Fecha : 09/04/2024 **$** 1.721.395,00

Paguese a: GARZON TOBON LUZ ADRIANA

La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.538
Fecha : 09/04/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 452 **No. Causación** 452
Detalle PRESTAR SERVICIOS DE ASPOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL AREA DE COBRO COACTIVO, Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS EN DICHA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	510801	REMUNERACION SERVICIOS	08	01	2.1.2.02.02.008-700	001	0,00	D	1.793.120,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					1.793.120,00	C	53.794,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					1.793.120,00	C	17.931,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	1.721.395,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	1.721.395,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.793.120,00**
Valor Deducciones	**71.725,00**
Valor a Pagar	**1.721.395,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890980807
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP452
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 08-04-2024 **Hora:** 18:51:57
Fecha de Generación: 08-04-2024

Fecha de envío del pago: 02-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-04-2024

Impreso por: AlbeiroMazo70

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,721,395.00	**Valor Registros Procesados:** $1,721,395.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39986235551	Ahorros	32244850	LUZ A GARZON TOBON	1,721,395.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2024

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 01/04/24
Hora Reporte 13:34:49
Pagina : 1

Número : 452 Certificado : 43 Compromiso: 53 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 32244850 GARZON TOBON LUZ ADRIANA Fecha : 01/04/2024

Detalle : PRESTAR SERVICIOS DE ASPOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL AREA DE COBRO COACTIVO, Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS EN DICHA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
08	01	2.1.2.02.02.008-700	Servicios Técnicos	001	1.793.120,00

C.P → $ 1721.395.

Total Presupuesto	1.793.120,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
2	01/04/2024	01/04/2024	1.793.120,00	0,00	0,00	1.793.120,00

Total Facturas	1.793.120,00

Valor En Letras
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: Luz Adriana Garzón Tobón		CUENTA No: 2
VALOR: 1.793.120		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL	✓	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	✓	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	✓	
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL	✓	
RUT ACTUALIZADO	✓	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	✓	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	✓	

Revisión Secretaría Transito Nombre Daniel Hernandez Firma

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: Jue Adnand Gdrzón Tdzón		CUENTA No: 2.
VALOR: 1793.120		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL		
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO		
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL		
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL		
RUT ACTUALIZADO		
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE		
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).		

Revisión Secretaría Transito. Nombre Daniel Hernandez Firma

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, 30 de marzo de 2024

EL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA

HAGO CONSTAR QUE:

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por la señora **LUZ ADRIANA GARZON TOBÓN,** identificada con cedula de ciudadanía número 32.244.850, de acuerdo al contrato No. 030 del 07 de Febrero de 2024, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COBRO COACTIVO Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y CONSERVACION LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS EN DICHA DEPENDENCIA DE LA SECREATARIA DE TRASPORTE Y TRANSITO. Por tal motivo, es necesario cancelar la suma de **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120)** deducibles del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 43 del 15 de enero de 2024 Registro Presupuestal No.53 del 15 de enero de 2024 Por el tiempo comprendido entre el **01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.**

Para constancia firma:

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

CUENTA DE COBRO NÚMERO 02

EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

NIT.890.980.807-1

DEBE A:

Luz Adriana Garzón Tobón identificada con cedula de ciudadanía número 32.244.850 de Envigado - Antioquia la suma de **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120)** por concepto de prestar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de transporte y tránsito como auxiliar administrativo en el área de cobro coactivo y de apoyo en el proceso de gestión documental y conservación los documentos producidos y recibidos en dicha dependencia de la secretaria de trasporte y tránsito. Por el tiempo comprendido del **01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.**

Cuenta de ahorros Bancolombia #39986235551

Atentamente,

LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CC.32244850 de Envigado, Antioquia

	INFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Código: A-CO-F-020**	Girardota con **calidad**
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

1. CONTRATO No: 030 DEL 06 DE FERERO DE 2024
2. INFORME NÚMERO: 002

Identificación completa del Contratista:	**LUZ ADIANA GARZON TOBON** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CUIDADANIA 32244850 DE ENVIGADO (ANT)
Fecha del Informe:	30 DE MARZO DE 2024
Supervisor interno del Municipio:	**DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE**, Secretario de Tránsito y Transporte
Valor total del Contrato Inicial:	$12.551.840,00
Valor del Otro si (Aplica o No aplica):	N/A
Plazo del Contrato:	Siete (07) meses
Plazo adicionado (Aplica o No aplica):	N/A
Plazo Restante:	Cinco (05) meses y seis (06) días
Dependencia a la cual pertenece el contratista:	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Objeto del contrato

prestar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de transporte y tránsito como auxiliar administrativo en el área de cobro coactivo y de apoyo en el proceso de gestión documental y conservación los documentos producidos y recibidos en dicha dependencia de la secretaria de trasporte y tránsito.

1. Apoyar la organización de la documentación que hace parte del archivo de la secretaria de transporte y tránsito municipal en el área de cobro coactivo.
2. Propender por el buen manejo y custodia en la administración documental de la secretaria en el área de cobro coactivo.
3. Proporcionar en el área de cobro coactivo los documentos solicitados por el personal de la secretaria para consulta y demás tramite que se requieran y velar por la devolución y recepción de estos en las condiciones que fueron proporcionadas.
4. Hacer seguimiento de los documentos de consulta y registrar su salida y retorno en el área de cobro coactivo.
5. Colaborar y poner a disposición de las autoridades los documentos de cobro coactivo requeridos para ser consultados y/o inspeccionados.
6. Encargarse de las llamadas a los ciudadanos informándoles su estado de cuenta y la importancia de poner al día con las obligaciones como también el registro y el resultado inmediato de estas.
7. contestar las llamadas y verificar correos y dar trámite a los mismos y dirigiendo a quien corresponde de la oficina de cobro coactivo.
8. Atender de manera oportuna a los ciudadanos que de manera presencial se acerquen a verificar

el estado de sus obligaciones, dar respuesta y en caso de ser necesario dirigirlos hacia uno de los profesionales que tengan relación directa sobre el proceso d cobro.

9. Guardar absoluta confidencialidad de los temas e informaciones de las actividades a realizar con ocasión del presente contrato.
10. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el supervisor del contrato, con la mayor prontitud y eficiencia.
11. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.
12. Presentar los informes ordinarios y extraordinarios que le sean requeridos por el supervisor contrato, con las evidencias y soportes a que haya lugar.
13. Realizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensualizada. Así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla colilla de pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.
14. Las demás afines y conexas al objeto contractual.

3. FECHA INFORME DE AVANCE: 30 DE MARZO DE 2024

Descripción de la Actividad	(%) Cumplimiento
Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico y plataforma gestión administrativa de PQRS y derechos de petición	25.83%
Contestar y realizar llamadas verificando y brindando respuesta e información oportuna de tramites solicitados	25.83%
Organización de documentación del archivo que hace parte de cobro coactivo	25.83%
Se realizó apoyo en el área de archivo ingresando información al sistema y encarpetando documentación física	25.83%
Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico de derechos de petición	25.83%

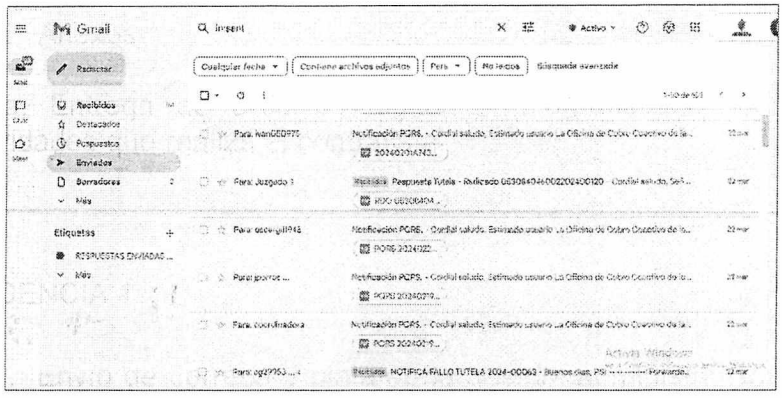
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

5. Anexos

Nota. Entrega de archivos digitales, fotográficos, físicos o cualquier inherente a las actividades que realiza el contratista.

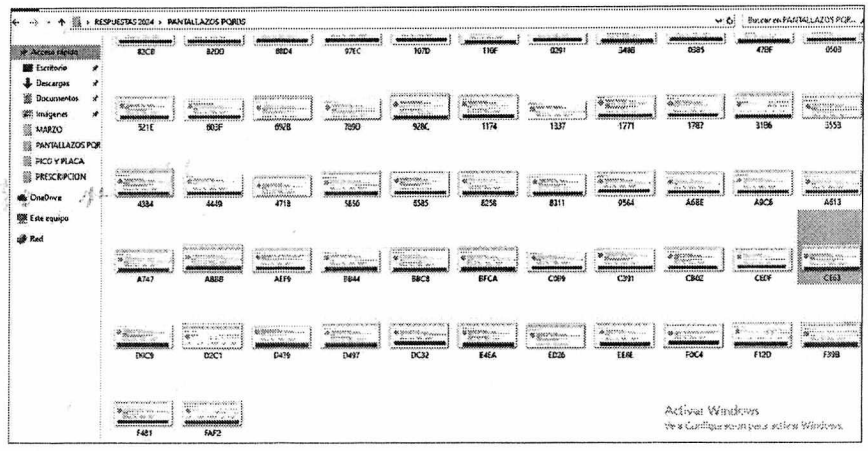
EVIDENCIA 1:

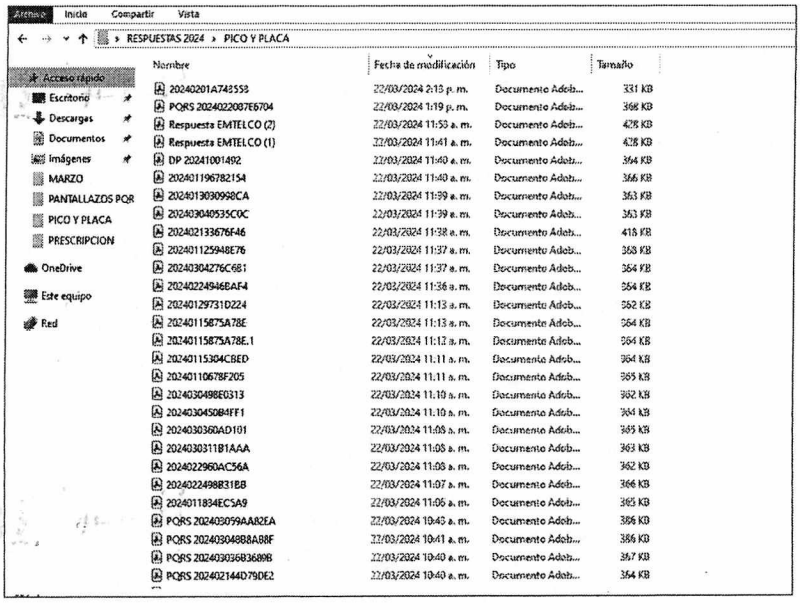
1. Envío de correos y plataforma gestión administrativa con respuestas de derechos de petición allegadas a cobro coactivo.



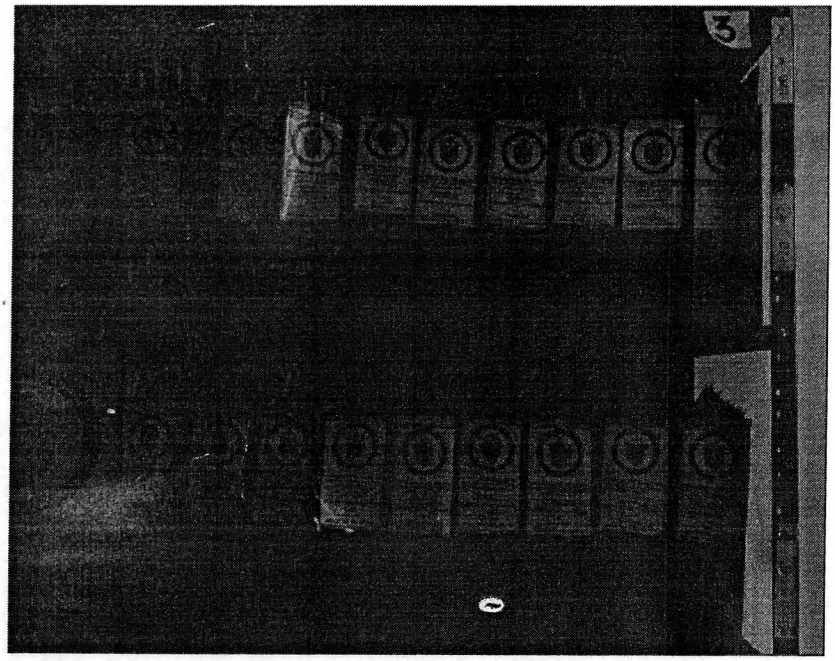


2. Creacion de archivo digital de respuestas de prescripcion y demas solicitudes





3. Organización de archivos fisicos de cobro coactivo



4. Seguimiento a derecho de petici[illegible]y de PQRS de cobro coactivo



1250 | FARID GONZALEZ BADILLO

ALCALDÍA DE GIRARDOTA - SECRETARÍA DE TRANSPOR[illegible]TO

Días en trámite	RADICADO	Fecha de radicado	Fecha de envío respuesta	Tipo de petición	PETI[illegible] (Quien rem[illegible] nombre completo)	ASUNTO (que esta solicitando, relacionar nombre, placa y/o referencia)
-45357	20241001700	06/03/2024		Derecho de Petición	BAYRO ARNOLDO AGUIRRE	Solicitud de prescripción
-45358	20241001724	07/03/2024		Derecho de Petición	SERGIO ANTONIO OROZCO	Solicitud de prescripción
-45363	20241001822	12/03/2024		Derecho de Peticion	JOSE FERNANDO PEREZ V	Solicitud de prescripción
-45364	20241001878	13/03/2024		Derecho de Petición	SEBASTIAN CARMONA BUSTA	Solicitud de prescripción
-45357	20241001668	06/03/2024		Derecho de Petición	MARTA CECILIA TOBON MARIN	Cancelar pendiente vehiculo de placas HZT37E
8	20241001948	13/03/2024	21/03/2024	Derecho de Petición	JORGE WILLIAM CAMPOS PORONDA	Inscribir embargo
8	20241001878	13/03/2024	21/03/2024	Derecho de Petición	JHON EDIER SANTOFIMIO GUZMAN	Solicitud historial vehiculo de placas SUE 52B
7	20241001899	14/03/2024	21/03/2024	Derecho de Petición	ANTONIO JOSE GRAJALES TABORDA	Inscribir embargo vehiculo de placas LAA 153
-45366	20241001938	15/03/2024		Derecho de Petición	JUAN DIEGO ALZATE GARCÍA	Solicitud levantamiento de medida de embargo vehiculo de placas NPS37B
-45365	20241001916	14/03/2024		Derecho de Petición	ANDRI SERNA CORDOBA	Solicitud acompañamiento desfile literario
-45357	20241001691	06/03/2024		Derecho de Petición	GABRIEL HERNANDO VALENCIA	Solicitud permiso de Descargue
-45359	20241001752	08/03/2024		Derecho de Petición	JUAN DIEGO ALZATE GARCÍA	Solicitud Intervención del Señor Juan Manuel Lozano Gualtero
-45362	20241001797	11/03/2024		Derecho de Petición	OSCAR GUTIERREZ – ANGEL DARIO OSORIO R.O	Solicitud de información
-45363	20241001829	12/03/2024		Derecho de Petición	JHON JAIRO GONZALEZ OSPINA	Relación de comparendos a vehiculos de servicio público Alcaldía Medellin
-45364	20241001856	13/03/2024		Derecho de Petición	KAREN JULIETH CUENCA ZULETA	Información vehiculo de placas PGF018
-45365	20241001886	14/03/2024		Derecho de Petición	CRISMA FERREIRA	Solicitud liberación placa RGB44G
-45365	20241001933	14/03/2024		Derecho de Petición	RIGOBERTO NOGUERA CERON	Solicitud información de usuarios en proceso administrativo de cobro coactivo
-45366	20241001959	15/03/2024		Derecho de Peticion	DIANA CRISTINA MESA MARTINEZ	Solicitud compromisos vereda el Piñal
5	2024-000526	15/03/2024	20/03/2024	Derecho de Petición	JULIAN HENAO CARMONA	Solicitud de Información

PETICIONES

Para constancia de lo anterior el interventor o supervisor del contrato, deberá firmar aquí después de verificar los archivos o los sustentos del presente informe.

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

7. En consecuencia el Municipio de Girardota como entidad contratante deberá cancelar la suma de **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120),** por los servicios efectivamente prestados en el periodo del 01 al 30 de marzo del 2024.

LUZ ADRIANA GARZON TOBON
Contratista

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	PS030-2024
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	**LUZ ADRIANA GARZON TOBON**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CUIDADANIA **32.244.850** EXPEDIDA EN ENVIGADO ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA NIT 890.980.807-1
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COBRO COACTIVO, Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y RECIBIDOS EN DICHA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE TRASPORTE Y TRANSITO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12.551.840,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	06 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE (7)MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION:	N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	NO SE REQUIERE POLIZA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	**CDP:** 43 DEL 15 DE ENERO DEL 2024 **RP**: 53 DEL 15 DE ENERO DEL 2024
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 30/03/2024

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	Porcentaje cumplimiento del Contrato	Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista
1. Apoyar la organización de la documentación que hace parte del archivo de la secretaria de transporte y tránsito municipal en el área de cobro coactivo.	25.83%	
2. Propender por el buen manejo y custodia en la administración documental de la secretaria en el área de cobro coactivo.	25.83%	
3. Proporcionar en el área de cobro coactivo los	25.83%	

documentos solicitados por el personal de la secretaria para consulta y demás trámite que se requieran y velar por la devolución y recepción de estos en las condiciones que fueron proporcionadas.		
4. Hacer seguimiento de los documentos de consulta y registrar su salida y retorno en el área de cobro coactivo.	25.83%	
5. Colaborar y poner a disposición de las autoridades los documentos de cobro coactivo requeridos para ser consultados y/o inspeccionados.	25.83%	
6. Encargarse de las llamadas a los ciudadanos informándoles su estado de cuenta y la importancia de ponerse al día con las obligaciones como también el registro y resultado inmediato de estas.	25.83%	

7. Contestar las llamadas y verificar correos y dar trámite a los mismos y redirigiendo a quien corresponde de la oficina de cobro coactivo.	25.83%	
8. Atender de manera oportuna a los ciudadanos que de manera presencial se acerquen a verificar el estado de sus obligaciones, dar respuesta, y en caso de ser necesario dirigirlos hacia uno de los profesionales que tengan relación directa sobre el proceso de cobro.	25.83%	
9. Guardar absoluta confidencialidad de los temas e informaciones de las actividades a realizar con ocasión del presente contrato.	25.83%	
10. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el supervisor del contrato, con la mayor prontitud y eficiencia	25.83%	

11. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	25.83%	
11. Presentar los informes ordinarios y extraordinarios que le sean requeridos por el supervisor del contrato, con las evidencias y soportes a que haya lugar.	25.83%	
12. Realizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensual. Así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla colilla de pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.	25.83%	
13. Las demás afines y conexas al objeto contractual.	25.83%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

MARZO 01 AL 30

Se Notificó respuestas a usuarios por correo electrónico de derechos de petición
- Se Contestó y realizó llamadas verificando y brindando respuesta e información oportuna de tramites solicitados
- Se Organizó de documentación del archivo que hace parte de cobro coactivo
- Se realizó apoyo en el área de archivo ingresando información al sistema y encarpetando documentación física

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	12.551.840,00
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	12.551.840,00
Valor Honorarios Mensuales	$ 1.793,120
Valor total ejecutado a la fecha	$3.227.616

Valor a pagar al contratista	$1.793.120
Valor saldo por ejecutar	$9.324.224

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO: MARZO 2024		NÚMERO DE PAGO	546441509
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$1.793.120		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$381.700	MARZO	68992353

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social
Integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes,
Se autoriza el siguiente pago: No 002 por valor de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120).

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

LUZ ADRIANA GARZON TOBON
Contratista

Revision y visto bueno: Karen MS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14971509746

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 2 2 4 4 8 5 0 — 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 3 2 2 4 4 8 5 0

27. Fecha expedición: 2 0 0 2 0 2 0 1

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Antioquia — 0 5

30. Municipio: 0 0 1

31. Primer apellido: GARZON

32. Segundo apellido: TOBON

33. Primer nombre: LUZ

34. Otros nombres: ADRIANA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Antioquia — 0 5

40. Municipio: Copacabana — 3 0 8

41. Dirección principal: CR 18 B 12 34

42. Correo electrónico: adri_tobon@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 0 4 2 9 9 4 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 7 0 2					2 4 9 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo: 1 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

Fecha: 2024 - 11 / 09 . 44 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó el tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones [illegible]

Firma autorizada:

68. Nombre: GARZON TOBON LUZ ADRIANA

69. Cargo: CONTRIBUYENTE

Luca Macedo C. 11/09/2024

Fecha documento PDF: 11-01-2024 09:44:30AM

Girardota, 30 de marzo de 2024.

Señora:
María Isabel Álvarez Duque
Contadora Municipal
Municipio de Girardota-Antioquia.

Asunto: Certificación para aplicación de retención en la fuente.

Yo, **LUZ ADRIANA GARZON TOBON**, identificada con la cedula de ciudadanía # 32.244.850 de ENVIGADO (ANT), me permito certificar, bajo la gravedad del juramento, que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. Por lo tanto; es la retención correspondiente a este artículo la que me deben aplicar.

Cordialmente,

LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CC. 32.244.850 de Envigado

Art 383 Parágrafo 2 DEL ET. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a 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 (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-01, 10:42:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CEDULA CIUDADANIA	CC 32244850
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68992353
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	546441509
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 381.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 0
N830008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, O.	1	$ 6.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 4.400	$ 0
			SubTotales:	$ 381.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 381.700

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar