CUENTA DE COBRO No. 04

Tránsito del Atlántico

Rad No 2023-4210-010673-2
Fecha 1/06/2023 8:51:45 a. m. Us Rad. BDADUL
Destino: GESTION FINANCIERA
Remitente: CIU MALKA IRINACARDENAS DURANG
Asunto: Cuenta de Cobro n° 04
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 asésora 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 mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023
Actividades desarrolladas	1. Apoyo y acompañamiento al proceso de Evaluación y Control en el establecimiento, actualización y eliminación de documentos del SGC así:

DOCUMENTO	CÓDIGO	ACCIÓN
Procedimiento Auditorías Internas De Gestión	ECI-P01	Se actualiza el procedimiento
Declaración De Conocimiento Del Código De Ética Y El Estatuto De Auditoría De La Oficina De Control Interno	ECI-F19	Se establece el Formato

Procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos	ECI-P03	Se establece el procedimiento
Procedimiento de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Auditorías	ECI-P04	Se establece el procedimiento

De igual manera esta información se actualizó en la intranet y en el listado maestro de información documentada de la entidad.

Gestión de la Calidad ITA <calidad[illegible]atlantico.gov.co> (hace 4 horas)
para Alix, Yeneris

Cordial saludo:

De acuerdo a lo solicitado, adjunto los siguientes procedimientos, los cuales fueron revisados y se elaboró el flujograma de las actividades:

- ECI-P03 Procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos
- ECI-P04 Procedimiento de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Auditorías, en este procedimiento se eliminó la actividad 6 y se incluyó en la actividad 5 como una nota que corresponde a una tarea que debe realizar el servidor público ejecuta el procedimiento.

Quedo atenta a sus comentarios para aprobación para proceder a la publicación en la intranet.

Malka Irina Cárdenas
Oficina Asesora de Planeación
calidad[illegible]atlantico.gov.co
Tránsito del Atlántico | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Eliminacion de Formato SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN [illegible]

Yeneris Patricia Molina Molina (hace 6 días)
Buenas tardes Por medio del presente solicito la eliminación del siguiente formato ya que no tiene uso : FORMATO SEGUIMIENTO AC.

Gestión de la Calidad ITA <calidad[illegible]atlantico.gov.co> (hace 6 días)
para Jaime, Alix, Yeneris

Cordial saludo:

De acuerdo a lo solicitado por el proceso de evaluación y control, favor eliminar de la Intranet el siguiente formato:

- **ECI-F09 Seguimiento a las Actividades del Plan de Acción**

Yeneris Patricia Molina Molina lun, 6 may, 8:35
Buen día En la actividad 17 y 18 la responsabilidad recae sobre el AUDITADO Así mismo le ajusto al procedimiento , la inclusión del

Gestión de la Calidad ITA <calidad[illegible]atlantico.gov.co> lun, 6 may, 15:03
para Alix, Jaime, Yeneris

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el correo que antecede, se envía el procedimiento ajustado. Se incluye el formato ECI-F19 en el ítem 5 "Registros"

NOTA: Se copia a sistemas para que se actualice el procedimiento y se publique el formato ajunto en la intranet (Proceso de Evaluación y Control)

Quedo atenta, gracias.

Malka Irina Cárdenas
Oficina Asesora de Planeación
Tránsito del Atlántico | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

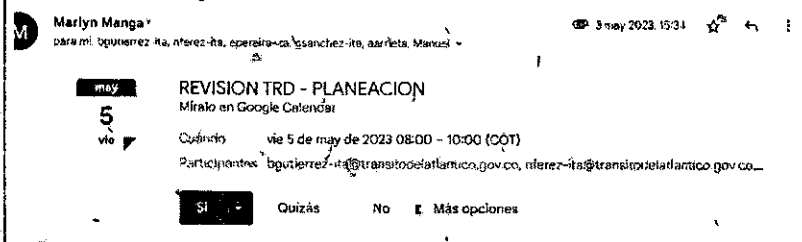
Eliminacion de Formato SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN [illegible]

Yeneris Patricia Molina Molina (hace 5 días)
Buenas tardes. Por medio del presente solicito la eliminación del siguiente formato ya que no tiene uso FORMATO SEGUIMIENTO AC.

Gestión de la Calidad ITA (hace 5 días)
Cordial saludo. De acuerdo a lo solicitado por el proceso de evaluación y control, favor eliminar de la Intranet el siguiente formato - ECI.

Jaime Brochero (hace 5 días)
para mí
Buenas tardes
Documento Eliminado

2. Apoyo y acompañamiento en revisión y actualización de las tablas de retención documental del proceso de planeación.

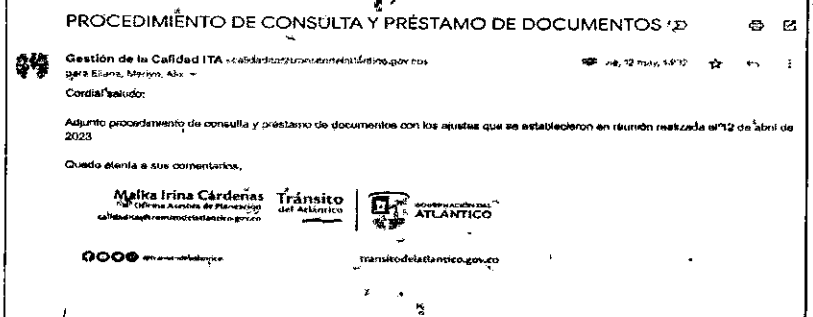


3. Apoyo y acompañamiento al proceso de educación y seguridad vial en la revisión, ajuste y codificación de los siguientes documentos del SGC.

DOCUMENTO	CÓDIGO	ACCIÓN
Inventario Físico Estado Motocicletas	ESV-F53	Se estableció el formato
Inventario De Vehículo	ESV-F54	Se estableció el formato

De igual manera esta información se actualizó en la intranet y en el listado maestro de información documentada de la entidad.

4. Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión documental en la revisión y ajustes del procedimiento GDO-P10 Procedimiento De Consulta Y Préstamo De Documentos.



5. Apoyo y acompañamiento al proceso de recursos humano en el ajuste del borrador del Procedimiento denominado:

   - Procedimiento Para La Atención De Denuncia Interna Sobre Situaciones Irregulares o Posibles Incumplimientos Al Código De Integridad.

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co> jue, 18 may, 10:00 (hace 12 días)
para Paola, Alix

Cordial saludo:

Adjunto procedimiento con los ajustes solicitados, para su revisión y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.

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

Tránsito del Atlántico | Gobernación del Atlántico

@transitodelatlantico transitodelatlantico.gov.co

6. Apoyo y acompañamiento al proceso de planeación en la revisión del plan de mejoramiento establecido a raíz de las observaciones realizadas por la oficina de control interno en el primer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Plan de mejoramiento Recibidos

BELKYS GUTIERREZ 26 may 2023, 10:52
PSI

Gestión de la Calidad ITA <calidadita@transitodelatlantico.gov.co> 26 may 2023, 11:46 (hace 4 días)
para BELKYS

Cordial saludo:

Se hicieron ajustes de forma. De resto las actividades se ajustan a los requerido.

Quedo atenta.

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

Tránsito del Atlántico | Gobernación del Atlántico

7. Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión financiera en la revisión de las actividades ejecutadas en el procedimiento de aplicación de titulos judiciales, para lo cual se han realizado reuniones con los servidores públicos que intervienen en la ejecucion de estas actividades, con el objeto de establecer mejoras en el procedimiento que permitan su optimización.

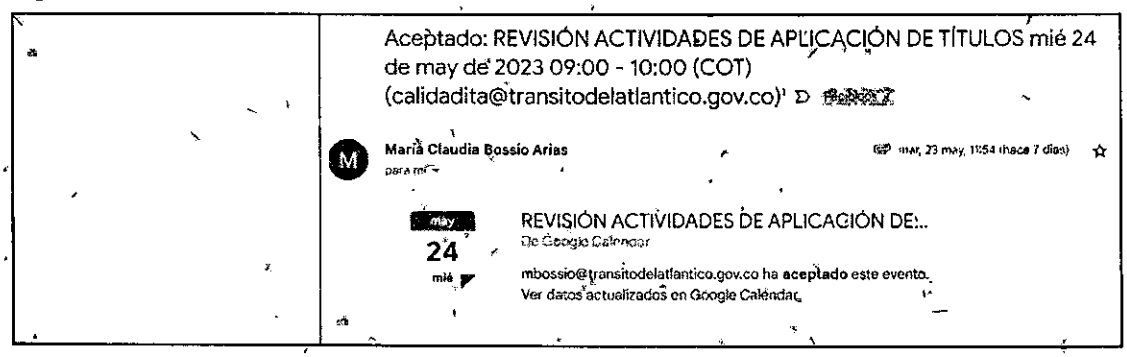
Aceptado: REVISIÓN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE TÍTULOS vie 19 de may de 2023 09:00 - 10:00 (COT)
(calidadita@transitodelatlantico.gov.co) Recibidos

NANCY SAMIRA FEREZ HENRIQUEZ jue, 18 may, 10:25 (hace 12 días)
para mí

MAY 19 vie

REVISIÓN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE...
De Google Calendar

nferez-ita@transitodelatlantico.gov.co ha **aceptado** este evento.
Ver datos actualizados en Google Calendar



Aceptado: REVISIÓN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE TÍTULOS mié 24 de may de 2023 09:00 - 10:00 (COT) (calidadita@transitodelatlantico.gov.co)

María Claudia Bossio Arias
para mí

mar, 23 may, 11:54 (hace 7 días)

may
24
mié

REVISIÓN ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE:..
De Google Calendar

mbossio@transitodelatlantico.gov.co ha **aceptado** este evento.
Ver datos actualizados en Google Calendar

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: 27/04/21

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Informe No:	4	**Contrato No:**	082 de 2023
Nombre del Supervisor:	ALIX PATRICIA ARRIETA ACOSTA	**Cargo:**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Periodo de Informe:	01 de mayo de 2023 al 31 de mayo 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: (dia/mes/año)	13/02/2023	**Fecha de Terminación:** (dia/mes/año)	31/05/2023
Fecha de Suspensión: (dia/mes/año)	-	**Fecha de Reinicio:** (dia/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	9449733748
Base 40%	$ 1.400.000

5.1 PERSONA NATURAL

	%	IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	$ 175.000	ABRIL
Pensión	16,00%	$ 224.000	ABRIL
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	ABRIL

5.2 PERSONA JURIDICA

CERTIFICACION	SI	N/A	FECHA (dia/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	-	-	-	-

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

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.Apoyo y acompañamiento al proceso de Evaluación y Control en el establecimiento, actualización y eliminación de documentos del SGC así:

DOCUMENTO CÓDIGO ACCIÓN
Procedimiento Auditorías Internas De GestiónECI-P01Se actualiza el procedimiento

Declaración De Conocimiento Del Código De Ética Y El Estatuto De Auditoría De La Oficina De Control InternoECI-F19Se establece el Formato

Formato Seguimiento Actividades Plan De Acción ECI-F09Eliminación del Formato
Procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Internos y ExternosECI-P03Se establece el procedimiento

Procedimiento de Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Auditorías ECI-P04Se establece el procedimiento.

De igual manera esta información se actualizó en la intranet y en el listado maestro de información documentada de la entidad.

2.Apoyo y acompañamiento en revisión y actualización de las tablas de retención documental del proceso de planeación.

3.Apoyo y acompañamiento al proceso de educación y seguridad vial en la revisión, ajuste y codificación de los siguientes documentos del SGC.

DOCUMENTOCÓDIGOACCIÓN

Inventario Físico Estado MotocicletasESV-F53Se estableció el formato

Inventario De VehículoESV-F54Se estableció el formato

De igual manera esta información se actualizó en la intranet y en el listado maestro de información documentada de la entidad.

4.Apoyo y acompañamiento al proceso de gestión documental en la revisión y ajustes del procedimiento GDO-P10 Procedimiento De Consulta Y Préstamo De Documentos.

5.Apoyo y acompañamiento al proceso de recursos humano en el ajuste del borrador del Procedimiento denominado:

•Procedimiento Para La Atención De Denuncia Interna Sobre Situaciones Irregulares o Posibles Incumplimientos Al Código De Integridad.

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
2	3/04/2023	2023.TRA.01.000473	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
3	3/05/2023	2023.TRA.01.000613	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

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:	1/06/2023		

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

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
2023-04	2023-04	2100682269	9449733748	I	2023/05/04	2023/05/26	NEQUI	22	$417,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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	23030	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$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

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
2023-04	2023-04	2100682269	9449733748	I	2023/05/04	2023/05/26	NEQUI	22	$417,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$5,900	$0	$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$5,900	$0	$229,900
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	$4,600	$0	$179,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$175,000	$4,600	$0	$179,600
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$10,700**	**$0**	**$417,100**