VALLEDUPAR EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Valledupar 25 DE MARZO DEL 2022

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEPCIÓN
RECIBIDO 25 MAR 20
RECIBIDO
3:p m

Doctor: **SECRETARIA DE HACIENDA**

Asunto: **Remisión de cuenta de cobro.**

Cordial Saludo:

Por medio del presente, me permito remitir a su despacho los documentos Soportes del contrato N° 0339-SGR de 2022 a nombre de JUAN PABLO MADERA TORRES identificado con cedula de ciudadanía N° 7.570.860 de Valledupar (cesar), el cual contiene original y/o copia de los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
INFORME DE SUPERVISION	3
CERTIFICADO DE SUPERVISION	1
INFORME DE ACTIVIDADES	3
CUENTA DE COBRO	1
APORTES A LA SEGURIDAD	2
SOPORTE DE PAGOS DE INPUESTOS MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	2

Cualquier corrección, lo exhortamos a comunicarnos inmediatamente con el objetivo de surtir la solución.

Agradezco de antemano su diligencia y oportuna gestión, en la consecución de los procedimientos de la revisión de la cuenta y posterior pago del contratista en mención.

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

MANUEL JESUS PALACIO JAIMES
Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN # 2
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022
PERIODO 26 DE FEBRERO DEL 2022 AL 25 DE MARZO DEL 2022.
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-432-2022	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVISIO DE APOYO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE TRANSITO.	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	0339-SGR	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	26 DE ENERO DEL 2022	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO.	
CONTRATISTA	JUAN PABLO MADERA TORRES	
I	7.570.860 DE VALLEDUPAR	
VALOR DEL CONTRATO	El Presupuesto Oficial estimado para la realización del contrato es la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($12.516.000) MCTE	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en SEIS (6) PAGOS mes vencido por valor de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (2.086.000) MCTE, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades, pago de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) por parte del contratista y la respectiva cuenta de cobro; en todo caso, de acuerdo con la distribución y asignación del PAC efectuados por la Secretaría de Hacienda Municipal.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	SEIS (6) MESES	
	FECHA DE DESIGNACIÓN	26 DE ENERO DEL 2022
	TERMINACION PLAZO	25 DE JULIO DEL 2022
SUPERVISOR	MANUEL JESUS PALACIO JAIMES	SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	355	VALOR(ES)	$ 12.516.000	FECHA(S)	18 DE ENERO DEL 2022
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	433	VALOR(ES)	$ 12.516.000	FECHA(S)	26 DE ENERO DEL 2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			16-2.3.45.99.1000.0004.0031.2.02.02.08.005 -20 Recurso Propio-Libre Destinación		

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR
EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

TRIBUTOS MUNICIPAL

PAGADO				
DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION N°	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO- CULTURA	EL CONTRATISTA SE ACOJE AL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000310 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE REGLAMENTA EL ACUERDO N°015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. LE SEAN DESCONTADOS EN LOS TRES PRIMEROS PAGOS		2%	DESCONTAR
ESTAMPILLAS BIENESTAR ADULTO MAYOR			4%	DESCONTAR
ESTAMPILLA PRO- UNICESAR	03/03/2022	20220046281	0.5%	$ 62.580

TRIBUTOS DAPARTAMENTAL

PAGADO				
DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION N°	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	03/03/2022	32022007801	1.5%	$ 188.000

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES	4433256914	290.300	**FEBRERO 17/023/2022**

Que de acuerdo al presente Contrato, el pago se establece por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de gestión adelantada.

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

Que el contratado presento el informe correspondiente al periodo del **26 DE FEBRERO DEL 2022 AL 25 DE MARZO DEL 2022,** relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según El objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	x	Se da visto bueno para realizar el pago de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (2.086.000 por concepto de. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO **Correspondiente al periodo de ejecución del contrato.**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos departamentales requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMA DEL SUPERVISOR
MANUEL JESUS PALACIO JAIMES
Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANPORTE DE VALLEDUPAR

CERTIFICA

Que el señor JUAN PABLO MADERA TORRES Identificado con cedula de ciudadanía numero 7.570.860 expedida en Valledupar, ha cumplido PARCIAL MENTE ,con el municipio de Valledupar, en la "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Cumpliendo a satisfacción con todas y cada una de sus obligaciones contractuales tal cual lo estipula el contrato de prestación de servicios N° 0339-SGR del 26 DE ENERO DEL 2022, Correspondiente al periodo comprendido entre el 26 DE FEBRERO DEL 2022 AL 25 DE MARZO DEL 2022

EL CONTRATISTA SE ACOGE AL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO 000310 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE REGLAMENTA EL ACUERDO N°015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. LE SEAN DESCONTADOS EN LOS TRES PRIMEROS PAGOS.

No obstante, se certifica el pago de los Impuestos departamental y la seguridad social del mes de FEBRERO

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los (25) días del mes de MARZO DEL 2022; lo anterior basado en la comunicación recibida por el secretario de tránsito y transporte.

MANUEL JESUS PALACIO JAIMES
Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N°. 0339-SGR DE 2022 Fecha de contrato: 26 DE ENERO DEL 2022 Fecha de Informe 25 DE MARZO DEL 2022 INFORME N° 2	
CONTRARANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	JUAN PABLO MADERA TORRES
VALOR DEL CONTRATO:	12.516.000
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	26/01/2022
FECHA DE INICIO:	26/01/2022
FECHA DE TERMINACION:	25/07/2022
PERIODO DE EJECUCION:	26/02/2022 AL 25/03/2022

OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA

1. Apoyar en la transcripción y presentación de los procesos jurídicos y Contravenciones.

2. Coadyuvar en la atención y orientación a los usuarios Sobre aspectos relacionados con la dependencia.

3. Apoyar en la transcripción y presentación de informes y comunicaciones en el arrea de inspección.

4. Apoyo en la contestación a los derechos de petición que tengan que ver con Multas y contravenciones a las normas de tránsito.

5. Apoyo para la inscripción en la plataforma del runt de los embargos y desembargos.

6. Las demás quedan asignadas por el supervisor del contrato y que tengan estrecha relación con el objeto del contrato

Juan pablo Madera

JUAN PABLO MADERA TORRES
CC. 7.570.860 de Valledupar (cesar)
CONTRATISTASSECRETARIA DE TRANSITO

ANEXO. COPIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA // PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA

NUMERO	2	FECHA DE EXPEDICION (día/mes/año)	25/03/2022

ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS

CLIENTE - NIT	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT: 800.098.911-8
DIRECCION - TEL.	Carrera 5 Nº 15-69, Plaza Alfonso López		Teléfono: 5 84 24 00

PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO

Nombre Contratista	JUAN PABLO MADERA TORRES		
Documento Identidad	7.570.860		
Dirección - Ciudad	Cra 7 n 10-98 NOVALITO		
Teléfono	3117085433	Correo electrónico:	jpmaderat@gmail.com

De conformidad con la Ley 1819 del 29/12/2016 - Reforma tributaria estructural, la exención del 25% prevista en el numeral 10 del Articulo 206 del Estatuto Tributario procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad". Por tal razón:

ME PERMITO INFORMAR QUE:	MARCAR X
NO he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad.	X
SI he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad.	

CONTRATO		PERIODO ACTIVIDADES REALIZADAS (DIA/MES/AÑO)	
NUMERO	0339-SGR	INICIA ACTIVIDADES	26/02/2022
FECHA	26/01/2022	FINALIZA ACTIVIDADES	25/03/2022

VALOR A COBRAR ($)

EN NUMEROS	EN LETRAS
2.086.000	DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO

ACUERDO 015 DEL 28/11/2018 ME ACOJO AL DECRETO 000310 DEL 28/02/2019 PARA QUE LOS IMPUESTOS PRO-CULTURA Y BIENESTAR ADULTO MAYOR ME SEAN DESCONTADOS EN LAS TRES PRIMERAS CUENTAS	DESCONTAR
SI CANCELE LOS IMPUESTOS PRO- UNICESAR	PAGADO
SI CANCELE LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	PAGADO

Juan Pablo Madera

FIRMA DEL CONTRATISTA

CUENTA BANCARIA	
Ahorro	0938720257 -BBVA
Corriente	

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7570860	
		JUAN PABLO MADERA TORRES	
VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR	
CRA 7 10 96	TELÉFONO:	5846051	
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
UNICO			
APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4433256914	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999173795

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
ENSIONES		1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
UD TOTAL		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
								$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| EL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9192961692 DV: 734985

Cajero: ANCACAGA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 17/03/2022 16:10:16

PS Recaudador:
998295 SAN JOAQUIN CALLE 11 CON 11ESQ

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7570860

Nombre: JUAN
Apellido 1: PABLO
Apellido 2: MADERA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4433256914
Periodo Pago: 2022/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
7570860	$290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner