

CUENTA DE COBRO No. 02

**INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD-IMTTRASOL
NIT 802.021.451-8**

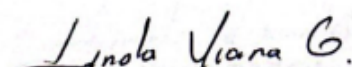
**DEBE A:
LINDA VIANA GARCIA
CC.1042350179 DE SABANAGRANDE**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMEINTOS PROPIOS DE LA OFICNA DE TALENTO HUMANO.DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **06 DE MARZO AL 21 DE FEBRERO DE 2025** SEGÚN CONTRATO N° CD-066-2025.

LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 5.000.000)

**ENTIDAD FINANCIERA: NEQUI
TIPO DE CUENTA: AHORRO
No DE CUENTA: 3116668553
CEL: 3116668553**

ATENTAMENTE,



**LINDA VIANA GARCIA
CC.1042350179 DE SABANAGRANDE
CONTRATISTA**



ALCALDÍA
SOLEDAD



TRÁNSITO
SOLEDAD

<

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO: CD-066-2025

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMEINTOS PROPIOS DE LA OFICNA DE TALENTO HUMANO.

CONTRATISTA: LINDA VIANA GARCIA

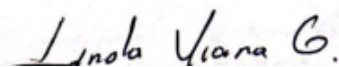
PERIODO: 06 DE MARZO AL 21 DE MARZO

VALOR: \$ 5.000.000

Actividades relacionadas en el presente informe durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido entre **06 DE MARZO AL 21 DE MARZO** :

1. Remisión al área de nomina el listado de la Libranza de Banco Pichincha correspondiente al mes de 03-2025.
2. Proyección de Resolución y notificación N22 de 27-02-2025 de la funcionaria EVELYN RADA.
3. Remisión al área de nómina el listado de la Libranza de Cajacopi correspondiente al mes de 03-2025.
4. Apoyo y asesoría jurídica en el caso de libranza del funcionario ROY IGLESIA vs COOPERATIVA 79.
5. Remisión al área de nómina de EMBARGO ejecutivo del funcionario JHONY FLOREZ JALK vs ULISES CAMPO.
6. Proyección de respuesta de Traslado por competencia oficio suscrito por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN con asunto "SOLICITUD URGENTE SPOA 080016001257201904672 de la oficina operativa de IMTTRASOL.
7. Remisión al área de nómina el listado de la Libranza de Comultrasan correspondiente al mes de 03-2025.
8. Proyección de resolución de vacaciones del funcionario Jhon Castro Rios Resolución N30 de 10-02-202.
9. Proyección de petición N° 13989 del funcionario Jhon castro Rios.

Atentamente


LINDA VIANA GARCIA

CC.1042350179 DE SABANAGRANDE
CONTRATISTA


**ALCALDÍA de
SOLEDAD**

**TRÁNSITO de
SOLEDAD**

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	CD-066-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	LINDA VIANA GARCIA		
Identificación:	1042350179		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	WALBERTO NIEBLES CERVANTES		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD.		
Plazo de Ejecución:	Del 21 de febrero al 05 de marzo de 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06250104	Fecha de C.D.P.	10/02/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	0925013	Fecha del R.P.	21/02/2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 15.000.000	
	Adición 1	\$0	
	Adición 2	0	
	Adición 3	0	
	Total	\$15.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
21/02/2025	21/05/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 15.000.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$ 15.000.000
Porcentaje del Anticipo	\$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	\$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 10.000.000
Valor por ejecutar	\$ 5.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 5.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	02


**ALCALDÍA de
SOLEDAD**

**TRÁNSITO de
SOLEDAD**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 AL 21 DE MARZO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD.	1. Remisión al área de nómina el listado de la Libranza de Banco Pichincha correspondiente al mes de 03-2025. 2. Proyección de Resolución y notificación N22 de 27-02-2025 de la funcionaria EVELYN RADA. 3. Remisión al área de nómina el listado de la Libranza de Cajacopi correspondiente al mes de 03-2025. 4. Apoyo y asesoría jurídica en el caso de libranza del funcionario ROY IGLESIA vs COOPERATIVA 79. 5. Remisión al área de nómina de EMBARGO ejecutivo del funcionario JHONY FLOREZ JALK vs ULISES CAMPO. 6. Proyección de respuesta de Traslado por competencia oficio suscrito por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN con asunto "SOLICITUD URGENTE SPOA 080016001257201904672 de la oficina operativa de IMTTRASOL. 7. Remisión al área de nómina el listado de la Libranza de Comultrasan correspondiente al mes de 03-2025. 8. Proyección de resolución de vacaciones del funcionario Jhon Castro Ríos Resolución N30 de 10-02-202. 9. Proyección de petición N° 13989 del funcionario Jhon castro Rios.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

CALLE 63 No. 13-61, Prolongación Avenida Murillo.

Centro Comercial Nuestro Atlántico. Piso 2, Local 2005

Soledad, Colombia

☎ TELÉFONO (+5) 3931108 – 3930087 - 3930078 ✉ pqrsf@transitosoledad.gov.co


**ALCALDÍA de
SOLEDAD**

**TRÁNSITO de
SOLEDAD**

8. **WALBERTO NIEBLES CERVANTES**, quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
01	9482994082	11/03/2025	\$193.600
02	9483292538	20/03/2021	\$580.500
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			\$774.100

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Soledad, al **21** día del mes de **MARZO de 2025**

FIRMA DE SUPERVISOR
FIRMA DEL CONTRATISTA

WALBERTO NIEBLES C
C.C.: 8750244

LINDA VIANA
C.C. 1042350179



Libertad y Orden

ATLANTICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

Certificado No.

06250104

** 06 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Expedición: lunes, 10 de febrero de 2025

Origen Legal: 00 - General (PRESTAC DE SERVICIOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA N JURIDICA EN LOS DIFERENTES
TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD

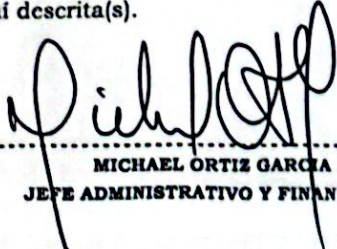
Valor: 15,000,000.00

Son: QUINCE MILLONES PESOS M/L

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
	GASTOS		
	FUNCIONAMIENTO		
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		
2.1.2.02.02.008.83111	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0. I.C.L.D 00	15,000,000.00
Total Certificado de Disponibilidad			15,000,000.00

Hacemos constar que el presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se realizó de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD; Vigencia 2025. Certificando que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) rubro(s) , fuente(s) y cantidad(es) aquí descrita(s).


MICHAEL ORTIZ GARCIA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

::: Cambiamos para servirte mejor :::



COLOMBIA



Libertad y Orden

ATLANTICO

Registro No.

09250103

Referencia No.

06250104

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

- 09 - REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL *-*

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Expedición: viernes, 21 de febrero de 2025

BENEFICIARIO: 1042350179 - LINDA MARCELA VIANA GARCIA

Origen Legal: 00 - General (PRESTAC DE SERVICIOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD

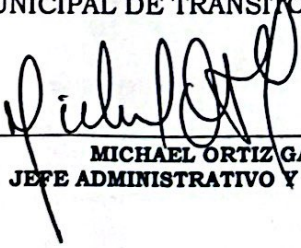
Valor: 15,000,000.00

Son: QUINCE MILLONES PESOS M/L

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
	GASTOS		
	FUNCIONAMIENTO		
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		
2.1.2.02.02.008.831	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.0 I.C.L.D 0	15,000,000.00
Total Registro de Compromiso Presupuestal			15.000.000,00

Hacemos constar que se ha hecho REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos de INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD; Vigencia 2025.


MICHAEL ORTIZ GARCIA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

::: Cambiamos para servirte mejor :::

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.042.350.179

VIANA GARCIA

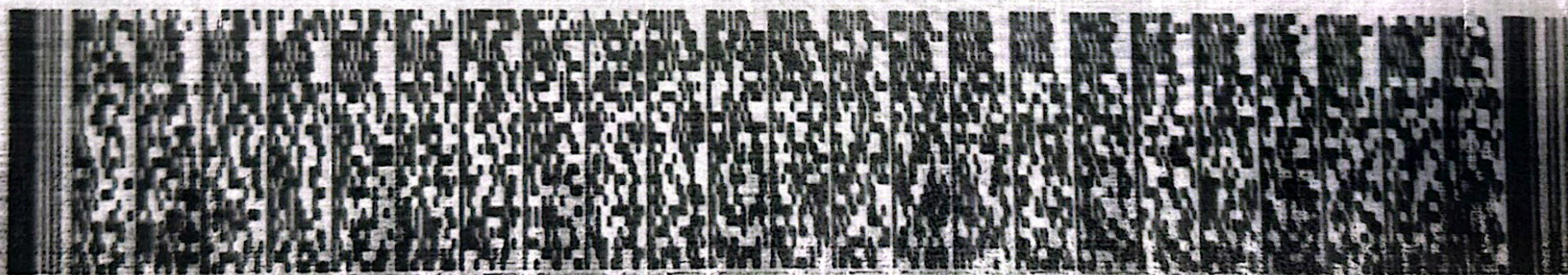
APELLIDOS

LINDA MARCELA

NOMBRES

Linda Viana Garcia
FIRMA





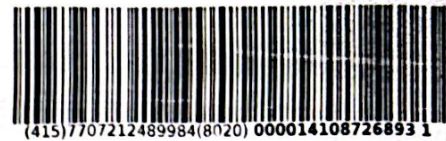
P-0304300-00158998-F-1042350179-20090611

0012368135A 1

29720820

Escaneado con CamScanner

141087268931



*(415) 770 721 248 9984 (8020) 000014108726893 1

14. Buzón electrónico

1 0 4 2 3 5 0 1 7 9 | 4

1042350179

6 3 4

34. Otros nombres

MARCELA

37. Sigla

6 3 4

3 1 3 5 7 0 9 4 9 3

52. Número

establecimientos

1

[illegible]

53. Código	5	4	9
------------	---	---	---

05- Impto. renta y compl. régimen ordinari

49 - No responsável de IVA

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tip

Servicio

1

2

57. Model

| 58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Adios 51 110 X

60. No. de Folios: 0

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 falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo 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 1681 del 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984 Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-02-2025 04:53:23PM

Certificado de depósito de bajo monto

Martes, 11 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LINDA MARCE VIANA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 1042350179, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3116668553	87046015891	ACTIVA	22-09-2020

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1042350179		VIANA GARCIA LINDA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 3-46	SABANAGRANDE-ATLANTICO	8712643	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1350259642	9483292538	I	2025/04/21	2025/03/20	NEQUI	0	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,000,000				\$320,000	\$250,000			\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0			
						\$2,000,000				\$320,000	\$250,000			\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0			
Ciudad: SABANAGRANDE Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$2,000,000				\$320,000	\$250,000			\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0			
1	CC 1042350179	VIANA LINDA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$2,000,000				\$320,000	\$250,000			\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1042350179		VIANA GARCIA LINDA MARCELA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calle 2 # 3-46	SABANAGRANDE-ATLANTICO	8712643	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1350259642	9483292538		2025/04/21	2025/03/20	NEQUI	0	\$580,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL					1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500