Radicado N° 20245340822902 Supertransporte

RO

Respuesta Automatica Orfeo

Para: Carlos Andres Ariza Macias

Lun 01/04/2024 16:03

Acuse de recibo

Asunto: Radicado N°20245340822902 Supertransporte

En atención a su solicitud nos permitimos informar que este documento ha sido radicado el día de hoy bajo el N°: 20245340822902 con código de verificacion: 50881 Y debidamente direccionado para su respectivo trámite.

Para hacerle seguimiento a su solicitud o saber el estado de esta, se puede comunicar al teléfono 018000915615 opción 4 o a través de la página web https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forfeo.supertransporte.gov.co%2FconsultaWeb%2F&data=05%7C02%7CCarlosAriza%40supertransporte.gov.co%7C65050e151f1a49be2af908dc528f334f%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638476022183181285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=w1zNz306QPe6ZivQn79WGHc4ywr3OYziJ5ky%2FFmXvPk%3D&reserved=0. Este correo ha sido generado por un canal exclusivo de radicación; por favor NO responda al mismo ya que no podrá ser gestionado.

Estimado (a) Ciudadano (a) Con el fin de mejorar la calidad de servicio que proporcionamos por el presente canal de radicación, lo invitamos a diligenciar esta breve encuesta: https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F8dkQJTARvx&data=05%7C02%7CCarlosAriza%40supertransporte.gov.co%7C65050e151f1a49be2af908dc528f334f%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638476022183189325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5521nveR0q1UEJ0RdO5%2Fqf9V0%2FznnK7Sf97FiWbLrA%2B&reserved=0

Bogotá, Abril de 2024

Señores

Dirección Financiera

Superintendencia de Transporte

Bogotá D.C.

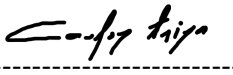
Asunto: remisión de documentos para la cuenta de cobro No. 3 del Contrato de prestación de servicios No 90 del 2024

En mi condición de ejecutor del contrato No. 90 del 2024 del asunto, remito la siguiente documentación para su trámite de pago:

1. Formato de pago " GF-FR-001 Version 5"
2. Informe de ejecución de actividades del periodo correspondiente a marzo del 2024.
3. Soporte de pago de seguridad social del mes de febrero

No siendo otro el fin del presente, quedo atento a cualquier observación de su parte.

Cordialmente



Carlos Andres Ariza Macias

C.c. 1.032.460.038 de Bogota.

SuperTransporte	**Proceso Gestión Financiera** **Informe de pago periódico de supervisión de contratos**	**Código**: GF-FR-001 **Versión:** 5 **Fecha de Aprobación: 24-ene-2024**

					Dia	Mes	Año
Dependencia:	**Delegatura Tránsito**	**Cuenta de Cobro N°:**	**3**	**Fecha de Diligenciamiento:**	**1**	**4**	**2024**

1. ACTO ADMINISTRATIVO - DATOS ESPECIFICOS

									Dia	Mes	Año
TIPO DE VINCULACIÓN	No. de Contrato:	**90**	Vigencia:	**2024**	Fecha de iniciación				**19**	**1**	**2024**
	Fecha Suscripción Contrato:	18 de enero de 2024			Fecha de terminación:				**31**	**12**	**2024**
Contrato	N° CDP:	**21324**	Fecha :	4 de enero de 2024	Duración:	**11**	Meses	12	Días		
	N° RP:	**18624**	Fecha :	18 de enero de 2024	Periodo a pagar:	**01-03-2024 al 30-03-2024**					
	N° Póliza:	**1-46-10104388**	Fecha :	19 de enero de 2024	Suspensión No.:		Tiempo:				
	ARL.	**POSITIVA**	Fecha cobertura:	19 de enero de 2024	Adicion: No.:		Valor:				
					Prorroga: No.:		Tiempo:				
					Cesión:		Fecha:				

OBJETO:	Prestar sus servicios profesionales jurídicos con plena autonomía técnica y administrativa en la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre para el análisis, verificación y proyección de los actos administrativos que se requieran en la aplicación de la normatividad vigente del servicio público de transporte y servicios conexos a este."

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre/Razón Social :	**CARLOS ANDRES ARIZA MACIAS**				
Identificación:	Tipo documento:	**CEDULA DE CIUDADANIA**	Número:	**1.032.460.038**	D.V. **1**
Dirección Domicilio:	Calle 118 No 12 - 40 ap 501	Correo Electrónico Personal:	carlos.ariza.93@hotmail.com		
No. Teléfono Fijo:	3112978832	Extensión Oficina:		Celular:	3112978832
Tipo de Cuenta Bancaria	**AHORROS**	Nombre del Banco al cual pertenece la cuenta:	**Banco de Bogotá**		
	Pensionado:	**NO**	Certificación:	**NO**	

2.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS

Seleccione:

- [x] Persona Natural
- [ ] Facturador con IVA
- [ ] Facturador sin IVA
- [ ] Regimen Simple
- [ ] R.U.T. (Actividad Económica P/pal)

69101

Tarifa: 8,66

He verificado esta información frente al RUT : SI

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Inicial del contrato:	$ 42.480.000,00
Adición Numero:	
Valor Total del contrato:	$ 42.480.000,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 3.540.000,00**

4. AUTORIZACIÓN DE PAGO

Certifico que las actividades correspondientes al periodo cobrado se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y que el contratista cumplió con los aportes al sistema general de de seguridad social conforme a las normas vigentes, encontrándose a paz y salvo, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.

El contratista presentó el informe correspondiente: **SI**

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI

Nota: El informe para contratos de prestación de servicios, debe reposar en la carpeta de cada contrato; la Dirección Financiera no requiere copia de dicho informe.

FIRMA

Firmado digitalmente por ESPINOSA GONZALEZ OSCAR ALIRIO

Nombre Supervisor	Oscar Alirio Espinosa González
Cedula de Ciudadanía	88196793
Cargo	Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte
Teléfono y Extensión:	3526700

RADICADO

INFORME No. 3		
CONTRATO No. 90	**DE FECHA: 18 de enero de 2024.**	
OBJETO: Prestar sus servicios profesionales jurídicos con plena autonomía técnica y administrativa en la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre para el análisis, verificación y proyección de los actos administrativos que se requieran en la aplicación de la normatividad vigente del servicio público de transporte y servicios conexos a este.		
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES ARIZA MACIAS		**CEDULA O NIT:** 1.032.460.038 de Bogotá D.C
PERIODO DE EJECUCIÓN INFORMADO: 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO SUS ADICIONES: $ 42.480.000 COP		
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre del 2024		
EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EFECTUÓ LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
Actividades desarrolladas		
Obligación Específica Contractual	**Actividades desarrolladas en este periodo / Trámites**	**Evidencias / Productos Obtenidos**
Analizar jurídicamente los documentos que soporten las actuaciones administrativas, con el fin de	Se realizó la proyección de las siguientes resoluciones y aclaratoria.	1- Recurso de apelación presentada por la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera **SOCIEDAD TRANSPORTADORA**

proyectar el acto administrativo correspondiente, conforme asignación de la supervisión en el desarrollo de las investigaciones administrativas contra los sujetos **o**bjeto de supervisión su		**CORDOBA S.A.- SOTRACOR** con **Nit 891000093-8** 2- Recurso de queja presentado por la empresa **RÁPIDO EL CARMEN S.A**. con Nit. 860013797-8 (en adelante la investigada)
Apoyar la práctica de pruebas decretadas dentro de las investigaciones administrativas, de conformidad con los instructivos que se establezcan.		Sin asignación.

Apoyar las visitas de inspección y/o operativos de verificación y cumplimiento a los sujetos vigilados, cuando se requiera, dando aplicación a los instructivos y elaborar y entregar los informes dentro de los tiempos establecidos. Apoyar la revisión de los actos administrativos que sean asignados, haciendo las observaciones jurídicas y recomendaciones a las que haya lugar.		Sin asignación. Sin asignación.
Proyectar de manera oportuna la respuesta a los derechos de petición y otras solicitudes internas que se le asignen, de conformidad con las funciones de la delegatura.		Proyección de radicado No 20245340508382 del 27 de febrero del 2021- Rápido el Carmen. Proyección de respuesta a la sociedad transportes Montejo respecto de la facturación electrónica en los manifiesto de carga

Mantener los documentos que le sean asignados debidamente custodiados, dar estricto cumplimiento a la Ley General de Archivo y al Sistema Integrado de Gestión Institucional implementado en esta Entidad.		1- Recurso de apelación presentada por la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera **SOCIEDAD TRANSPORTADORA CORDOBA S.A.- SOTRACOR** con **Nit 891000093-8** 2- Recurso de queja presentado por la empresa **RÁPIDO EL CARMEN S.A**. con Nit. 860013797-8 (en adelante la investigada)
Adelantar o desarrollar mensualmente el número de actuaciones que se le asignen para su trámite en la dependencia.	Se realizó la proyección de las siguientes resoluciones.	1- Recurso de apelación presentada por la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera **SOCIEDAD TRANSPORTADORA CORDOBA S.A.- SOTRACOR** con **Nit 891000093-8** 2- Recurso de queja presentado por la empresa **RÁPIDO EL CARMEN S.A**. con Nit. 860013797-8 (en adelante la investigada)
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones y que guarden relación con el objeto del mismo. El contratista deberá presentar evidencias y entregables según corresponda, registro fotográfico, correos y los archivos		1- Recurso de apelación presentada por la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera **SOCIEDAD TRANSPORTADORA CORDOBA S.A.- SOTRACOR** con **Nit 891000093-8** 2- Recurso de queja presentado por la empresa **RÁPIDO EL CARMEN S.A**. con Nit. 860013797-8 (en adelante la investigada)

generados y del estado del material generado.		

NOTA: El presente es un modelo que sirve como guía para el supervisor y para el contratista. Si el informe lo requiere, se puede utilizar las hojas que sean necesarias para el mismo, se recomienda precisar la actividad desarrollada para cada tarea asignada.	
FIRMA Contratista: Carlos Andres Ariza Macias C.C 1032460038	FIRMA Supervisor: Oscar Alirio Espinosa González C.C 88.196.793 Firmado digitalmente por ESPINOSA GONZALEZ OSCAR ALIRIO VoBo: Jair Imbachi Cerón y Gerardo Villamil.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032460038		ARIZA MACIAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 160 # 55 C - 51 CASA 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	546226329	9463384069	I	2024/03/11	2024/04/01	BANCO DE BOGOTA	21	$447,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,416,000	$226,600			$1,416,000	$177,000			$1,416,000	$28,400			$1,416,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,416,000	$226,600			$1,416,000	$177,000			$1,416,000	$28,400			$1,416,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,416,000	$226,600			$1,416,000	$177,000			$1,416,000	$28,400			$1,416,000	$7,400		$0	$0
1	CC	1032460038 ARIZA CARLOS	231001	30	$1,416,000	$226,600	EPS005	30	$1,416,000	$177,000	CCF24	30	$1,416,000	$28,400	14-23	30	$1,416,000	$7,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,416,000	$226,600			$1,416,000	$177,000			$1,416,000	$28,400			$1,416,000	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032460038		ARIZA MACIAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 160 # 55 C - 51 CASA 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	546226329	9463384069	I	2024/03/11	2024/04/01	BANCO DE BOGOTA	21	$447,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,600	$4,100	$0	$230,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$226,600	$4,100	$0	$230,700
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,400	$600	$0	$29,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,400	$600	$0	$29,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,000	$3,200	$0	$180,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$177,000	$3,200	$0	$180,200
TOTAL				1	$439,400	$8,100	$0	$447,500