**Fecha :** 31/07/2024 **$** 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.2096
**Fecha : 31/07/2024**

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 1774 **No. Causación** 1774
**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:** OP1774
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 10430873921

**Fecha:** 31-07-2024 **Hora:** 18:20:28
**Fecha de Generación:** 31-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 31-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 31-07-2024

**Impreso por:** JavierNino55

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***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 | 31-07-2024 |

# MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 30/07/24
Hora Reporte 08:15:19
Pagina : 1

## ORDEN DE PAGO

### VIGENCIA ACTUAL

Número : 1774 Certificado : 43 Compromiso: 53 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 32244850 GARZON TOBON LUZ ADRIANA Fecha : 30/07/2024

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 |

CR→$ 1721395 ✓

| | |
|---|---|
| Total Presupuesto | 1.793.120,00 |

Facturas

| Numero | Fecha Factura | Vencimiento | Valor | Descuento | Iva | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 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 Cadrazo Tobon. **CUENTA No:** 06

**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 RETENCIÓN 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:** Jez Adriana Garzon Tobon. **CUENTA No:** 06

**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 Hernandez Firma

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

| Fecha Devolución | Fecha de Radicación en Hacienda | Recibido por |
|---|---|---|
| | | |

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, 30 de julio 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 GARZÓN 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 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 SECRETARÍA DE TRASPORTE Y TRANSITO. Por tal motivo, es necesario cancelar la suma de **UN MILLÓN 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 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024**.

Para constancia firma:

**DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE**
Secretario de despacho

CUENTA DE COBRO NÚMERO N° 06

**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 MILLÓN 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 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.**

**Cuenta de ahorros Bancolombia #39986235551**

Atentamente,

**LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN**
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 FEBRERO DE 2024
2. INFORME NÚMERO: 006

| | |
|---|---|
| Identificación completa del Contratista: | **LUZ ADRIANA GARZON TOBON** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CUIDADANIA 32244850 DE ENVIGADO (ANT) |
| Fecha del Informe: | 30 DE JULIO 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: | Dos (01) 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 JULIO DE 2024

| Descripción de la Actividad | (%) Cumplimiento |
|---|---|
| Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico y plataforma gestión administrativa de PQRS y derechos de petición | 83.43% |
| Contestar y realizar llamadas verificando y brindando respuesta e información oportuna de tramites solicitados | 83.43% |
| Organización de documentación del archivo que hace parte de cobro coactivo | 83.43% |
| Se realizó apoyo en el área de archivo ingresando información al sistema y encarpetando documentación física | 83.43% |
| Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico de derechos de petición | 83.43% |

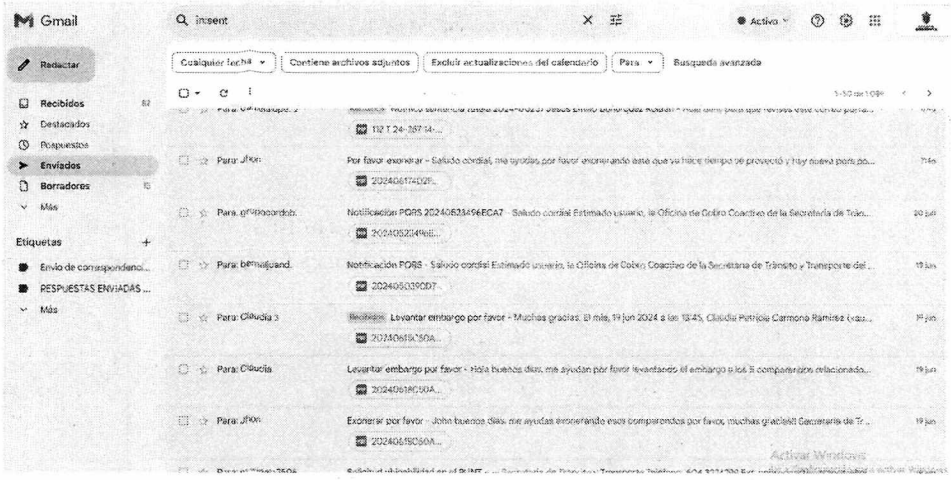
**4.** OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

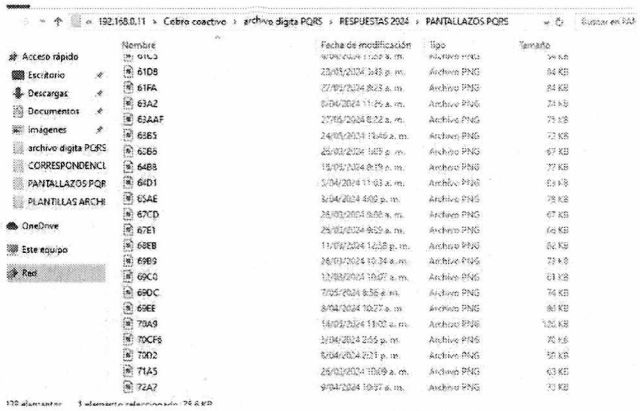
5. Anexos

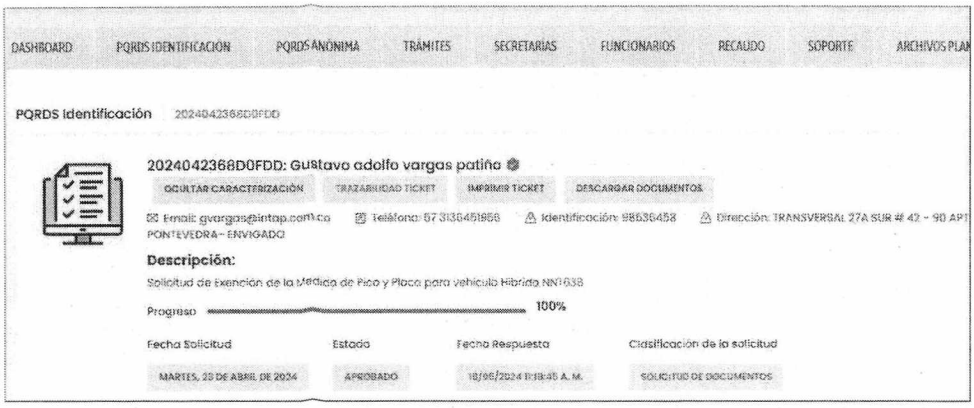
Nota. Entrega de archivos digitales, fotográficos, físicos o cualquier inherente a las actividades que realiza el contratista.

EVIDENCIA 1:

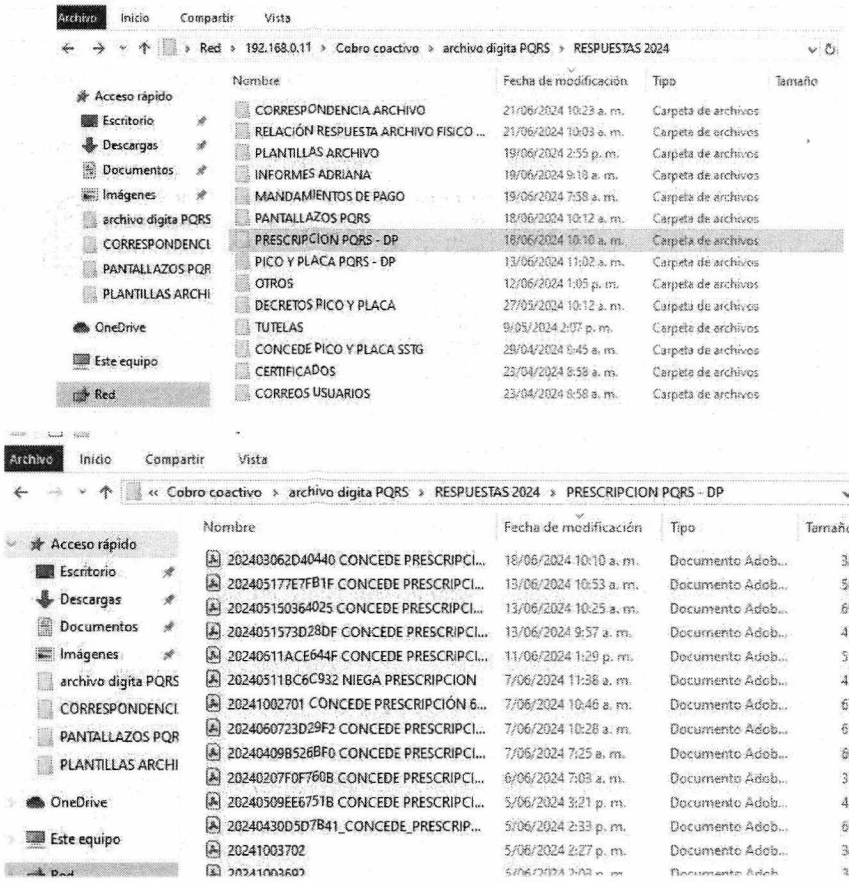
1. Envío de correos y plataforma gestión administrativa con respuestas de derechos de petición allegadas a cobro coactivo.






2. Creación de archivo digital de respuestas de prescripción y demás solicitudes

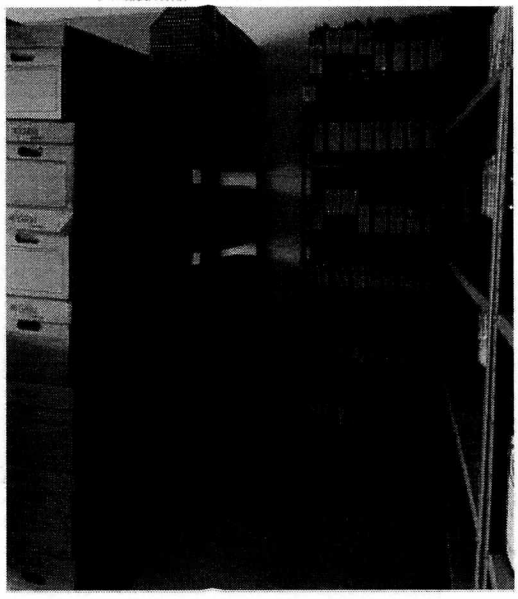


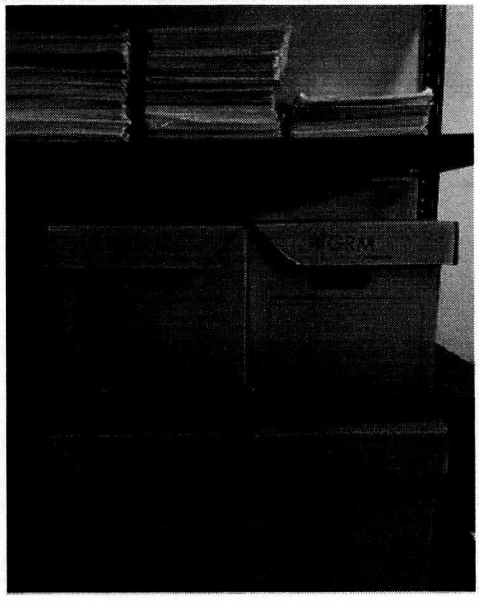
3. Organización de archivos físicos de cobro coactivo

PQRS RESPUESTAS 2024 (CAJA #3)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202340201A745558 | 202402202EEA9CF | 20240116BE2D459 | 20240305DCF9E58 | 20240304506544DF | 202402022FFD0C9 |
| 20241D00635-20240129908018A | 2024022D4DAE2D9 | 202402146B124EF | 20240228756AA6F | 2024030 4F1586D2 | 202402D12BCA613 |
| 20240229C7E6E3D | 20240228B12119F | 2023122 3BC82FC8 | 20240303CCF9E58 | 20240305CC3D352 | 20240201 30D06A8 |
| 20240202D65FF8C | 20240104C45478F | 20240209936FAF2 | 20240216518 8F82 | 20240305047C6E5 | 20240202 0C8D497 |
| 20240131D72EC6E | 20240219F420DE0 | 20240105C331D08 | 20240223640A3F0 | 20240305 0F64B17 | 202402D2E0D6585 |
| 20240214BA2B869 | 202402205CE1812 | 20240206D62DDA | 20240227 4D82B48 | 20240305612 8EE3 | 202402021D140DC |
| 20240130AB7025E | 20240219866FBC6 | 202402270FDF481 | 20240213 676F46 | 20240305D993952 | 202402022C2B985 |
| 20240223F30EAF0 | 20240304F3C85F0 | 20240219595820D | 20240302FD20E74 | 20240305439F746 | 20240202 77F20C1 |
| 20240228C6D26D5 | 20240220 6C3DD8B | 2023122 559D789D | 20240304 98E0318 | 20240305874 4F86 | 20240 0C57A0D2B1 |
| 20240220F0BA001 | 20240115304CBED | 20240112 5948E76 | 20240306 60AD101 | 20240305EBA2AF3 | 20240206117CDB9 |
| 20240222D 135068 | 20240115875A78E | 20240112 5B46DBE | 20240306 11B1AAA | 20240305 4E24D07 | 20240207 34569C0 |
| 20240116FC1D6A1 | 20240216FA37AE6 | 20240305EB32EDC | 20240229 6DAC56A | 20240305D70E5C | 20240207C185CC7 |
| 20240219FC57A28 | 20240216C0F7E0E | 20240117 85B8DE7 | 20240306 865689B | 20240305DD1660A | 20240207B7974E4 |
| 20240219D3E029F | 20231229C5A1F01 | 20240228 2040E39 | 20240202 431BBC8 | 20240305 0981A17 | 20240206 64478D4 |
| 20240219A3F6226 | 20240224 98B31BB | 20240320 3E489E0 | 20240229 5A64338 | 20240305F340940 | 20240206 9207B23 |
| 20240223EE0C058 | 20240228 5F90E10 | 20240223 7D00E69 | 20240216 18CFF48 | 20240305 3756306 | 20240198 74CCE8F |
| 202402270FDF481 | 20240304 8B8AB8F | 20240129 791D224 | 20240220 87E6704 | 20240305 716AE27 | 20240218 E44718 |
| 20240215B598EDE | 20240305 9AA82EA | 20240224 946BAF4 | 20240223 7B1CD8 | 20240305 E97865 | 20240201 B471D7D |
| 20240215FB845C5 | 20240131 427D2C1 | 20240304 276C681 | 20240223 7D6EE6 | 20240305 0803857 | 20240201 2428ED7 |
| 20240220 0E5C769 | 20240402 037328 | 20240214 4D79DE2 | 20240227 64FC6D2 | 20240305 96424E5 | 20240201 F9E8911 |
| 20240221A1AE2BE | 20240307 C04E7CF | 20240130 2ABB13B | 20240227 23DC119 | 20240220 45B8870 | 20240210 E55F9E |
| 20240219A093186 | 20240326 3A36374 | 20240227 7E2D336 | 20240223 3B07F59 | 20240220 9813D6A | 20240218 A21771 |

CAJA#1 | CAJA#2 | CAJA#3 | CAJA#4





4. Seguimiento a derecho de petición y de PQRS de cobro coactivo

| RADICADO | CANAL DE RECEPCION | ASUNTO | FECHA DE ENTREGA A ARCHIVO PARA NOTIFICACION | FECHA DE NOTIFICACION | MEDIO DE NOTIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001655 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 23/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001915 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 23/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241000919 | Archivo | Prescripción | 8/05/2024 | 23/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001492 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 3/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241002842 | Archivo | Prescripcion | 8/05/2024 | 29/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241002759 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 03/05/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241000467 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 04/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001124 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 04/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001015 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | | Correo Electronico | No hay informacion de usuario |
| 20241001007 | Archivo | Prescripción | 8/05/2024 | | | Usuario sin correo electronico |
| 20241001185 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 22/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001051 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 22/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001593 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 29/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001596 | Archivo | Prescripcion | 8/05/2024 | 05/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001665 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 29/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001667 | Archivo | Prescripcion | 8/05/2024 | 29/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001685 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 29/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001730 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 02/05/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001761 | Archivo | Pico y Placa | 8/05/2024 | 30/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001781 | Archivo | Prescripción | 8/05/2024 | 30/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |
| 20241001800 | Archivo | Prescripcion | 8/05/2024 | 30/04/2024 | Correo Electronico | Notificado |

**ALCALDÍA DE GIRARDOTA - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO**

| Días en tramite | RADICADO | Fecha de radicación | Fecha de envío respuesta | Tipo de petición | PETICIONARIO (Quien remite la solicitud - Nombre completo) | AS (qué estan solicitando, relacio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45433 | 20240521836481 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | COMPURENT SAS | Exención pico y placa |
| -45433 | 20240521197317B5 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | ERIKA VANESSA AGUDELO | Exención pico y placa |
| -45433 | 20240521845786B | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | RAPIDISIMO MOTORISADOS SERVICIOS SAS | Exención pico y placa |
| -45433 | 20240521E1198889 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | MARIA CAROLINA SUAREZ BERRIO | Exención pico y placa |
| -45433 | 20240521305458 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | ALEJANDRA PATIÑO VELEZ | Exención pico y placa |
| 10 | 20241003455 | 17/05/2024 | 27/05/2024 | Derecho de Petición | JOSE MAURICIO LEDESMA TOBÓN | Inscribir pendiente vehiculo de p |
| -45428 | 20241003451 | 16/05/2024 | | Derecho de Petición | DANIEL AUGUSTO GUTIERREZ USME | Solicitud de inmovilización vehíc |
| -45429 | 20241003480 | 17/05/2024 | | Derecho de Petición | CLAUDIA DIAZ DIAZ AREA MPTANA | Exención pico y placa |
| -45433 | 20241003532 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | FABIO LEON QUINTERO VELASQUEZ | Exención pico y placa |
| -45429 | 20241003459 | 17/05/2024 | | Derecho de Petición | VICTOR ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRA | Solicitud de prescripción |
| 1 | 20241003610 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | Derecho de Petición | YONATAN TOBON JIMENEZ | Solicitud prescripción |
| 1 | 20241003618 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | Derecho de Petición | CATALINA CASTRILLÓN TORRES – SEBASTIAN CARMONA BUSTAMANTE | Solicitud prescripción |
| 0 | 20240522A883 | | | Derecho de Petición | | |
| -45432 | 20241003527 | 20/05/2024 | | Derecho de Petición | MAURICIO AGUDELO MEJÍA | Solicitud de levantamiento de em placas KFM962 |
| -45433 | 20241003551 | 21/05/2024 | | Derecho de Petición | VALENTINA TOBÓN – INSPECCIÓN DE TRANSITO CIUDAD BOLIVAR | Traslado de cuenta del vehiculo d |

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 julio del 2024.

**LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN**
Contratista

**DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | PS030-2024 |
| **IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:** | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANÍA Y NIT):** | **LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN**, 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 ÁREA 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 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 PÓLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):** | NO SE REQUIERE PÓLIZA |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:** | **CDP:** 43 DEL 15 DE ENERO DEL 2024<br>**RP**: 53 DEL 15 DE ENERO DEL 2024 |
| **SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSIÓN (SI APLICA):** | N/A |
| **SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACIÓN (SI APLICA):** | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO** | N/A |

| SUSPENSIÓN Y/O REANUDACIÓN): | |
|---|---|

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

**FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN:** 30/07/2024

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

| 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. | 83.43% | |
| 2. Propender por el buen manejo y custodia en la administración documental de la secretaria | 83.43% | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 trámite que se requieran y velar por la devolución y recepción de estos en las condiciones que fueron proporcionadas. | 83.43% | |
| 4. Hacer seguimiento de los documentos de consulta y registrar su salida y retorno en el área de cobro coactivo. | 83.43% | |
| 5. Colaborar y poner a disposición de las autoridades los documentos de cobro coactivo requeridos para ser consultados y/o inspeccionados. | 83.43% | |
| 6. Encargarse de las llamadas a los ciudadanos informándoles su estado de cuenta y la | 83.43% | |

| | | |
|---|---|---|
| importancia de ponerse al día con las obligaciones como también el registro y resultado inmediato de estas. | | |
| 7. Contestar las llamadas y verificar correos y dar trámite a los mismos y redirigiendo a quien corresponde de la oficina de cobro coactivo. | 83.43% | |
| 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. | 83.43% | |
| 9. Guardar absoluta confidencialidad de los temas e informaciones de las actividades a realizar con ocasión del presente contrato. | 83.43% | |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el supervisor del contrato, con la mayor prontitud y eficiencia | 83.43% | |
| 11. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista. | 83.43% | |
| 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. | 83.43% | |
| 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 | 83.43% | |

| | | |
|---|---|---|
| sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación. | | |
| 13. Las demás afines y conexas al objeto contractual. | 83.43% | |

**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)**

**JULIO 01 AL 30 JULIO**

- Se Notificó respuestas a usuarios por correo electrónico y por plataforma gestión *administrativa 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** | $10.400.096 |
| **Valor a pagar al contratista** | $1.793.120 |
| **Valor saldo por ejecutar** | $2.151.744 |

## VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

**PERIODO DE PAGO: JULIO 2024**

| | | |
|---|---|---|
| | **NÚMERO DE PAGO** | 806912299 |

**ASPECTO ECONÓMICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A COBRAR EN EL PERIODO** | **$1.793.120** | | |
| **CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | **VALOR** | **PERIODO COTIZADO** | **No. DE PLANILLA** |
| | **$390.100** | JUNIO | 71548421 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

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 005 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($1.793.120).

**DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE**
*Secretario de despacho*

**LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN**
*Contratista*

**Revisión y visto bueno:**

5

# DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14971509746

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3224485 | 6. DV: 0 | 8

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 11

14. Buzón electrónico:

### IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 32244850 | 2000 2 02 01 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Antioquia 05 | Medellín 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARZON | TOBON | LUZ | ADRIANA |

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

### UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Antioquia 05 | Girardota 308 |

41. Dirección principal: CR 18 B 12 34

42. Correo electrónico: adri_tobon@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3042994994

45. Teléfono 2:

### 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 |
| 8299 | 2016 07 02 | | | | | 3433 | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**Exportadores**

55. Forma: 56. Tipo: Servicio 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

**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

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 01 - 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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GARZON TOBON LUZ ADRIANA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Luz Adriana G 11/01/2024

Fecha generación documento PDF: 11-01-2024 09:44:39AM

Documento Privado

Girardota, 30 de julio 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 GARZÓN TOBÓN**, 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 GARZÓN TOBÓN**
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.

enlace operativo

## 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** | 2024-07-29, 02:15:36 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | junio de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2024 |
| **Empresa** | LUZ ADRIANA GARZON TOBON |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 32244850 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 71548421 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 806912299 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 390.100 |
| **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 | $ 2.700 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 162.500 | $ 2.100 |
| N830008686 | 14-29 | LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, O. | 1 | $ 6.800 | $ 100 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 1 | $ 7.800 | $ 100 |
| | | **SubTotales:** | | $ 385.100 | $ 5.000 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 390.100 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**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 la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA