LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACIÓN CUCUTA
NIT: 00890501433-5

DEBE A:

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 4.000.000)

Por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales No. 071 del 23 de julio de 2024, por el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre de 2024, cuyo objeto es: "Prestar los servicios profesionales como contador público, apoyando a la gestión de la subdirección financiera de la central de transportes estación Cúcuta.

San José de Cúcuta, 23 de octubre del 2024.

FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA
C.C. 13.466.742 de Cúcuta

CENTRAL DE TRANSPORTES "ESTACIÓN CÚCUTA"
NIT. 890.501.433-5
FECHA 23 OCT 2024
RADICADO --1402
HORA: 2:43 pm.
RECIBIDO POR: Heidy Aguilar

Fecha entrega informe:	23 de octubre del 2024	**Dependencia:**	Subdirección financiera
Número del contrato:	071 del 23 de julio del 2024	**Período del reporte:**	23 de septiembre – 22 de octubre 2024
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO A LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES "ESTACIÓN CÚCUTA"		
Elaboró:	Freddy Felipe Sánchez Pineda		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Se dio apoyo a la Sub-Dirección Financiera durante el periodo de reporte en el desarrollo de las siguientes actividades:

2. En la planificación, organización, coordinación e integrar las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, relacionadas con la gestión financiera institucional.

3. Dar apoyo en el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales vigentes;

4. Se cumplió con el objeto de llevar a cabo en forma sistemática, diaria y cronológicamente y en atención a la normativa técnica y legal correspondiente, el proceso de recopilación, análisis, validación, registro, control de la información y soporte documental de todas las transacciones que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones institucionales e informes contables.

5. apoyar y emprender las acciones para superar las situaciones que sean reportadas.

6. cumplir con lo establecido en el sistema de gestión de calidad y sistema de gestión de seguridad de la información.

7. Se dio apoyo y capacitación a los funcionarios involucrados en la presentación de informes por intermedio de la plataforma SIA a la Contraloría Municipal de Cúcuta correspondientes al corte mes de septiembre de 2024, presentados oportunamente el 21 de octubre de 2024.

8. Se dio apoyo en todas las actuaciones financieras y contables requeridas por la central de transportes estación Cúcuta".

9. Una vez recibidos los extractos de los bancos del mes de septiembre se procedió a su revisión, determinando las partidas no conciliatorias e informando a los responsables con el fin de proceder a su búsqueda y registro contable respectivo.

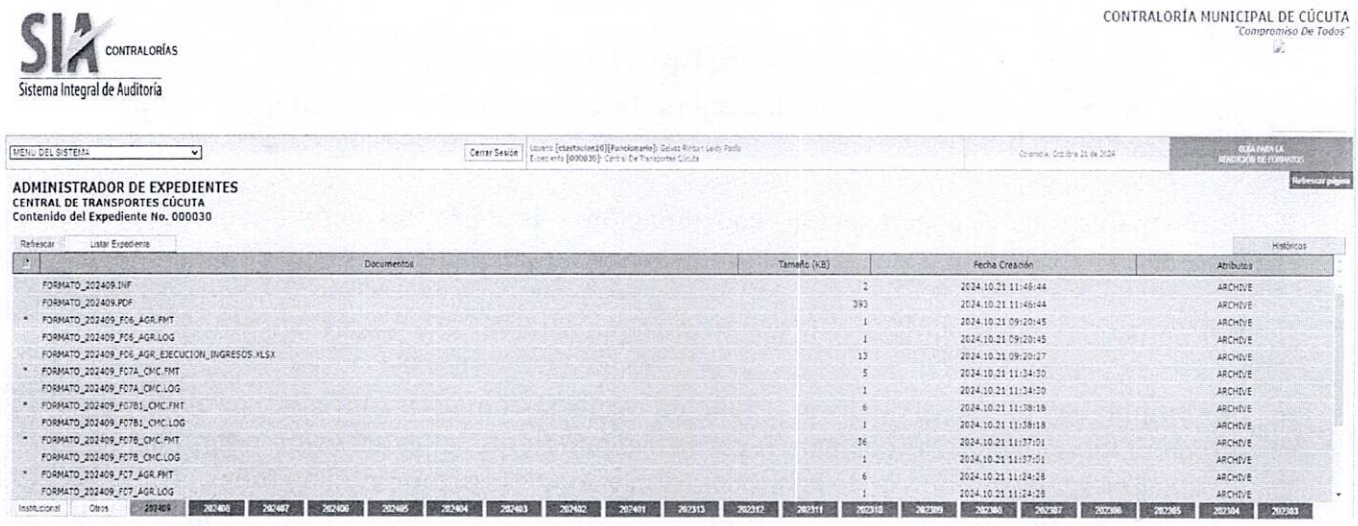
10. Se apoyó a la subdirección financiera en la preparación, presentación y pago de la declaración de retención en la fuente del mes de septiembre, presentada y pagada oportunamente en el mes de octubre de 2024.

COMPROMISOS

CONTINUAR APOYANDO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACION CUCUTA.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

1-) Formulario rendición de cuenta mensual, plataforma SIA Contraloría Municipal de Cúcuta



Freddy Felipe Sánchez Pineda
C.C. 13.466.742 Cúcuta
Contratista

John Mario Suescún Rincón
Sub-director Financiero
Supervisor

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	FREDDY FELIPE SÁNCHEZ PINEDA	CONTRATISTA	
Revisó	JOHN MARIO SUESCÚN RINCÓN	SUB-DIRECTOR FINANCIERO	
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y /o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 071 DEL 23 DE JULIO DEL 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. Y FECHA	071 DEL 23 DE JULIO DEL 2024
CONTRATISTA	**Freddy Felipe Sánchez Pineda**
NIT.	13.466.742-4
REGIMEN I.V.A.	NO RESPONSABLE DE IVA
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, APOYANDO A LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA
PROCESO DE SELECCION	Contratación Directa
DURACION DEL CONTRATO	Cinco (05) meses y diez (10) días
DISP. PTAL. No. Y FECHA	00 184 DEL 12 DE JULIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	212020200802 SERVICIOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, CONTABLES Y DE CONSULTORÍA.
REGISTRO PTAL. No. Y FECHA	00 176 DEL 22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOHN MARIO SUESCÚN RINCÓN**
CARGO DEL SUPERVISOR	**Subdirector financiero**
FORMA DE PAGO	CINCO (05) PAGOS, POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($4.000.000) Y UN (01) PAGO EQUIVALENTE A UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($1.333.333), previa a la presentación de los documentos requeridos para el correspondiente pago.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 21.333.333**- VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.
VALOR PARA PAGAR	**$ 4.000.000** CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.
NUMERO CUENTA DE COBRO	3
PERIODO DE PAGO	23 de septiembre al 22 de octubre de 2024

CTA. BANCARIA A CONSIGNAR No.	No. 001362004738
CLASE Y BANCO	AHORROS – SCOTIABANK COLPATRIA
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	**49-46-101011580**
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	**NO APLICA**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	**NO APLICA**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	**NO APLICA**
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	**NO APLICA**
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	**NO APLICA**
PAGOS SALUD –NUEVA EPS	**MES SEPTIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**7941171952**
VALOR	$361.000
PAGOS PENSION – COLPENSIONES	**MES** - NO APLICA
VALOR	$ 0.00
PAGOS RIESGOS LABORALES – POSITIVA	**MES SEPTIEMBRE**
VALOR	$15.100

2. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: el 23 de septiembre y el 22 de octubre del presente año. Se anexa o describe informe de actividades del contratista contrato con No. 071 del 23 julio de 2024 folios 2.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$21.333.333
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.333.333
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$8.000.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$4.000.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$9.333.333

4. AUTORIZACIÓN PAGO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **John Mario Suescún Rincón,** con cargo **Subdirector financiero** en la entidad, en mi condición de Supervisor del contrato (El contratista se compromete para con la central de transporte estación Cúcuta a prestar *Los Servicios Profesionales Como Contador Público*, Apoyando A La Gestión De La Subdirección Financiera De *La Central De Transportes Estación Cúcuta* No. 071 del 23 julio de 2024 y EL SUSCRITO GERENTE **(E)** DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE "ESTACIÓN CÚCUTA", **DR. JOHN MARIO SUESCUN RINCON**, CERTIFICAMOS que: ***Freddy Felipe Sánchez Pineda*** entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 23 de septiembre y el 22 de octubre de 2024. El valor a reconocer y pagar es la suma de **$4.000.000 (CUATRO MILLÓNES DE PESOS MCTE)** correspondiente al pago N.º 3 de 6 estimadas en el contrato.

Igualmente, el contratista en mención realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOHN MARIO SUESCÚN RINCÓN **SUBDIRECTOR FINANCIERO** **SUPERVISOR**	**JOHN MARIO SUESCÚN RINCÓN** **GERENTE (E)**

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	**FREDDY FELIPE SÁNCHEZ PINDA**	CONTRATISTA	
Revisó	**JOHN MARIO SUESCÚN RINCÓN**	SUB-DIRECTOR FINANCIERO	
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y /o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13466742		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA SANCHEZ PINEDA				
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER		
DIRECCIÓN:	CALLE 0BN 8-30 BARRIO	TELÉFONO:	5792149		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7941171952**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	957531727		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 361.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 361.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 15.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 376.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 376.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13466742	
		FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA SANCHEZ PINEDA	
CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER	
LLE 0BN 8-30 BARRIO SEVILLA	TELÉFONO:	5792149	
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,	
ÚNICO			
REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7941171952	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		957531727

TOTAL APORTES A SALUD

STRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 361.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.000	$ 0	$ 0	$ 361.000
												$ 361.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 361.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

STRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 15.100	
								$ 15.100	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.100**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																		PENSIÓN									SALUD						ARP															
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
	NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.888.000	$ 361.000	$ 0	$ 361.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.888.000	13466742	$ 15.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 376.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 1362004738 , con fecha de apertura 5 de Abril de 2016 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 13.466.742

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Julio de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.