CUENTA DE COBRO No: 1 DE 2023

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE LOS PATIOS
ITTLP
AREA FINANCIERA
FECHA 28-02-2023
HORA: 04:36 PM.
ASUNTO: RADICADO #028
SERGIO [illegible]
FINCIONARIOS

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
NIT. 807.003.659-4

DEBE A:

JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA
C.C. 1.094.244.184, DE PAMPLONA

POR VALOR	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)
PERIODO	DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO	OPS-ITTLP-038-2023
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPPRTE MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

Dada a los 28 días, del mes de Febrero del año 2023.

JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA
C.C. 1.094.244.184 DE PAMPLONA

Cuenta bancaria: **08853433595**	Tipo de cuenta: **Ahorros**
Banco: Bancolombia	Celular: 3014656229
Correo electrónico: Jairo.arenas.eis@gmail.com	

Powered by CamScanner

Comedidamente me permito presentar Informe de supervisión del contrato No. 038 de 2023, suscrito con **JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA**, correspondiente al periodo comprendido de **08 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**, conforme el siguiente detalle:

Nombre del Contratista: JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA CC No. 1.094.244.184, Expedida en Pamplona	**C.P.S N°: OPS-ITTLP-038-2023** **VALOR INICIAL:** $12.000.000 **VALOR MES :** $ 2.200.000 **Periodo de Ejecución:** 08 al 28 de Febrero de 2023
CDP No. 0049, Febrero 06 del 2023 Forma de Pago: Una (01) mensualidad vencida por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)	

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto contratado y revisado la actividad del contratista JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA identificada con la CC No. 1.094.244.184 de Bogotá, en ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 08 al 28 de Febrero de 2023, El contratista, viene desarrollando la actividad que se derivan del contrato No. OPS-ITTLP-038-2023, del cual soy supervisor, para lo cual me permito presentar el siguiente informe técnico:

Frente a las obligaciones contractuales se verifica el desarrollo de las actividades a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES EJECUTADAS)

1. Apoyo la ejecución y control **de los programas de la Entidad.**

2. Apoyo en la generación de reportes a los indicadores ambientales y ejecutan las acciones que se tomen de acuerdo con los resultados obtenidos.
3. Apoyo en realizar acompañamiento y apoyo en las auditorías internas y externas del sistema integrado de gestión que se adelanten en la presente vigencia de la entidad
4. Apoyo en desarrollar los compromisos adquiridos en cronogramas sin que se requieran dedicación de tiempo completo en las instalaciones de la entidad, ni que impliquen subordinación por parte del funcionario que abstente como supervisor
5. Servir de apoyo a la gestión de incentivar, coordinar, motivar y orientar el despliegue de campañas de seguridad vial, direccionadas al enfoque de aplicar diariamente las recomendaciones sobre el uso correcto de los elementos de protección en desempeño de las actividades y la sana convivencia, bajo el cumplimiento de las normas de bioseguridad

EL CONTRATISTA ANEXA
Cuenta de cobro N°01 DE 2023
Pago de seguridad social del mes de febrero 2023
Informe de Actividades y Soportes

Powered by CamScanner

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

Revisadas los soportes (Informe de actividades, evidencia de las mismas, pago de la seguridad social integral y la cuenta de cobro), estimo que el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. OPS-ITTLP-038-2023, durante el periodo comprendido del 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

2. ASPECTOS CONTRACTUALES

2.1. Verificación de los aportes de Salud, Pensión y Riesgos laborales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de febrero de 2023 según planillas Nro. 25713701, discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	FEBRERO	$175.000
PENSIÓN	FEBRERO	$224.000
ARL	FEBRERO	$7.400
	TOTAL	$406.400

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios Nº OPS-ITTLP-038-2023, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del 08 al 28 de febrero de 2023, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción, por lo que es viable para el supervisor el pago de la mensualidad correspondiente.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato	$12.000.000	SALDO
PRIMER pago- en proceso	$ 2.200.000	$9.800.000

C.D.P	VALOR A CANCELAR
0049	$12.000.000
Valor a Pagar.	$ 2.200.000

Powered by CamScanner

Informe presentado en Los Patios, veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.

Firma del supervisor
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ S.

Firma del Contratista
JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA

Powered by CamScanner

Los Patios, 28 de Febrero de 2023

Comedidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato de prestación de servicios No 038 de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO Nº 1/5 de 2023

Nombre del Contratista:
JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA
Cedula: 1.094.244.184 EXPEDIDA EN PAMPLONA

C.P.S Nº: OPS-ITTLP-038-2023
VALOR INICIAL: $ 12.000.000
VALOR DEL MES $ 2.200.000

Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 0049, Febrero 02 del 2023

Periodo de Ejecución a cobrar: 08 al 28 de febrero de 2023.

Forma de Pago: Pago Mensuales vencidos por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)

Objeto del contrato:

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS"

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 08 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 07 DE JUNIO DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En virtud del objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo del 08 al 28 de Febrero de 2023, las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N OPS-ITTLP-038-2022, a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES EJECUTADOS)

1. **Apoyo la ejecución y control de los programas de la Entidad.**
2. Apoyo en la generación de reportes a los indicadores ambientales y ejecutan las acciones que se tomen de acuerdo con los resultados obtenidos.
3. Apoyo en realizar acompañamiento y apoyo en las auditorías internas y externas del sistema integrado de gestión que se adelanten en la presente vigencia de la entidad
4. Apoyo en desarrollar los compromisos adquiridos en cronogramas sin que se requieran dedicación de tiempo completo en las instalaciones de la entidad, ni que impliquen subordinación por parte del funcionario que abstente como supervisor
5. Servir de apoyo a la gestión de incentivar, coordinar, motivar y orientar el despliegue de campañas de seguridad vial, direccionadas al enfoque de aplicar diariamente las recomendaciones sobre el uso correcto de los elementos de protección en desempeño de las actividades y la sana convivencia, bajo el cumplimiento de las normas de bioseguridad

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Powered by CamScanner

Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se presenta el pago correspondiente al siguiente mes: MES DE FEBRERO DE 2023: según planilla Nro.**25713701,** POR UN VALOR DE ($406.400) M/CTE. Conforme el siguiente detalle:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	FEBRERO	$175.000
PENSIÓN	FEBRERO	$224.000
ARL	FEBRERO	$7.400
	TOTAL	$406.400

Atentamente,

JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA
C. C. No. 1.094.244.184 DE PAMPLONA

ANEXO: ANEXO EVIDENCIAS ARCHIVO EXCEL AUTODIAGNOSTICO COMPONENTE AMBIENTAL ITTLP.

Powered by CamScanner

ANEXOS:

AUTODIAGNOSTICO GESTION DEL COMPONENTE AMBIENTAL APLICABLE AL ITTLP

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN NTC ISO 14001-2015 APLICABLE AL ITTLP

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el minimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).

No	NUMERALES	CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION			
		A-V	H	P	N/S
		A	B	C	D
		10	5	3	0
	ISO 14001:2015 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO				
1	Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización			3	
2	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas			3	
	4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
3	Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad			3	
4	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos			3	
	4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL				
5	El alcance del SGA se ha determinado segun Procesos operativos productos y servicios instalaciones fisicas ubicación geográfica				0
6	El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos las partes interesadas y sus productos y servicios?				0
7	Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion Ambiental				0
8	Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestion?				0
	4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SUS PROCESOS DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS				
9	Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestion ambiental de la organización			3	
10	Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades procedimientos medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos			3	
11	Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos procesos				0
	SUBTOTAL	0	0	18	0
	Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)	15%			

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JAIRO ANDRES ARENAS SIERRA
IDENTIFICACION:	CC-1094244184
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-21
FECHA DE PAGO:	2023-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25713701
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25713701
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/04/2023

Powered by CamScanner