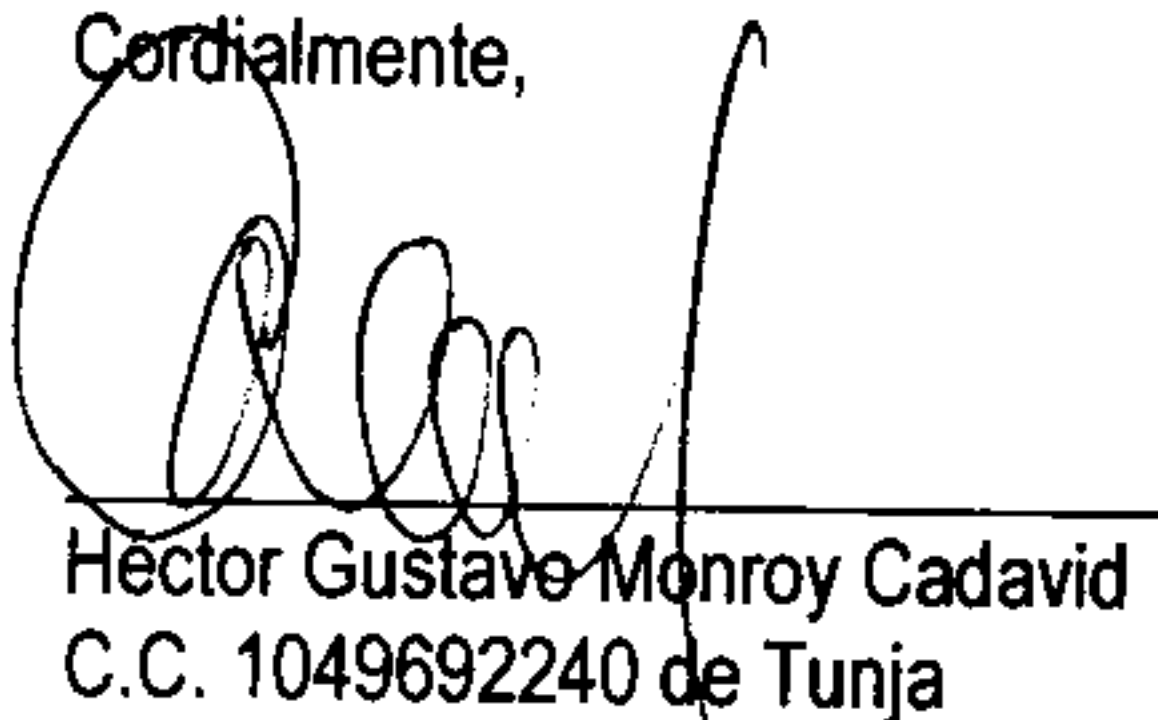
ASUNTO: Cuenta de cobro No 07 contrato de prestación de servicios N°285 -2018.

En mi condición de ejecutor del contrato del asunto, adjunto la siguiente documentación:

1. Informe de pago mensual y/o periódico de supervisión con referencia GF-REG-PRUEBA DE USO-07-Abr-2015 V3 (Anexo un (1) original y una (1) copia).
2. Planilla de pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales (Anexo un (1) original y una (1) copia).
3. Informe de ejecución de actividades del periodo ejecutado, (Anexo un (1) original).

Lo anterior, con el fin de que se surta el trámite respectivo.

Cordialmente,



Héctor Gustavo Monroy Cadavid
C.C. 1049692240 de Tunja



INFORME N° 7
PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. 285		De Fecha: 10/01/2018	
Objeto Contractual: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CARÁCTER INTEGRAL A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN.			
CONTRATISTA: Héctor Gustavo Monroy Cadavid		Cédula: 1049627240	
Periodo de Ejecución: 01 a 30 de julio de 2018			
Valor del Contrato: veinticuatro millones novecientos sesenta mil pesos M/CTE (\$24.960.000)			
Plazo: OCHO (08) MESES			
Contrato Adicional: No		De Fecha: ---	
Objeto: ----			
Plazo: -----		Valor del Contrato: -----	
Aportes EPS NUEVA EPS	Valor pagado: \$156.000	Fecha de Pago: 30/08/2018	Periodo pagado: julio / 2018
Aportes AFP PROTECCIÓN	Valor pagado: \$199.700	Fecha de Pago: 30/08/2018	Periodo pagado: julio / 2018
Aportes ARP POSITIVA	Valor pagado: \$6.600	Fecha de Pago: 30/08/2018	Periodo pagado: julio / 2018
Pago sobre 40% Ingreso Base de Cotización:		SI: X	NO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO			
Fecha Asignación	Actividades desarrolladas	Resultados obtenidos	
01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSPORTES EL DORADO S.A.S. con NIT. 804.011.562-1 practicada el día cinco (05) de abril de dos mil dieciocho (2018).	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136213	

Recibido
21/08/2018



SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
BOGOTÁ, COLOMBIA

INFORME N° 7
PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

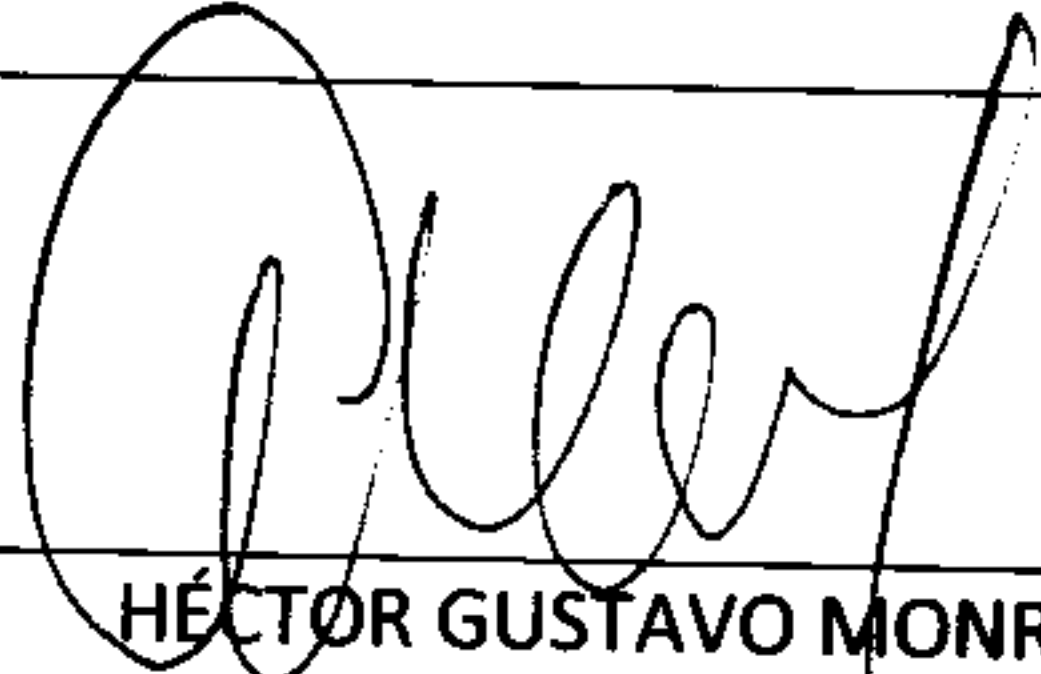
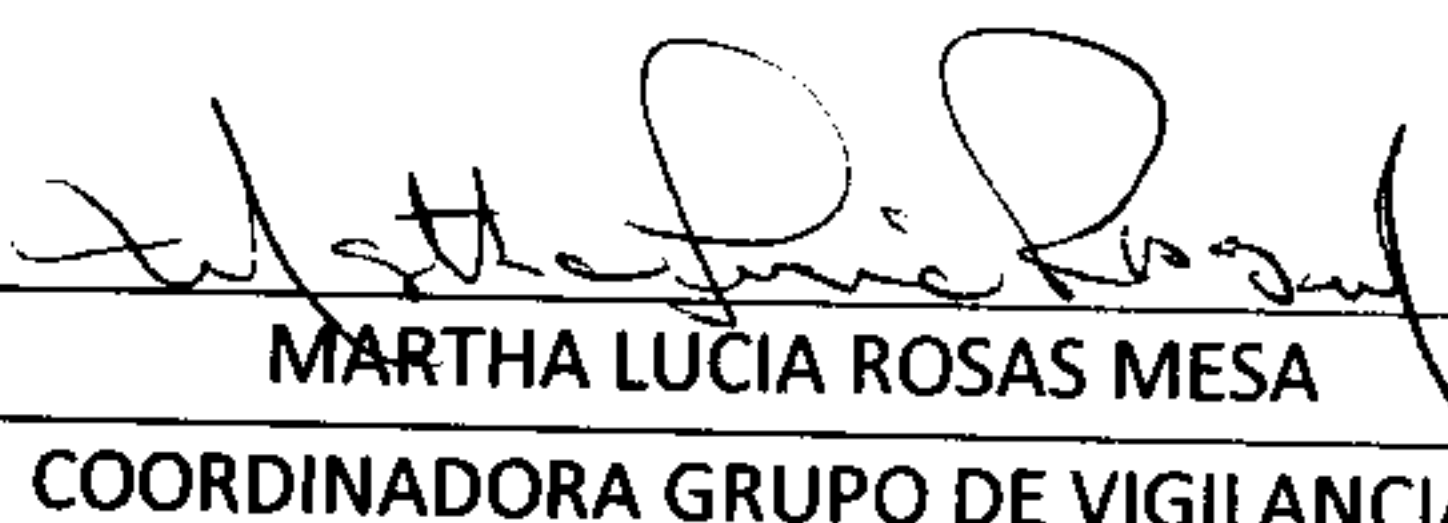
Recibido 21/08/2018	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial AMIGOS EN TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. CON NIT. 811.002.614-3 practicada el día dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018).	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136123
Recibido 20/08/2018	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección al Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial AUTOBUSES TURISTICOS COLOMBIANOS S.A.S. AUTURCOL S.A.S. con NIT. 830.038.737-5 practicada el día veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018).	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136143
Recibido el 15/8/2018	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISMO Y SU SIGLA SERÁ COOTEPTUR CON NIT. 830.019.278-5 practicada el día tres (03) de mayo de dos mil dieciocho (2018).	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136163
Recibido 22/08/2018	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSIT S.A.S. con NIT. 900.333.133-5 practicada el dos (02) de mayo de dos mil dieciocho (2018)	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136203
Recibido 20/08/2018	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial J.L. TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. con NIT. 900.764.166-7 practicada el día dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018)	Informe de visita de inspección mediante memorando N° 20188200136183
	01 a 30 de julio de 2018	Elaboración de informe de visita de inspección a la Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial MOVILIZAMOS EN	Informe de visita de inspección mediante



SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

INFORME N° 7
PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	SALUD S.A.S. con NIT. 900.584.583-2 practicada el día veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018)	memorando N° 20188200136193
01 a 30 de julio de 2018	Se realizaron actividades de verificación, cotejo y ordenación cronológica y secuencial de los expedientes contentivos de actas, informes y documentación acopiada en visitas de inspección por tipo de vigilado correspondiente a la vigencia 2015. Durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de julio de 2018.	Total cajas visitas de inspección: 24

	
HÉCTOR GUSTAVO MONROY CADAVID	MARTHA LUCÍA ROSAS MESA
CONTRATISTA	COORDINADORA GRUPO DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Recibido
el 14/08/18



Nombre	SIMPLE S.A.
Fecha	2018-08-30, 04:13:40 PM
Periodo de Pago	julio de 2018
Cuenta	CC 1049627240
Código	8890258970 / 1015047195
Valor	91749993
Valor	\$ 376.300
Valor	10.0.19.58

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 199.700	\$ 7.700
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 8.600	\$ 300
SubTotales:				\$ 362.300	\$ 14.000
Total a Pagar:					\$ 376.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 .Página 1 de 1
Barranquilla: 361 68 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

