CPS #	TRAZABILIDAD Y ESTADO DE CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	consecutivo
188		

DEPENDENCIA	FECHA	VISTO BUENO
1. PRESUPUESTO		
ENTREGA Y REVISION DE CUENTA	01/08/24	
Devolucion 1		
Devolucion 2		
VERIFICACION Y APROBACION DE CUENTA SECOP II		
Observacion		
2. CONTABILIDAD		
CUASACION DE CUENTA		
APROBACION CONTADOR		
3. FINANCIERA		
APROBACION FINANCIERA		
4. DIRECCION		
APROBACION ORDENADOR DEL GASTO		
5. TESORERIA		
RECEPCION DE CUENTA		
REALIZACION DEL PAGO		



NOMBRE DEL CONTRATISTA: **JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ**		DEPENDENCIA SOLICITANTE: **CALIDAD**
DURACIÓN DEL CONTRATO: **TRES (3) MESES**	No. DE CONTRATO: **188 - 2024**	VALOR DEL CONTRATO: **$ 12.000.000.oo**

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTB
	PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL		
1	ACTA DE INICIO (FT-JC-004) (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		✓
2	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		✓
3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-051)		✓
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		✓
5	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT, PARA LOS QUE PRESTEN SERVICIOS PROFESIONALES		✓
6	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		✓
7	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO FT-JC-024 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		NO
8	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO FT-JC-055 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		NO
9	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		Por
	PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013).		
2	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA (FT-JC-041) (SI APLICA).		
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
4	INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
5	EVALUACION DE CONTRATISTAS (FT-JC-27)		
6	PAZ Y SALVO DE CONTRATISTAS (FT-JC-084)		
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
8	SOPORTE RELACION DE PAGOS (SOLICITAR A CONTABILIDAD).		
9	SOPORTE RETIRO DECLARACION BIENES Y RENTAS LEY 2013 DE 2019 (SIGEP II)		
10	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		

REVISADO SUBDIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO

NOTA: Todas las cuentas debidamente selladas y fechadas por el área financiera, deberán ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II.

Sonia B. Rojas

SONIA BIBIAN ROJAS JIMENEZ
ASESOR 02 CALIDAD
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA VERIFICACION PRESUPUESTO

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Noviembre 04 de 2020	Noviembre 04 de 2020	Emisión Inicial.
02	Enero 27 de 2021	Enero 27 de 2021	Actualización de los ítems de la lista de acuerdo con los nuevos formatos a aplicar.
03	Mayo 24 de 2022	Mayo 24 del 2022	Se le incluye una columna donde se debe solicitar copia del registro único tributario RUT para los que presten servicios profesionales y se actualiza el FT-JC-084 formato de paz y salvo de contratista
04	Mayo 15 del 2023	Mayo 15 del 2023	Se le incluye el ítem 5: validación de la planilla de seguridad social por parte del supervisor (Certificación).
05	Enero 23 de 2024	Enero 23 de 2024	Se elimina el ítem 5 y 8 la Validación de la planilla de seguridad social por parte del supervisor (CERTIFICACIÓN). Se incluye en el ítems 8 el soporte relación de pagos (solicitar a contabilidad) y el ítems 9 soporte retiro Declaración de bienes y rentas ley 2013 de 2019 (SIGEP II)

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO

NIT 890.204.109-1	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-004
		Serie: 161-3.8
	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Versión 04
		Página 1 de 1

CONTRATISTA	CC	NIT	SUPERVISOR	INTERVENTOR
JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ			**SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ**	
91.253.053			63.531.082	

DEPENDENCIA GESTORA	ORDENADOR DEL GASTO
	CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
CALIDAD	Director General
	13.720.600

Número del Contrato: 188 - 2024	Fecha : 12/07/2024

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Contractual	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.	
Registro Presupuestal	Número	1175 - 2024
	Fecha	12/07/2024
Disponibilidad Presupuestal	Número	1093 - 2024
	Fecha	08/07/2024
Póliza	Número	N / A
	Fecha	N / A
Valor Total del Contrato	Letras	Doce Millones de Pesos M/cte
	Número	$ 12.000.000
Plazo de Ejecución del Contrato	Tres Meses	
Fecha de Inicio	16/07/2024	Fecha de Terminación: 15/10/2024
EPS	Sanitas	
Fondo de Pensiones	Colpensiones	
ARL	Colmena	

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

En Bucaramanga, a los 16 días del mes de Julio de 2024, se reunieron en la oficina de Calidad, Somnia Bibiana Rojas Jimenez, en su calidad de Supervisor y/o Interventor y el contratista Julian Eduardo Arenas Rodriguez, con el fin de dar comienzo a la ejecución del contrato No. 188/2024 cuyo objeto es "Prestar Servicios Profesionales en la oficina de Calidad de la Dirección de Transito de Bucaramanga para brindar apoyo en las Auditorias Internas y Externas conforme a la norma Iso:9001 - 2015 asi mismno la constante mofificación o creación de los procesos y procedimientos del Sistema de Calidad de la entidad cuya terminación ocurrira el 15/10/2024, fecha en la que el contratista entregará el informe final y definitivo de la gestión adelantada, teniendo en cuenta el plazo del contrato que es de Tres (3) meses.

Por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones, disposiciones y conocimientos profesionales y técnicos suficientes para la debida ejecución del contrato. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la ejecución como aprobación de póliza de garantía del contrato (cuando aplique), certificaciones presupuestales y de seguridad social se han cumplido a cabalidad en la forma que determina la ley y los documentos del contrato. El supervisor deja constancia expresa del cumplimiento cabal de tales exigencias.

SONIA B. ROJAS

Sonia Bibiana Rojas Jimenez	**Julian Eduardo Arenas Rodriguez**
C.C. 63.531.082 de B/manga	C.C. 91.253.053 de B/manga
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONTRATISTA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quién interese

06/01/2023

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **91253053**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488431038352**
Fecha de apertura	**07/06/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ**, identificada con **CC** número **91253053**, aportó por el empleado **JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **91253053** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 07 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	57	R							X							0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Julio - 2024	8378833672	25/07/2024	NO
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	57	R							X							0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Julio - 2024	8378833672	25/07/2024	NO
EPS005	Sanitas EPS	57	R							X							0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Julio - 2024	8378833672	25/07/2024	NO

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 26 días del mes Julio de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14841612131

(415)7707212489984(8020) 000001484161213 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 5 3 0 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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 1 3	91253053	1 9 8 5 0 8 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARENAS	RODRIGUEZ	JULIAN	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 40 42 69 AP 802 ALTOS DEL PINAR

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
julian_eduardo_arenas@hotmail.com		3 1 7 4 3 6 7 9 8 6	3 1 8 8 3 2 9 2 5 1

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
7 0 2 0	2 0 2 1 0 1 0 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2022 - 07 - 26 / 16 : 34: 36

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Código: PR-GFINA-003
Serie: 120-3.2-38

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: RPE 1175-2024

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

C E R T I F I C A

QUE EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA DE 2024. EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Cruce con Documento:	CDE1093
Vigencia:	VIGENCIA 2024
Unidad Gestora:	D0000-ADMINISTRACION CENTRAL
Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.01.
Detalle del Rubro :	Honorarios
Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS
Acto Administrativo:	RES.633-2023
Valor:	12,000,000.00

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Beneficiario:	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO
CC/NIT :	91.253.053
Dirección Beneficiario:	KM 4 VIA GIRON
Documento Soporte:	188-24
Municipio Beneficiario:	BUCARAMANGA

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por: dcancino

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

PRESUPUESTO

Código: PR-GFINA-003
Serie: 120-3.2-37

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: CDE 1093-2024

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

C E R T I F I C A

QUE EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2024, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Vigencia:	VIGENCIA 2024
Unidad Gestora:	D0000-ADMINISTRACION CENTRAL
Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.01.
Nombre del Rubro:	Honorarios
Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS
Acto Administrativo:	RES.633-2023
Valor:	12,000,000.00
Cód. Proyecto Inversión:	
Fecha inicial:	08/07/2024
Fecha vencimiento:	31/12/2024
Vigencia del CDP:	173
Concepto del CDP:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

Elaborado por: dcancino

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-010
		Serie: 111-18.2-224
		Versión 03
	LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Página 1 de 1

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: INDUCCION REINDUCCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CALIDAD Y AMBIENTAL

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: Apertura de la Auditoria para evaluar el desempeño del sistema integrado de gestión (calidad-ambiental) y su mejoramiento para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015 / NTC ISO 14001:2015.

CONFERENCISTA: Ingeniera SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor Oficina Calidad

FECHA: 23 DE JULIO DE 2024 HORA: 8:30 M

LUGAR: SALA DE JUNTAS DTB

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

N°	NOMBRES	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	FABIO. ARAGUE. PEREZ	91250603	304598 4361	mahuwlos.bucaramanga.gov.co	
2	Nelcy Vanessa Villar S.	1100969316	3132333395	Vanessa.villar1998@gmail.com	
3	Lorenzo Ardila B	91222497	3125152983	—	
4	Blanca Stella Gomez D	63290752	3153911336	Almacen@transitobucaramanga	
5	Floriva Delgado Cardenal	28124578	3125683487	floridelg@gmail.com	
6	Julian E Arenas R	91253053	3174367986	julian_eduardo_arenas@hotmail.com	
7	Dany Yesenia Villamizar	1018.695.594	3004781953	oficinavialidad@transitobucaramanga.gov.co	
8	Judith Granados Granados	60321038	3148030621	documental@transito	
9	Heiran Miranda Faco	1098693548	3163754491	asesorojuridico---	
10	Luz Adriana Bonnet L.	1098780843	3007192105	Contratacion@transitobucaramanga	
11	CHAIRA JEREZ TAMI	63328446	3183605240	controlinterno@transitobucaramanga.gov.co	

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-010
		Serie: 111-18.2-224
	LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Versión 03
		Página 2 de 1

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: INDUCCION REINDUCCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CALIDAD Y AMBIENTAL

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: Apertura de la Auditoria para evaluar el desempeño del sistema integrado de gestión (calidad-ambiental) y su mejoramiento para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015 / NTC ISO 14001:2015.

CONFERENCISTA: Ingeniera SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor Oficina Calidad

FECHA: 23 DE JULIO DE 2024 HORA: 8:30 M

LUGAR: SALA DE JUNTAS DTB

N°	NOMBRES	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
12	Ruth Keila Bautista	1098692[illegible]	3223030022	tesoreria@transitobucaramanga	
13	Judith Eliana Melendez	63361048	3169985053	jjurbon@hotmail.com	
14	Alonso Arenas Paez	91.218.656	3156351977	[illegible]	
15	Jaime Vargas	91273915	3160758613	jvargas@transit.bucaramanga.gov.co	
16	Gloria E Arenas R	37942402	3184250615	[illegible]	
17	Javier Fernando Parra Ibarra	91398302	3176590747	Talento humano @ Transito Bucaramanga.gov.co	
18	Hollman Tarazona B	1098[illegible]17	3182854016	htarazona@transitobucaramanga.gov.co	
19	Deimer Mauricio Mosquera Lozano	1091656017	3203415280	Secretaria general@transito bucaramanga.gov.co	
20	Claudia Milena Roa Umbe	63510971	3002298191	Contratistas@transitobucaramanga.gov.co	
21					
22					

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: FT-DIR-025
		Serie:
	PLANILLA CONTROL DE ASISTENCIA	Versión: 03
		Página: 1 de 1

1-2

LUGAR DE REUNION: SALA DE JUNTAS DIRECCION DE TRANSITO

Asunto o temas a tratar: Apertura de Auditoria Interna de Sehguimiento 2024

Fecha: Julio 23 de 2024 | Hora inicio: 9:00 A : M | Hora termino: 10 :00 A : M

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO /PROCESO	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
Lorenzo Ardila R.	DTB	Prof. Univers	[illegible]	3125152292	
Fabio Aranque Perez	DTB	Asesor S.I.	[illegible]	3045984361	
Hacelka Delgado Cardenas	DTB	Prof. Especializado	[illegible]	3125685847	
Blanca Stella Gomez	DTB	Almacen	almacen@transito	3053931376	
Jhon E Herrera R	DTB	CPS Calidad	[illegible]	3174367986	
Dris Yesenia Villamizar C	DTB	Jefe Juridica (ES)	[illegible]	3005981063	
Adriana Morador Porras	DTB	Asesor Juridico	[illegible]	3165754491	
Luz Adriana Bonnet Lopez	DTB	Asesora Contratacion	Contratacion@transito	3007192165	
Neidy Vanessa Villa Sanchez	DTB	Aux. Admon.	[illegible]	3182333395	
Omar Jerez Tapia	DTB	Control Interno	[illegible]	3183605240	
Ruth Keila Batista Jaimes	DTB	Tesorera Gral	tesoreria@transitobucaramanga	3228230022	
Judith Granados Granados	DTB	Profesional Grado 01	documentos@transito	3147830021	
Judith Eliana Melendez T	DTB	Profesional Especializado	[illegible]	3169331993	
Alonso Arenas Perez	D.T.B.	G.C.V	[illegible]	3256351927	
Deimer Mauricio Mosquera Lozano	DTB	Secretaria Gral	secretariageneral@transito	3203415280	
Claudia Milena Ruiz Uribe	DTB	prof. Universitario	financiera@transitobucaramanga.gov.co	3002298119	

observaciones

REVISADO SUBDIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: FT-DIR-025
	PLANILLA CONTROL DE ASISTENCIA	Serie:
		Versión: 03
		Página: 1 de 1

LUGAR DE REUNION: **SALA DE JUNTAS DIRECCION DE TRANSITO**

Asunto o temas a tratar: **Apertura de Auditoria Interna de Sehguimiento 2024**

2-2

Fecha: Julio 23 de 2024 Hora inicio: **9:00 A : M** Hora termino: **10 :00 A : M**

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO /PROCESO	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
Jaun Fernando Ponca Tarazona	DTB	Asesor T. H.	Talento humano@ transito bucaramanga.gov.co	3176540747	
Hollmain Tarazona G.	DTB	Asesor Sistemas	htarazona@transitobuca...	3182834046	
Gloria E Arenas R	DTB	Profesional U.	gusuarez@transitobucaramanga.gov.co	3184250815	
Jaime Vargas Mendez	DTB	Asesor CDA	jvargas@transitbucaramanga.gov.co	3168956722	
Carolina Flores Tarazona	DTB	contratista planeacion	asesor-planeacion@transit...		
Soley Sarit Bello	DTB	Aux. Administrativo	Ticencias@transitobuca...	3156427161	Soley Sarit Bello.
Andrea Sanabria Plata	DTB	Subdirectora Tecnica	subdirectortecnica@DTB	3225822348	

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

observaciones

Documentos Calidad I

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Mié 24/07/2024 18:29

Para:transito subtecnico <subtecnico@transitobucaramanga.gov.co>

14 archivos adjuntos (13 MB)

PR-CULT-001 Procedimiento Cultura y Educación Vial v.012.doc; PR-CULT-003 Procedimiento Curso Educativo para Infractores V.10.doc; FT-CULT-003 Lista de asistencia act edu vial por comparendos v.06.xlsx; FT-CULT-007 Formato Cronograma actividades v.05.xlsx; FT-CULT-009 Seguimiento cronograma de actividades v.04.xlsx; FT-CULT-010 Programacion instructores cursos a infractores de transito v.03.xlsx; FT-CULT-012 Lista de asistencia de capacitaciones de Cultura Vial v.04.xlsx; FT-CULT-013 Lista de asistencia Cultura Vial a instituciones educativas v.02.xlsx; FT-CULT-014 Formato Concepto Técnico Ubicación Cicloinfraestructura Secundaria v.01.xls; FT-CULT-015 Formato Gestión Comercial v.01.xlsx; FT-CULT-016 Encuesta de satisfacción Cultura Vial v.01.xls; FT-CULT-017 Formato Recopilación de datos estadísticos actividadesv.01.xlsx; FT-CULT-018 Formato planilla de asistencia de colegios y empresasv.01.xlsx; FT-CULT-019 Encuesta Satisfaccion Empresas, Colegios, Actividades en calle.v01.xlsx;

De acuerdo a su solicitud remito los procedimientos y formatos adscritos a las dependencias de la Subdirección Técnica

En este correo te envío los de cultura vial

Julian E Arenas R
CPS Calidad

Enviado desde Outlook



Documentos Calidad II

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Mié 24/07/2024 18:30

Para:transito subtecnico <subtecnico@transitobucaramanga.gov.co>

33 archivos adjuntos (16 MB)

CP-PLV-001 CARACTERIZACION PROCESO PLAN. VIAL v.08.docx; PR-PLV~1.DOC; PR-PLV-002 PLANEAMIENTO DE TRÁFICO, IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO v.08.doc; PR-PLV-003 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CONTROL LOCAL Y CENTRAL DE SEMAFOROS v.08.doc; PR-PLV-004 PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN v.09.doc; PR-PLV-005 PROCEDIMIENTO ANALISIS Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRÁNSITO v01.doc; FT-PLV-001 Control solicitudes v.05.xlsx; FT-PLV-002 Programación visitas tecnicas v.05.xlsx; FT-PLV-003 Programacion de turnos semanales v.05.doc; FT-PLV-004 Visita tecnica y socialización v.05.xls; FT-PLV-005 Concepto tecnico v.06.docx; FT-PLV-006 Inventario general de semaforización v.05.xls; FT-PLV-007 Informe mensual y semestral de actividades v.05.xls; FT-PLV-008 Informe mensual y semestral actividades semaforos v.05.xls; FT-PLV-009 Relacion señalización atendida v.06.xlsx; FT-PLV-010 Inventario general señalización v.06.xlsx; FT-PLV-011 Inventario señalización vertical por comunas v.06.xlsx; FT-PLV-013 Reporte de novedades semaforización v.05.doc; FT-PLV-014 Reporte semanal funcionamiento semaforización v.05.xls; FT-PLV-017 Programación mantenimiento equipos unificado v.05.doc; FT-PLV-018 Ejecución mantenimiento equipos control central v.05.doc; FT-PLV-019 Ejecucion mantenimiento equipos control local v.05.doc; FT-PLV-020 Hoja de vida equipos control central v.05.xls; FT-PLV-021 Hoja de vida equipos control local V.05.xls; FT-PLV-023 Seguimiento a los conceptos técnicos v.04.doc; FT-PLV-027 Formato para probacion de ET (Lista de chequeo) V.02.xlsx; FT-PLV-029 Formato unico de solicitud para PMT v.02.xlsx; FT-PLV-031 Resumen mensual de señalización v.02.xlsx; FT-PLV-034- Seguimiento PMT y control obras v.03.doc; FT-PLV-035 Programa Mant Preventivo Equipo Control Local,v01.xls; FT-PLV-036 Programa Mant. Prevent Equipos Copntrol Central, v01.xls; FT-PLV-037 Programa. Mant. Prevent Equipos Control central y local unificado, v01.xls; FT-PLV-038 Lista de Chequeo Seguimiento PMT, v01.xlsx;

Estos son los de Planeamiento vial

Julian E Arenas R
CPS Calidad

Enviado desde Outlook



Editables Formatos I

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Lun 22/07/2024 15:50

Para:Contratistas Transito <contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co>

30 archivos adjuntos (3 MB)

FT-GFINA-003 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL v.06.doc; FT-GFINA-004 Relación de Gastos Caja Menor v.05.xlsx; FT-GFINA-005 Comprobante de causacion v.06.xlsx; FT-GFINA-006 Legalizacion de comisión viáticos y gastos de viaje v.04.xlsx; FT-GFINA-007 Plan Anual mensualizado de Caja PAC v.03.xlsx; FT-GFINA-011 Estado de Situación Presupuestal v.03.xlsx; FT-GFINA-012 Relación de entrega Ordenes de Pago Definitivas v.05.xlsx; FT-GFINA-013 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL v.05.doc; FT-GFINA-014 Documento sopote en adquisiones efectuadas a no obligados a facturar v.03.xlsx; FT-GFINA-015 Legalización de caja menor V.04.xlsx; FT-GFINA-016 Conciliaciones bancarias v.03.doc; FT-GFINA-017 Estado de Actividad Financiera Economica y Social v.03.xlsx; FT-GFINA-018 Balance general v.03.xls; FT-GFINA-019 Cuadre Diario de Caja v.04.xlsx; FT-GFINA-020 Movimiento diario de bancos V03.xlsx; FT-GFINA-021 Consolidado Diario de Ingresos por Caja v.03.xlsx; FT-GFINA-022 Cuentas por pagar v.01.xlsx; FT-GFINA-023 Reservas presupuestales v.01.xlsx; FT-GFINA-024 Solicitud de Modificacion Presupuestales v02.docx; FT-GFINA-025 Vigencias Futuras V.01.xlsx; FT-GFINA-026 Reporte de Recuperación de Cartera Etapa Persuasiva v.01.xlsx; FT-GFINA-027 Reporte de Recuperación de Cartera Etapa Coactiva v 01.xlsx; FT-GFINA-028 Reporte diario de Recuperación de Cartera Etapa Coactiva- Comparendos Estado v.01.xlsx; FT-GFINA-029 Reporte diario de recuperación de cartera Etapa Coactiva- Acuerdos de Pago v.01.xlsx; FT-GFINA-030 Acuerdo de Pago Procesos v01.doc; FT-GFINA-032 Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Vigencia Futura V01.doc; FT-GFINA-033 Valoracion fisica de bienes de propiedad dejados en abandono - aplicacion ley 1730 de 2014 v.01.xlsx; FT-GFINA-034 Autorizacion de comicion, viaticos y gastos de viaje v.01.doc; FT-GFINA-035 Autorizacion acuerdo de pago V01.doc; FT-GFINA-036 Control de entrega informacion SIA misional. V1.xlsx;

Este es el primer envió de formatos de financiera vigentes
los que corresponden a cobro persuasivo y coactivo no los envió

Julian E Arenas R
CPS Calidad
Enviado desde Outlook



EDITABLES

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Lun 22/07/2024 15:47

Para:Contratistas Transito <contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co>

19 archivos adjuntos (3 MB)

PR-GFINA- 019 Declaración de Abandono de Vehiculos Inmovilizados, v01.doc; PR-GFINA-001 Procedimiento para Planeacion y Control de Presupuesto v.04.doc; PR-GFINA-002 Procedimiento para registro de ingresos v.06.doc; PR-GFI~4.DOC; PR-GFINA-004 Procedimiento elaboracion de ordenes de pago v.07.docx; PR-GFINA-005 Procedimiento para pagos v.05.doc; PR-GFINA-006 Procedimiento para ordenar el pago de nómina v.07.doc; PR-GFINA-007 Procedimiento para solicitud y legalizacion de viáticos v.09.docx; PRA246~1.DOC; PR-GFINA-009 Procedimiento para Caja Menor v.09.doc; PR-GFINA-010 Declaración de obligaciones tributarias v.06.docx; PR-GFINA-011 Conciliaciones bancarias v.07.doc; PR-GFINA-013 Cuentas Por Pagar v04.docx; PR71D9~1.DOC; PR-GFINA-015 Procedimiento para cobro Persuasivo v.04.docx; PR-GFINA-016 Procedimiento para Cobro Coactivo V4.docx; PR-GFINA-017 Elaboración, seguimiento y modificación del PAC v.01.docx; PR-GFINA-018 Cuentas Embargadas Tesoreria,v01.doc; PR-GFINA-020 Cobro Persuasivo Revisado DEF, v01.doc;

Estos son los editables de los procedimientos

Cordialmente

Julian E Arenas R
CPS - Calidad

Enviado desde Outlook

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANILLA CONTROL DE ASISTENCIA

Código
FT-DIR-025
Serie:
Versión: 03
Página: 1 de 1

LUGAR DE REUNION: SALA DE JUNTAS FINANCIERA

Asunto o temas a tratar: MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PROCESO GESTION FINANCIERA

Fecha: JULIO 19/2024 Hora inicio: 2:00 P.M. Hora termino:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO /PROCESO	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
Julian E Arenas R	DTB	CPS-CALIDAD	julian-eduardo-arenas@hotmail.com	317 367 7986	
Ruth Keila Bautista Jurado	DTB	TESORERIA	tesoreriadetransito.bucaramanga.gov	3223035022	
Judith A. Del Castillo	DTB	FCARA	financiera@transito	3153163412	
Daniel Enrique Carreño S	DTB	Financiera	presupuesto@transito.g...	3157837306	
Claudia Milena Rico	DTB	profesional. fcd	abodamilena@gmail.com	3007698191	
FREDY GOMEZ	DTB	CPS AP.	frorgogo@gmail.com	3195946498	

REVISADO PRESUPUESTO

observaciones

Editables Formatos II

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Lun 22/07/2024 15:51

Para:Contratistas Transito <contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co>

8 archivos adjuntos (1 MB)

FT-GFINA-041 Lista de verificacion proceso de pago contratos de prestacion de servicios v0.5.docx; FT-GFINA-042 Lista de verificación de documentos para pago de contratos de compra y suministro v.02.docx; FT-GFINA-043 Certificado de ingresos de contratistas v.01.xlsx; FT-GFINA-044 Certificado de retenciones practicadas a proveedores y contratistas v.01.xlsx; FT-GFINA-045 Reporte de ejecución presupuestal v.01.xlsx; FT-GFINA-046 Conciliacion operaciones reciprocas v.01.xls; FT-GFINA-047 Autorización descuento en contrato prestación de servicios v.01.docx; FT-GFINA-048 Auto suspension de procesov01.doc;

Enviado desde Outlook



Fecha	XXXXXX		
Oficina solicitante	Jefe de área – Oficina Gestora		
Dirigido a:	Oficina Asesora de Planeación		
Objeto de la prestación del servicio	Objeto del Contrato		
Tipo de requerimiento	Solicito se certifique si dentro del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024, se encuentra incluido el objeto contractual mencionado.		
Valor y plazo	VALOR: xxxx Valor en letras		PLAZO EN LETRAS Y NÚMEROS: xxxx
Modalidad de Selección		Código UNSPSC	
Rubro afectado financieramente. xxxx	Número de Rubro: **xxxxxxx**	Gastos de Funcionamiento: -	Gastos de Inversión: __
Firma	REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO DE LA PERSONA QUE LOS SOLICITA – OFICINA GESTORA		

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
GABRIEL ALEXIS MEDINA DELGADO Asesor de Planeación	**SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ** Asesor de Calidad	**DEIMER MAURICIO MOSQUERA LOZANO** Secretario General Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Marzo 9 de 2016	Marzo 9 de 2016	Emisión Inicial.
02	Julio 19 de 2024	Julio 19 de 2024	Se incluye el código UNSPSC de acuerdo con el PAA

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO

Presentacion REinducción

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Mar 23/07/2024 17:18

Para:Contratistas Transito <contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co>

1 archivos adjuntos (6 MB)

INDUCCION Y REINDUCCION SGC2024.pptx;

De acuerdo a su solicitud remito la presentación de SIG

Julián E Arenas R
CPS - Calidad

Enviado desde Outlook



Reporte de Indicadores

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>

Lun 22/07/2024 18:23

Para:OFICINA CALIDAD - SGC <sigcalidad@transitobucaramanga.gov.co>

1 archivos adjuntos (48 KB)

SEGUIMIENTO CONSOLIDADO 2024.xlsx;

remito el cuadro de indicadores con la actualizacion año 2024 de Financiera en todos sus indicadores

Enviado desde Outlook

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO