Fecha : 26/12/2024 **$** 1.204.976,00

Paguese a: GARZON TOBON LUZ ADRIANA

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.4942
Fecha : 26/12/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 4443 **No. Causación** 4443
Detalle OTRO SI NUMERO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 30 Y CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN L ASECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL ÁREA DE COBRO COACTIVO, Y DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS

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	1.255.184,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					1.255.184,00	C	37.656,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					1.255.184,00	C	12.552,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	1.204.976,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	1.204.976,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.255.184,00**
Valor Deducciones	**50.208,00**
Valor a Pagar	**1.204.976,00**

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: OP4443
Secuencia: aQ
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 24-12-2024 **Hora:** 11:32:33
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: JavierNino55

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,204,976.00	**Valor Registros Procesados:** $1,204,976.00	**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	1,204,976.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 18/12/24
Hora Reporte 10:07:03
Pagina : 1

Número : 4443 Certificado : 1247 Compromiso: 1674 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 32244850 GARZON TOBON LUZ ADRIANA Fecha : 26/12/2024

Detalle : OTRO SI NUMERO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 30 Y CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN L ASECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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 TRANSPORTE Y TRANSITO

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
08	01	2.1.2.02.02.008-700	Servicios Técnicos	001	1.255.184,00

CP → $ 1204976

✓

Total Presupuesto	1.255.184,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
4	18/12/2024	18/12/2024	1.255.184,00	0,00	0,00	1.255.184,00

Total Facturas	1.255.184,00

Valor En Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

21

REVISIÓN FORMALIDADES CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES

CONTRATISTA: Luz Adriana Garzon Tobon **CUENTA No: 03 OTRO SI**

VALOR: 1.255.184

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	X	
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	X	
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).	X	

Revisión Secretaría Tránsito 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: Jer Admard Garzón Tobón **CUENTA No: 03 OTRO SI**

VALOR: 1.255.184

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	X	
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	X	
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).	X	

Revisión Secretaría Tránsito Nombre Daniel Hernandez Firma

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, 21 de diciembre 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 MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.255.184), M/L)**

Otro si Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1247 del 05 de septiembre de 2024 Registro Presupuestal No.1674 del 05 de septiembre de 2024 Por el tiempo comprendido entre el **01 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024**.

Para constancia firma:

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

CUENTA DE COBRO NÚMERO 004 Otro Si

EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

NIT.890.980.807-1

DEBE A:

Luz Adriana Garzón Tobón identificada con **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.255.184), M/L)** 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 **01 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 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: 004 OTRO SI

Identificación completa del Contratista:	**LUZ ADRIANA GARZON TOBON** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CUIDADANIA 32244850 DE ENVIGADO (ANT)
Fecha del Informe:	21 DE DICIEMBRE 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):	$6.275.920
Plazo del Contrato:	Siete (07) meses
Plazo adicionado (Aplica o No aplica):	Tres (3) Meses y Quince (15) días
Plazo Restante:	Cero (0) 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: 21 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción de la Actividad	(%) Cumplimiento
Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico y plataforma gestión administrativa de PQRS y derechos de petición	100%
Contestar y realizar llamadas verificando y brindando respuesta e información oportuna de tramites solicitados	100%
Organización de documentación del archivo que hace parte de cobro coactivo	100%
Se realizó apoyo en el área de archivo ingresando información al sistema y encarpetando documentación física	100%
Notificar respuestas a usuarios por correo electrónico de derechos de petición	100%

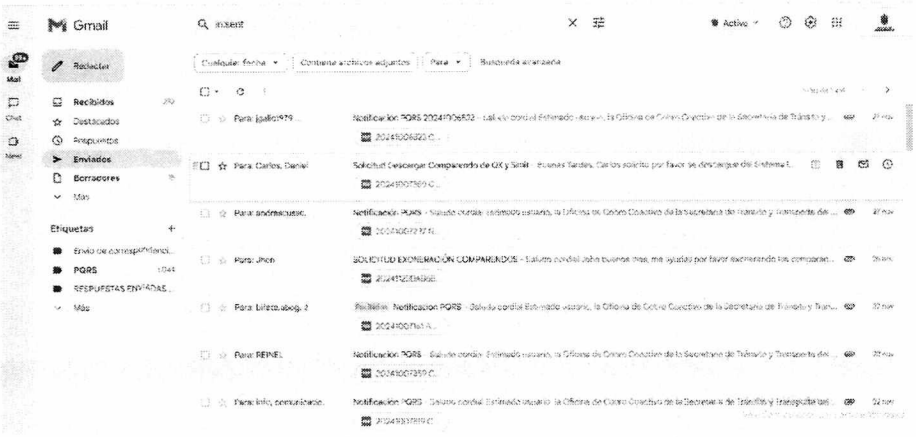
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

5. Anexos

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

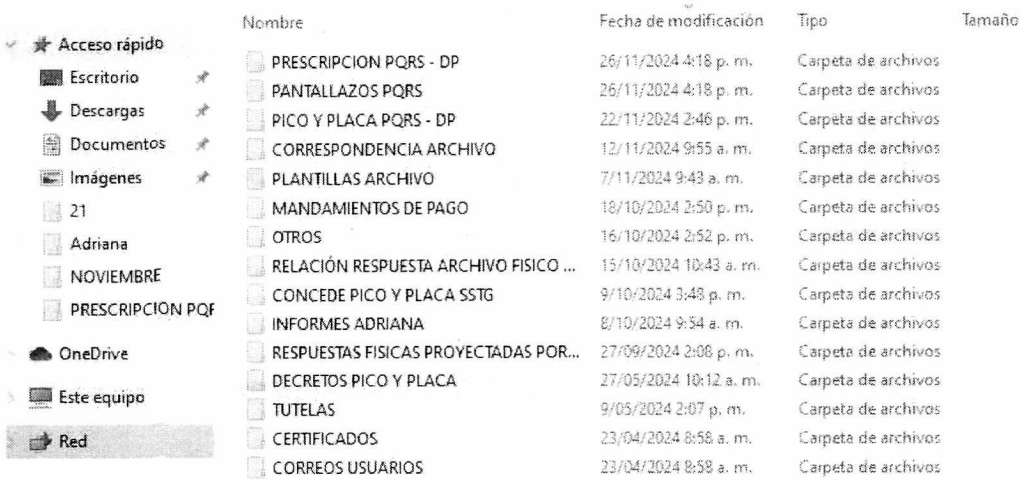
EVIDENCIA 1:

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





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



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
PRESCRIPCION PQRS - DP	26/11/2024 4:18 p. m.	Carpeta de archivos	
PANTALLAZOS PQRS	26/11/2024 4:18 p. m.	Carpeta de archivos	
PICO Y PLACA PQRS - DP	22/11/2024 2:46 p. m.	Carpeta de archivos	
CORRESPONDENCIA ARCHIVO	12/11/2024 9:55 a. m.	Carpeta de archivos	
PLANTILLAS ARCHIVO	7/11/2024 9:43 a. m.	Carpeta de archivos	
MANDAMIENTOS DE PAGO	18/10/2024 2:50 p. m.	Carpeta de archivos	
OTROS	16/10/2024 2:52 p. m.	Carpeta de archivos	
RELACIÓN RESPUESTA ARCHIVO FISICO ...	15/10/2024 10:43 a. m.	Carpeta de archivos	
CONCEDE PICO Y PLACA SSTG	9/10/2024 3:48 p. m.	Carpeta de archivos	
INFORMES ADRIANA	8/10/2024 9:54 a. m.	Carpeta de archivos	
RESPUESTAS FISICAS PROYECTADAS POR...	27/09/2024 2:08 p. m.	Carpeta de archivos	
DECRETOS PICO Y PLACA	27/05/2024 10:12 a. m.	Carpeta de archivos	
TUTELAS	9/05/2024 2:07 p. m.	Carpeta de archivos	
CERTIFICADOS	23/04/2024 8:58 a. m.	Carpeta de archivos	
CORREOS USUARIOS	23/04/2024 8:58 a. m.	Carpeta de archivos	

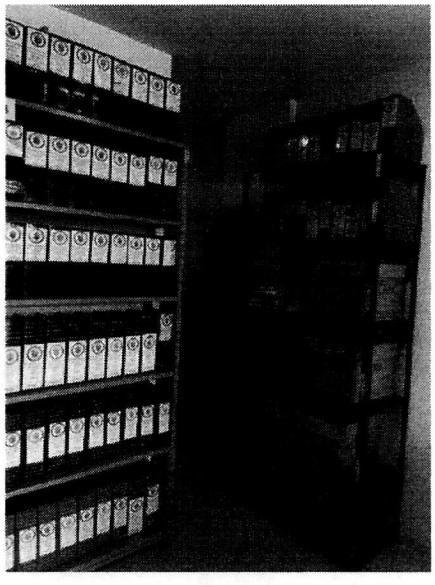


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
20241007819 CONCEDE PICO Y PLACA S...	21/11/2024 9:54 a. m.	Documento Adob...	374 KB
20240928D80DD4D CONCEDE PICO Y PL...	14/11/2024 2:50 p. m.	Documento Adob...	348 KB
20241006841 CONCEDE EXENCION DE PL...	13/11/2024 9:10 a. m.	Documento Adob...	767 KB
20241006635 CONCEDE PICO Y PLACA M...	18/10/2024 2:42 p. m.	Documento Adob...	344 KB
20241006061 CONCEDE PICO Y PLACA M...	18/10/2024 2:20 p. m.	Documento Adob...	694 KB
20241006399 CONCEDE PICO Y PLACA S...	17/10/2024 3:26 p. m.	Documento Adob...	387 KB
20241006911 CONCEDE PICO Y PLACA S...	16/10/2024 11:30 a. m.	Documento Adob...	386 KB
20241006113 CONCEDE PICO Y PLACA P...	16/10/2024 11:27 a. m.	Documento Adob...	965 KB
20240604A4335FA FALTA LEGITIMACION ...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	375 KB
20240604 9FFE6F1 FALTA LEGITIMACION P...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	375 KB
2024060112D9BED CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	346 KB
2024083054E4B26 NIEGA PRESCRIPCION	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	388 KB
20240531977 36FD CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	345 KB
20240604284539B FALTA LEGITIMACION ...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	376 KB
202405311F69364 CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	343 KB
20240530896965A4 CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	492 KB
20240529FE5452C CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	483 KB
202405299B0EBDC CONCEDE PICO Y PLA...	11/10/2024 8:57 a. m.	Documento Adob...	409 KB

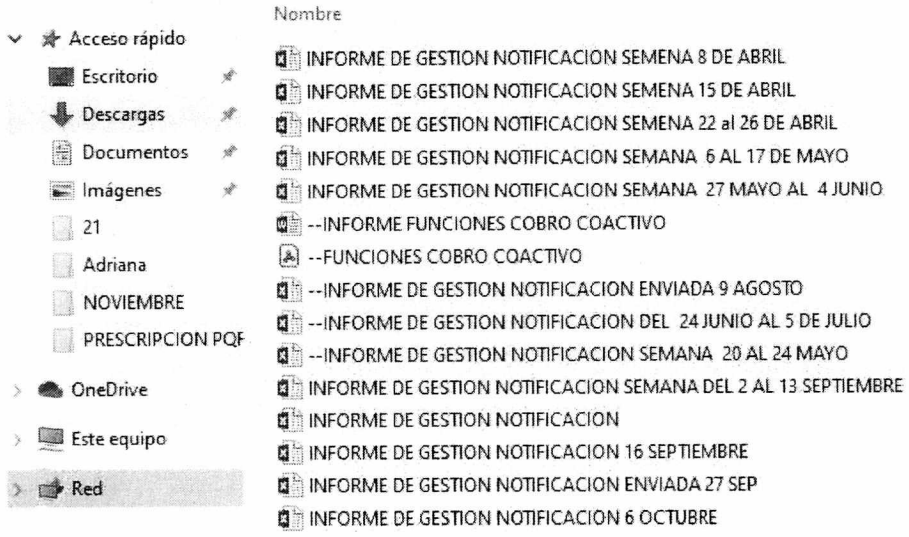
3. Organización de archivos físicos de cobro coactivo


PQRS RESPUESTAS 2024 (CAJA #3)

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



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



ALCALDÍA DE GIRARDOTA - SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Días en trámite	RADICADO	Fecha de radicación	Fecha de envío respuesta	Tipo de petición	PETICIONARIO (Quien remite la solicitud - Nombre ocmpleto)	AS (qué estan solicitando, relacio
-45433	202405218364f81	21/05/2024		Derecho de Petición	COMPURENT SAS	Exención pico y placa
-45433	202405219731785	21/05/2024		Derecho de Petición	ERIKA VANESSA AGUDELO	Exención pico y placa
-45433	20240521846786B	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	20240521305468	21/05/2024		Derecho de Petición	ALEJANDRA PATIÑO VELEZ	Exención pico y placa
10	20241003455	17/05/2024	27/05/2024	Derecho de Peticion	JOSE MAURICIO LEDESMA TOBÓN	Inscribir pendiente vehículo de pl
-45428	20241003451	16/05/2024		Derecho de Petición	DANIEL AUGUSTO GUTIERREZ USME	Solicitud de inmovilización vehíc
-45429	20241003460	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	20240522AABB			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 vehículo 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 **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.255.184), M/L)** por los servicios efectivamente prestados en el periodo del 01 al 21 de diciembre de 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:	OTRO SI
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	21 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICION:	$ 6.275.920

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	$ 18.827.760
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 **CDP:** 1247 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Otro Si **RP**: 53 DEL 15 DE ENERO DEL 2024 **RP:** 1674 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Otro Si
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 SUSPENSIÓN Y/O REANUDACIÓN):	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 01/12/2024

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.	100%	
2. Propender por el buen manejo y custodia en la administración documental de la secretaria en el área de cobro coactivo.	100%	
3. Proporcionar en el área de cobro coactivo los documentos solicitados por el personal de la	100%	

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.	100%	
5. Colaborar y poner a disposición de las autoridades los documentos de cobro coactivo requeridos para ser consultados y/o inspeccionados.	100%	
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.	100%	

7. Contestar las llamadas y verificar correos y dar trámite a los mismos y redirigiendo a quien corresponde de la oficina de cobro coactivo.	100%	
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.	100%	
9. Guardar absoluta confidencialidad de los temas e informaciones de las actividades a realizar con ocasión del presente contrato.	100%	
10. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el supervisor del contrato, con la mayor prontitud y eficiencia	100%	

11. Cumplir con las tareas y actividades establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	100%	
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.	100%	
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.	100%	
13. Las demás afines y conexas al objeto contractual.	100%	

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)

01 AL 21 DE DICIEMBRE

- 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	$ 6.275.920
Valor Total del Contrato	$ 18.827.760
Valor Honorarios Mensuales	$ 1.793,120
Valor total ejecutado a la fecha	$18.827.760
Valor a pagar al contratista	$ 1.255.184
Valor saldo por ejecutar	$ 0

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 2024			
	NÚMERO DE PAGO	1096538859	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 1.255.184		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	390.100	NOVIEMBRE	74755948

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 004 por valor de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.255.184), M/L)

DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Secretario de despacho

LUZ ADRIANA GARZÓN TOBÓN
Contratista

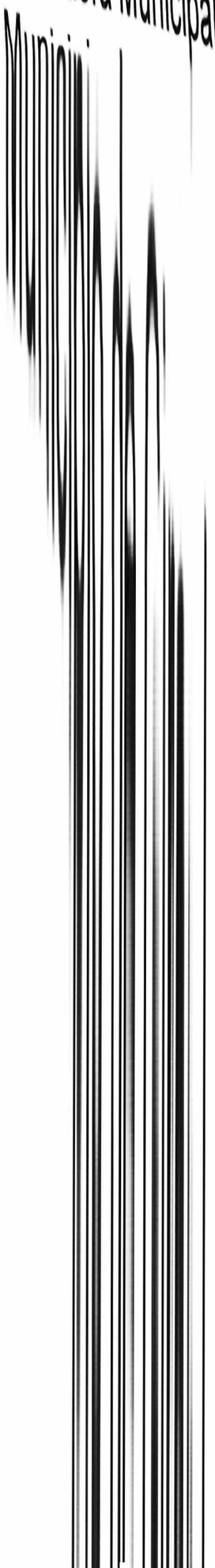
Revisión y visto bueno: _____

Girardota, 21 de noviembre de 2024.

Señora:

María Isabel Álvarez Duque

Contadora Municipal



Girardota, 21 de noviembre 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.

5

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14971509746

(415)7707212489984(8020) 000001497150974 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3224485	08	Impuestos de Medellín 11	

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	2000202 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

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	45. Teléfono 2
	3042998499 4	

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
6299	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

986. Cargo: CONTRIBUYENTE

Luz Adriana G 11/01/2024

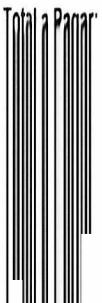
Fecha generación documento PDF: 11-01-2024 09:44:39AM

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	2024-12-11, 11:08:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CEDULA CIUDADANIA	CC 32244850
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74995834
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118148392
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 385.100
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	$ 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 COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANT	1	$ 7.800	$ 0
		SubTotales:		$ 385.100	$ 0





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	2024-12-11, 11:08:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CEDULA CIUDADANIA	CC 32244850
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74995834
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118148392
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 385.100
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	$ 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	$ 7.800	$ 0
		SubTotales:		$ 385.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 385.100

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

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	2024-12-11, 11:24:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	LUZ ADRIANA GARZON TOBON
CEDULA CIUDADANIA	CC 32244850
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74995837
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118200313
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 269.700
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	$ 145.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 113.800	$ 0
N830008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, O.	1	$ 4.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 5.500	$ 0
		SubTotales:		$ 269.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 269.700

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