CUENTA DE COBRO No. 03

Tránsito del Atlántico

Rad No 2023-4210-008026-2
Fecha 2/05/2023 4:11:32 p. m. Us Rad. BDADUL
Destino: GESTION FINANCIERA
Remitente: CIU MALKA IRINACARDENAS DURANG
Asunto: Cuenta de Cobro n° 03
Empresa: Transito del Atlantico

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	072 de 2022
Identificación	44.153.310
Email	malkacardenas1007@gmail.com
Dirección	Cra 35 # 72-66
Teléfono	3013901160

LA SUMA DE

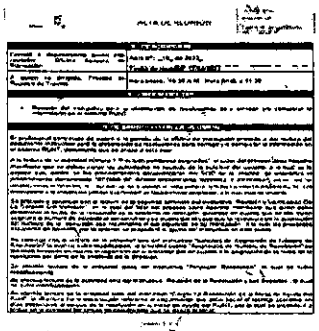
Valor	Tres Millones Quinientos Mil pesos ($3.500.000)

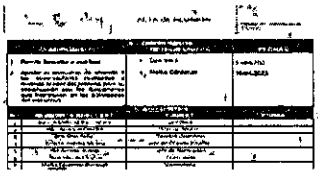
POR CONCEPTO DE

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 abril de 2023 al 30 de abril de 2023
Actividades desarrolladas	1. Apoyo y acompañamiento al proceso de evaluación y control en la revisión y codificación de los siguientes documentos, los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada de la entidad y publicados en la intranet por el área de sistemas.

DOCUMENTO	CÓDIGO
Autodiagnóstico Para el Aseguramiento y Mejora de la calidad de las Auditorías Internas.	**ECI-DE01**
Evaluación Interna del Trabajo de Auditoria Ejecutado por la OCI	**ECI-F07**

entidad, se realizó la documentación del instructivo para la elaboración de las resoluciones para corregir y/o completar la información en el sistema RUNT, el cual fue revisado el día 12/04/2023 en la sede operativa de sabanalarga.

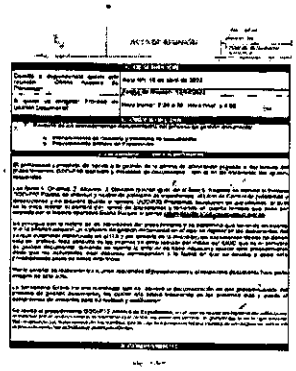


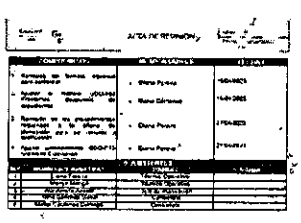


3. Se codificó y registro en el listado maestro de información documentada los siguientes documentos del proceso de registro de trámites.

DOCUMENTO	CÓDIGO
Instructivo Para La Elaboración De Resoluciones Para Corregir Y/O Completar La Información En El Sistema Runt	**RGT-I01**
Corrección Información Persona Natural y Persona Jurídica.	**RGT-F36**
Cambio de Características de Vehículos Particulares Tipo Automóvil, Campero, Motos, Bus, Busetas, Camiones (Cilindraje, Puerta y Pasajeros), Tractocamiones (Puerta y Pasajeros)	**RGT-F37**

4. Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión documental en la revisión y actualización de los procedimientos documentados.





5. Se realizó ajuste del formato GDO-F03 Envió de Expedientes.

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co> jue, 13 abr, 15:20
para Jaime, Eliana, Alix

Cordial saludo,

De acuerdo a lo solicitado adjunto el formato con los ajustes requeridos.

Realizar la socialización con los funcionarios que deben hacer uso del mismo.

NOTA: Copio a sistemas para su actualización en la intranet

Quedo atenta, gracias

Malka Irina Cárdenas
Oficina Asesora de Planeación
calidadita@transitodelatlantico.gov.co

Tránsito del Atlántico | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

transitodelatlantico.gov.co

6. Se realizó revisión de los controles de los riesgos del proceso de registro de trámites con la profesional de apoyo de la oficina de planeación.
7. Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión financiera en la identificación de mejoras para el procedimiento de títulos financiero.

Invitación: Procedimientos titulo financiera jue 27 de abr de 2023 08:00 - 09:00 (COT) (calidadita@transitodelatlantico.gov.co)

Alix Arrieta
para mí, Martyn, MANUEL

mar 18 abr, 8:02 (hace 9 días)

abr
27
jue

Procedimientos titulo financiera
Mírelo en Google Calendar

Cuándo jue 27 de abr de 2023 08:00 – 09:00 (COT)

Participantes Martyn Manga, MANUEL TAPIA, nferez-ita@transitodelatlantico.gov.co, aarrieta@transitodelatlantico.gov.co

Agenda
jue 27 de abril de 2023
No hay eventos próximos
08:00 Procedimientos titulo financiera
No hay eventos posteriores

Sí | Quizás | No | Más opciones

8. Revisión de la información recopilada por el profesional de apoyo de la oficina jurídica, para la documentación de los siguientes procedimientos prescripciones, tutelas y desembargos.

9. Apoyo y acompañamiento al proceso Gestión De Recursos E Infraestructura – TIC en la revisión del procedimiento denominado procedimiento de gestión de accesos de usuarios y el formato de Solicitud de Creación y/ Modificación de Usuarios.

RV: Tareas mes de abril

Vivian Sanz lun, 24 abr, 9:15 (hace 7 días)
Cordial saludo, Estoy atenta a comentarios sobre el formato enviado. Vivian Sanz Cel 3152226803 De: Vivian Sanz <viviansanz@hotm

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co> 17:01 (hace 55 minutos)
para Manuel, Vivian, Alix

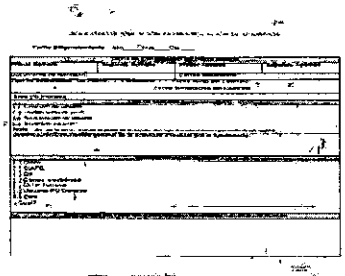
Cordial saludo,

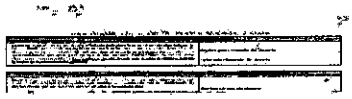
Se hicieron ajustes al formato enviado el cual pongo a su consideración

Quedo atenta a sus comentarios al respecto, con el fin de realizar los ajustes que se requieran e incluir el formato en el listado maestro de información documentada de la entidad

Malka Irina Cárdenas
Oficina Asesora de Planeación
calidadita@transitodelatlantico.gov.co

Tránsito del Atlántico | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO





10. Revisión del cuestionario para realizar el ejercicio de caracterización de ciudadanos con los que interactúa la entidad.

Malka Irina Cárdenas 27 abr 2023 15:51 (hace 4 días)

---------- Forwarded message ---------- De: Maria Claudia Pacheco Romero <mpacheco-ita@transitodelatlantico.gov.co> Date: jue, 27 abr

Gestión de la Calidad ITA <gestiondelacalidad-ita@transitodelatlantico.gov.co> 29 abr 2023 15:49 (hace 2 días)
para Maria Paola Alix

Cordial saludo;

Adjunto documento, el cual se lo incluyó la imagen institucional

A fin de realizar este ejercicio de acuerdo a lo establecido en la guía del DNP, se deben identificar los objetivos de la caracterización y su alcance.

Consultar la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del Departamento Nacional de Planeación

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Malka Irina Cárdenas
Oficina Asesora de Planeación
calidad-ita@transitodelatlantico.gov.co

Tránsito del Atlántico | Gobernación del Atlántico

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 Cárdenas Durango

MALKA IRINA CARDENAS DURANGO
CC. 44.153.310

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:	3	**Contrato No:**	082 de 2023
Nombre del Supervisor:	ALIX PATRICIA ARRIETA ACOSTA	**Cargo:**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Periodo de Informe:	01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023		

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:**	13/02/2023
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 ($):	$ 14.000.000	**Plazo:**	31 de mayo de 2023
N° CDP:	2023.TRA.01.000139	**Fecha CDP:**	31 de enero de 2023
N° RP:	2023.TRA.01.000139	**Fecha RP:**	13 de febrero de 2023
N° CDP ADICION:		**Fecha CDP adición:**	
N° RP ADICION:		**Fecha RP adición:**	
Fecha de Inicio: (día/mes/año)		**Fecha de Terminación:** (día/mes/año)	
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)	-	**Fecha de Reinicio:** (día/mes/año)	-

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Valor	Tiempo	Fecha
Adiciones	-	-	-
Prórroga	-	-	-
Otros	-	-	-
Valor Final del Contrato	-	-	-

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	14.000.000	0	
Estampilla pro Ciudadela Universitaria		X	14.000.000	0	
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor		X	14.000.000	0	
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)		X	14.000.000	0	
Estampilla Pro-Electrificación Rural		X	14.000.000	0	
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel		X	14.000.000	0	
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE		X	14.000.000	0	
Estampilla ITSA	X		14.000.000	42.000	28/02/2023 Ref. 20220083160
Bono de Coldeportes		X			
Timbre		X			
Otros (Especifique Cuales)		X	-	-	-

5. ACREDITACION PAGO APORTES

No. De Planilla	9448433390
Base 40%	$ 1.400.000

5.1 PERSONA NATURAL

	%	IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	$ 175.000	MARZO
Pensión	16,00%	$ 224.000	MARZO
FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-	-	NA
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-	-	NA
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,520%	$ 7.280	MARZO

5.2 PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACION	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	-	-	-	-

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

Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	-	-	-	-
Responsabilidad Civil Extracontractual	-	-	-	-
Otros (Especifique cuales)	-	-	-	-

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Apoyo y acompañamiento al proceso de evaluación y control en la revisión y codificación de los siguientes documentos, los cuales fueron incluidos en el listado maestro de información documentada de la entidad y publicados en la intranet por el área de sistemas.

Autodiagnóstico Para el Aseguramiento y Mejora de la calidad de las Auditorías Internas - ECI-DE01
Evaluación Interna del Trabajo de Auditoria Ejecutado por la OCI - ECI-F07

2.De acuerdo con lo solicitado por la dirección de la entidad, se realizó la documentación del instructivo para la elaboración de las resoluciones para corregir y/o completar la información en el sistema RUNT, el cual fue revisado el día 12/04/2023 en la sede operativa de sabanalarga.

3.Se codificó y registro en el listado maestro de información documentada los siguientes documentos del proceso de registro de trámites.

•Instructivo Para La Elaboración De Resoluciones Para Corregir Y/O Completar La Información En El Sistema Runt - RGT-I01
•Corrección Información Persona Natural y Persona Jurídica - RGT-F36
•Cambio de Características de Vehículos Particulares Tipo Automóvil, Campero, Motos, Bus, Busetas, Camiones (Cilindraje, Puerta y Pasajeros), Tractocamiones (Puerta y Pasajeros) - RGT-F37

4.Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión documental en la revisión y actualización de los procedimientos documentados.

5.Se realizó ajuste del formato GDO-F03 Envió de Expedientes.

6.Se realizó revisión de los controles de los riesgos del proceso de registro de trámites con la profesional de apoyo de la oficina de planeación.

7.Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión financiera en la identificación de mejoras para el procedimiento de títulos financiero.

8.Revisión de la información recopilada por el profesional de apoyo de la oficina jurídica, para la documentación de los siguientes procedimientos prescripciones, tutelas y desembargos.

9.Apoyo y acompañamiento al proceso Gestión De Recursos E Infraestructura – TIC en la revisión del procedimiento denominado procedimiento de gestión de accesos de usuarios y el formato de Solicitud de Creación y/ Modificación de Usuarios.

10.Revisión del cuestionario para realizar el ejercicio de caracterización de ciudadanos con los que interactúa la entidad.

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

No. de Pago	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldo por Pagar
1	2/03/2023	2023.TRA.01.00206	$ 3.500.000,00	$ 10.500.000,00
1	3/04/2023	2023.TRA.01.000473	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00

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:	55.248.725	Identificación:	44.153.310
Teléfono:	3007830376	Teléfono:	3013901160
Dirección:	Calle 40 No. 45-06	Dirección	Cra 35 # 72-66
Fecha de Supervisión:	2/05/2023		

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

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 44153310		CARDENAS DURANGO MALKA IRIÑA	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
2023-03	2023-03	2024780006	9448433390	I	2023/04/05	2023/04/17	BANCO AV VILLAS	12	$412,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400			$0	$0		$406,400
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400			$0	$0		$406,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400			$0	$0		$406,400
1	CC	44153310	CARDENAS MALKA																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total Afiliados (1)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400			$0	$0		$406,400

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$3,400	$0	$227,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$3,400	$0	$227,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$200	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$200	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$2,600	$0	$177,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$175,000	$2,600	$0	$177,600
TOTAL				1	$406,400	$6,200	$0	$412,600