

**PROCESO CONTRATACIÓN**

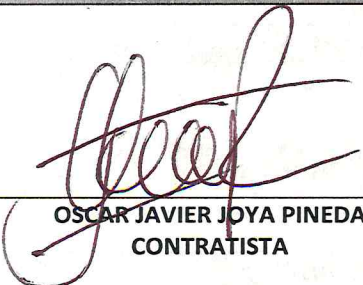

CÓDIGO: FT-JUR-003


SERIE:

**OBLIGACION CONTRAIDA  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

VERSIÓN: 02

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA									
NOMBRE COMPLETO		OSCAR JAVIER JOYA PINEDA ✓							
C.C. O NIT		91.538.515 de Bucaramanga ✓							
VALOR A COBRAR		§ 2.700.000 (DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS) ✓							
PERIODO DEL VALOR A COBRAR		DÍA: 27	MES:02	AÑO: 2025	AI	DÍA: 26	MES: 03	AÑO: 2025	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:									
TIPO DE CONTRATO			CONTRATO No.			FECHA INICIO DEL CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			CO1.PCCNTR.7313163 ✓			DÍA: 27	MES: 01	AÑO: 2025	
CDP: N° 0041 ✓		FECHA: 20 de ENERO de 2025		RP: N° 0058 ✓		FECHA: 23 de ENERO de 2025			
CDP Adicional N° N/A		FECHA:		RP: N°		FECHA:			
OBJETO CONTRACTUAL:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS Y PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA							
EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
DETALLE			CONTRATADO			PAGOS REALIZADOS			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$10.800.000 ✓						
VALOR ADICION			-			-			
PRIMER PAGO (27/01/2025 a 26/02/2025)						\$2.700.000 ✓			
SEGUNDO PAGO (27/02/2025 a 26/03/2025)						\$2.700.000 ✓			
TERCER PAGO (27/03/2025 a 26/04/2025)						0			
CUARTO PAGO (27/04/2025 a 26/05/2025)						0			
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR						\$5.400.000 ✓			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$0						
TOTAL (SUMAS IGUALES)			\$10.800.000 ✓			\$10.800.000 ✓			
CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA									
ENTIDAD BANCARIA		NEQUI							
NÚMERO DE CUENTA		3168700011			AHORROS	X	CORRIENTE		
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.									
CONTROL DE SUPERVISIÓN									
NOMBRE SUPERVISOR		SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ ✓							
CARGO SUPERVISOR		Directora Administrativa y Financiera							
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN		DÍA: 27	MES: 03	AÑO: 2025					
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS POR LA LEY Y REGLAMENTOS, SEÑALADOS EN EL DOCUMENTO "DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".									
FIRMAS RESPONSABLES									
									
OSCAR JAVIER JOYA PINEDA CONTRATISTA					SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERVISOR DEL CONTRATO				


 <b>DTTF</b> <small>DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		CÓDIGO: FT-JUR-002			
			SERIE:			
	<b>INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS</b>		VERSIÓN: 02			
					PÁGINA 1 DE 3	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>						
No. DE CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7313163		FECHA DE CONTRATO	27-01-2025		
NOMBRE CONTRATISTA	OSCAR JAVIER JOYA PINEDA, 91.538.515 de Bucaramanga					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>						
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS Y PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA						
LUGAR DE EJECUCIÓN	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SÁNDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ					
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
OFICINA GESTORA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) meses	PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.800.000 MCTE	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 / 01 / 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 / 05 / 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (si aplica)	N/A			
<b>REGISTROS PRESUPUESTALES</b>						
<b>REGISTROS INICIALES</b>						
No. DE CDP	Nº 0041	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	20/01/2025			
No. DE RP	Nº 0058	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	23/01/2025			
<b>REGISTROS ADICIONALES (si aplica)</b>						
No. DE CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	N/A			
No. DE RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	N/A			
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	
			Sanitas	Protección	Colmena	
Febrero 2025	18/03/2025	84352066	\$178.000	\$227.800	\$7.500	
<b>PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)</b>						
NOMBRE ASEGURADORA		NUMERO DE PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN		
N/A		N/A		N/A		
<b>ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL</b>						
No. ESTAMPILLA		VALOR		FECHA PAGO		
2502500198851		\$118.800		27 / 03 / 2025		
<b>PERIODO DEL INFORME DEL CONTRATO</b>						
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN		27/02/2025 A 26/03/2025				
VALOR A PAGAR		\$ 2.700.000 (Dos millones Setecientos mil de pesos)				
DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:						
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA		EVIDENCIA/SOPORTE		
1.	Depurar la base de datos de deudores con las personas que tienen títulos creados a favor de la DTF y con las personas que van realizando pagos.	Se realiza el proceso a los TJ entregados por ejecuciones fiscales del periodo febrero y marzo 2025.		La información reposa en el drive de correo de <a href="mailto:pagos@transitofloridablanca.gov.co">pagos@transitofloridablanca.gov.co</a>		
2.	Realizar la remisión a la persona que hace la fragmentación de los títulos para que proceda a elaborar	Realizar procesos necesarios para la aplicación y/o fragmentación de títulos; para proceder al descargue del portal web del Banco Agrario de		Evidencias portal web del Banco Agrario de Colombia La información reposa en el		

	los elementos o los documentos con los cuales se hace el descargue de la página del banco.	Colombia	drive de correo de <a href="mailto:pagos@transitofloridablanc.a.gov.co">pagos@transitofloridablanc.a.gov.co</a>
3.	Verificar que la información que se va a actualizando sea tenida en cuenta dentro del proceso de producción masiva de cobro, manteniendo la base de datos.	Realizo en el sistema de transito el descargue y/o abono de los títulos judiciales (Mantenimiento base de datos para el proceso de cobro)	Evidencia cargada plataforma Secop II La información reposa en el drive de correo de <a href="mailto:pagos@transitofloridablanc.a.gov.co">pagos@transitofloridablanc.a.gov.co</a>
4.	Ingresar a las cuentas de la DTF los dineros fraccionados en títulos con utilización de la plataforma dispuesta por la entidad bancaria para el efecto	Realizo aplicación de títulos judiciales acorde a los lineamientos recibidos de la oficina de ejecuciones fiscales en el portal web del Banco Agrario de Colombia	Evidencia cargada plataforma Secop II La información reposa en el drive de correo de <a href="mailto:pagos@transitofloridablanc.a.gov.co">pagos@transitofloridablanc.a.gov.co</a>
5.	Verificar saldos insolutos para que las bases de datos queden actualizadas y pueda continuar el proceso de cobro	Se llevó cargue en la plataforma SIOT de los títulos aplicados y llevo control de los saldos insolutos (saldo de las deudas después de aplicado el título)	Evidencia archivo digital y evidencias cargadas plataforma Secop II
6.	Apoyar la verificación de documentos para el trámite del pago de las cuentas, las cuales deberán estar completos y en orden.	Se realizó la verificación del cargue de los documentos requeridos en la circular # 003 en la plataforma Secop II la cual debe estar aceptada por el supervisor.	Las evidencias se encuentran en las cuentas de cobro cargadas y aceptadas por el supervisor en la plataforma Secop II.
7.	Coadyuvar la verificación de la legalidad de los pagos a seguridad social en los diferentes operadores asignados para el respectivo tramite.	Se realizó la consulta de las planillas presentadas en la plataforma de los diferentes operadores dispuestos para la liquidación de seguridad social.  Con la planilla presentada se verifica el aporte sobre el 40% del valor de los ingresos.	Consulta de las planillas que reposan con el pago de la cuenta.  Planillas de Seguridad Social – Reposan en la plataforma de Secop II y archivo físico de la oficina con el pago de la cuenta.
8.	Apoyar el proceso de depuración contable que se desarrollan en la Dirección Administrativa y Financiera de la DTF.	En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A
9.	Apoyar el proceso de depuración de activos fijos de maquinaria y equipos de la institución.	En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A
10.	Coadyuvar el proceso de cobro persuasivo que adelante la Dirección Administrativa y Financiera de la DTF.	Se prestó asesoría presencial sobre el estado de deuda y títulos judiciales	N/A
11.	Apoyar en la elaboración de los certificados de retención en la fuente de empleados de planta, usuarios y contratista	Se apoyó en la elaboración de los certificados de retención en la fuente de contratistas	Certificados enviados por el correo electrónico
12.	Apoyar en la elaboración de los formatos de información exógena	En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.	N/A
13.	Apoyar en la asistencia y elaboración de actas de comité de sostenibilidad contable	Apoyo en el proceso y preparación de la información para el reporte contable	Física, documentos reposan en la oficina

**ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

**OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO**

N/A

 <b>DTTF</b> <small>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FT-JUR-002</b>
		<b>SERIE:</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>PÁGINA 3 DE 3</b>

Se reunieron el **SUPERVISOR** del contrato y el **CONTRATISTA** con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito **SUPERVISOR** se sirve **CERTIFICAR** que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente **INFORME**; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:


<b>BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$10.800.000,00	
<b>VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)</b>	\$0.000.000,00	
<b>PRIMER PAGO</b>		\$2.700.000,00
<b>SEGUNDO PAGO</b>		\$2.700.000,00
<b>TERCER PAGO</b>		\$0.000.000,00
<b>CUARTO PAGO</b>		\$0.000.000,00
<b>SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR</b>		\$5.400.000,00
<b>TOTAL (sumas iguales)</b>	\$10.800.000,00	\$10.800.000,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Informe por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, **27 / 03 / 2025**.


---

**SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


---

**OSCAR JAVIER JOYA PINEDA**  
 CC. No. 91.538.515 Expedida en Bucaramanga  
**CONTRATISTA**

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91539515	OSCAR JAVIER JOYA PINEDA	Lagos 5 Etaga Torre 8 Apto 303	3168674129	cpocarijoya@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-02	2025-02	1	180932025
			NÚMERO PLANILLA
			44352006
			TOTAL A PAGAR
			\$425.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	178.000	0	0	0	0	0	12	1.400	0	179.400	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	12	1.800	0	229.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7.500			7.500	12	100	7.500	7.500		Favor	75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Confianza Santander	890201578-7	8.600	12	100	8.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, RIF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.400
Pension	1	227.800	229.600
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	8.600	8.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>421.900</b>	<b>425.300</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500198851

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91538515
Nombre OSCAR JAVIER JOYA PINEDA	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	

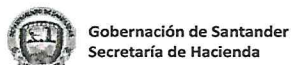


(415)7709998038639(8020)02502500198851(3900)0000000118800(96)20250402



VALOR BASE	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	cta 2

Fecha de Expedición 2025/03/27 Fecha Limite de Pago 2025/04/02  
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca - FLORIDABLANCA



Recibo N°  
2502500198851



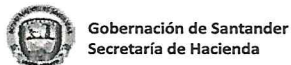
Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca - FLORIDABLANCA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91538515
Nombre: OSCAR JAVIER JOYA PINEDA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	cta 2

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000

<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>



Recibo N°  
2502500198851

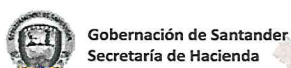
SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca - FLORIDABLANCA	
<b>Total a Pagar</b> \$118.800	
Fecha de Expedición 2025/03/27 Fecha Limite de Pago 2025/04/02	

VALOR BASE	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	cta 2

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000

<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800



Recibo N°  
2502500198851

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca - FLORIDABLANCA	
PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>

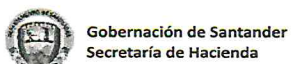
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91538515
Nombre OSCAR JAVIER JOYA PINEDA	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502500198851(3900)0000000108000(96)20250402

VALOR BASE	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
FECHA CONTRATO	23/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	cta 2

Fecha de Expedición 2025/03/27  
Fecha Limite de Pago 2025/04/02



Recibo N°  
2502500198851

Banco

Con ribuyen e	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91538515
Nombre OSCAR JAVIER JOYA PINEDA	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502500198851(3900)0000000108000(96)20250402



(415)8902012356006(8020)02502500198851(3900)0000000108000(96)20250402

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000



**Objetivo 1.** Depurar la base de datos de deudores con las personas que tienen títulos creados a favor de la DTF y con las personas que van realizando pagos.

TIPO	DOCUMENTO	RECIBO	COMPARENDO	FECHA LIQUIDACION DE CREDITO Y COSTAS	TITULO	VALOR TITULO	VALOR RECIBO LIQUIDADO	SALDO DEUDA	OBSERVACION	APLICADO SIOT
CC	13482377	PC0001254246	*68276000000020100347	21/02/2025	193532	603.245,00	603.245,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1005553366	PC0001254249	*68276000000020100115	21/02/2025	193436	624.246,00	624.246,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098761765	PC0001254250	*68276000000020100397	21/02/2025	193435	643.043,00	643.043,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	21653714	PC0001254256	*68276000000016874521	21/02/2025	193336	1.475.434,00	1.633.014,00	-157.580	ABONO A LA DEUDA	NO
CC	28132072	PC0001254263	*68276000000017750907	21/02/2025	193175	737.718,00	742.115,00	- 4.397	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098767241	PC0001254264	*68276000000018508790	21/02/2025	192839	749.289,00	749.289,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	13514631	PC0001254268	*68276000000020091763	21/02/2025	192765	666.642	666642	0	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	13514631	PC0001254270	*68276000000033332582	21/02/2025	192765	228.558,00	611.074,00	-382.516	ABONO A LA DEUDA	NO
CC	63553048	PC0001254271	*68276000000020084538	21/02/2025	192764	1.532.714,00	1.532.714,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	5678410	PC0001254272	*68276000000016890101	21/02/2025	192647	737.800,00	862.561,00	-124.761	ABONO A LA DEUDA	NO
CC	1067033770	PC0001254275	*68276000000033327227	21/02/2025	191583	622.321,00	622.321,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098764902	PC0001254278	*68276000000018497620	21/02/2025	191664	766.418,00	766.418,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098764902	PC0001254280	*68276000000018497683	21/02/2025	191665	766.418,00	766.418,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098764902	PC0001254282	*68276000000018498299	21/02/2025	191666	766.142,00	766.142,00	-	PAGO TOTAL DEL COMPARENDO	NO
CC	1098764902	PC0001254283	*68276000000018498301	21/02/2025	191667	251.430,00	766.142,00	-514.712	ABONO A LA DEUDA	NO

INFRACTOR	TIPO	DOCUMENTO	RECIBO	COMPARENDO	FECHA LIQUIDACION DE CREDITO Y COSTAS	TITULO	VALOR TITULO	VALOR RECIBO LIQUIDADO	SALDO DEUDA	OBSERVACION	APLICADO SIOT
MARISOL CASTRO FLOREZ	CC	63508986	PC0001262108	*68276000000014860884	06/03/2025	189832	100.862,88	1.674.393,00	-1.573.530	ABONO A LA DEUDA	NO
JERSON ALBERTO RODRIGUEZ ALGARIN	CC	1095829249	PC0001262113	*68276000000020083484	11/03/2025	171838, 176145	200.695,52	803.955,00	- 603.259	ABONO A LA DEUDA	NO

**Objetivo 2.** Realizar la remisión a la persona que hace la fragmentación de los títulos para que proceda a elaborar los elementos o los documentos con los cuales se hace el descargue de la página del banco.



**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA      Número Identificación 1005553366      Nombre MARIA DELGADO      Número de Títulos 3

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000193436	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	04/02/2025	28/02/2025	\$ 938.900,00
460150000194193	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 624.246,00
460150000194194	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 312.654,00
<b>Total Valor</b>						<b>\$ 1.873.800,00</b>



**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA      Número Identificación 1098761765      Nombre JULIAN VASQUEZ      Número de Títulos 3

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000193435	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	04/02/2025	28/02/2025	\$ 895.200,00
460150000194195	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 643.043,00
460150000194196	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 252.157,00
<b>Total Valor</b>						<b>\$ 1.790.400,00</b>

**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA Número Identificación 1098767241 Nombre LEILA MENESES

Número de Títulos 3

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000192839	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	14/01/2025	28/02/2025	\$ 781.242,00
460150000194197	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 749.289,00
460150000194198	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 31.953,00

Total Valor \$ 1.562.484,00

**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA Número Identificación 13482377 Nombre JORGE ENRIQUE PEREZ CABALLERO

Número de Títulos 4

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000193532	8001151718	LOBLANCA DIRECC TRANS TRANS F	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	06/02/2025	28/02/2025	\$ 895.200,00
460150000194201	8001151718	LOBLANCA DIRECC TRANS TRANS F	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 603.245,00
460150000194202	8001151718	LOBLANCA DIRECC TRANS TRANS F	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 110.002,00
460150000194203	8001151718	LOBLANCA DIRECC TRANS TRANS F	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 181.953,00

Total Valor \$ 1.790.400,00

**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA Número Identificación 63553048 Nombre NATALIE JEREZ

Número de Títulos 3

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000192784	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	13/01/2025	28/02/2025	\$ 1.562.600,00
460150000194199	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 1.532.714,00
460150000194200	8001151718	TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLO	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 29.886,00

Total Valor \$ 3.125.200,00

**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA Número Identificación 36676744 Nombre YANEDIS CASTRILLO

Número de Títulos 4

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
460150000153152	8001151718	DIR TRANS Y TRANS FLORIDABLAN	IMPRESO ENTREGADO	23/04/2021	NO APLICA	\$ 368.000,00
460150000179053	8001151718	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FL	CANCELADO POR FRACCIONAMIENTO	21/09/2023	28/02/2025	\$ 313.400,00
460150000194204	8001151718	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FL	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 239.498,00
460150000194205	8001151718	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FL	IMPRESO ENTREGADO	28/02/2025	NO APLICA	\$ 73.902,00

Total Valor \$ 994.800,00

**Objetivo 3. Verificar que la información que se va a actualizando sea tenida en cuenta dentro del proceso de producción masiva de cobro, manteniendo la base de datos.**

Volver Ventanilla Trámites Caja Registro de Personas Consulta Automotor

**Buscar recibo**

Señor Usuario, Para realizar su búsqueda debe llenar al menos un campo, tenga en cuenta: si seleccion el campo de fecha (Fecha Desde y/o Fecha Hasta) se debe seleccionar el tipo de fecha.

Identificación: 1095829249 Placa: Recibo:

Tipo Fecha: \* FechaPago FechaLiquidacion FechaRegistro Fecha Desde: Fecha Hasta:

Consultar recibos

límites	Tipo de identificación	Identificación	Placa / Identificador	Número de motor	Número de recibo	Estado	Portal web	Fecha de liquidación	Fecha de pago
	(Todos)								
LIQUIDACIÓN DE COMPARE...	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1095829249			PC0001262113	PAGADO	NO	17/3/2025	13/3/2025

TIPO DEL RECIBO RECIBO ASOCIADO RECIBORUNT  AUDITORÍA

CONCEPTO	COMPLEMENTO	VALOR
TULO INTERES MORA URBANOS	68276000000020083484	\$ 200.695
<b>TOTAL: 200.695</b>		

Page 1

**FLORIDABLANCA, SANTANDER**  
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA**  
 NIT. 800115171  
 Dirección: Calle 9 No. 8-14 Floridablanca-Colombia Teléfono(s): 60761879

**RECIBO DE PAGO**

Nombre	BIBIANA F JARAMILLO HERNANDEZ	Identificación	37864594	Placa	VVD17
No. Motor	3NX069230	Fecha	17/03/2025	Recibo	PC0001262120

**TRÁMITES LIQUIDADOS**

Porte de placa Pago de vigencias: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Cantidad	Conceptos	Valor
-	TITULO PORTE DE PLACA	-\$85,000
-	TITULO SISTEMATIZACION PORTE DE PLACA	-\$169,900
-	SISTEMATIZACION PORTE PLACA	\$169,900
-	PORTE DE PLACA	\$85,000
-	COSTOS PROCESALES	\$58,500
-	TITULO COSTOS PROCESALES	-\$58,500
-		\$
-		\$
-		\$
-		\$
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$</b>

Recibo: PC0001262120  
 Fecha Pago: 13/03/2025  
 Cajero: oscarjp  
 Forma pago: Titulo  
 Valor Pagado: \$0.00

---USUARIO - Liquidado por OSCAR JAVIER JOYA PINEDA---

Page 1

**FLORIDABLANCA, SANTANDER**  
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA**  
 NIT. 800115171  
 Dirección: Calle 9 No. 8-14 Floridablanca-Colombia Teléfono(s): 60761879

**RECIBO DE PAGO**

Nombre	JEFERSON JAIMES NAVAS	Identificación	91494959	Placa	FDN73A
No. Motor	AN080AE017532	Fecha	17/03/2025	Recibo	PC0001262130

**TRÁMITES LIQUIDADOS**

Porte de placa Pago de vigencias: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019

Cantidad	Conceptos	Valor
-	TITULO PORTE DE PLACA	-\$100,100
-	TITULO SISTEMATIZACION PORTE DE PLACA	-\$174,800
-	SISTEMATIZACION PORTE PLACA	\$174,800
-	PORTE DE PLACA	\$100,100
-	TITULO COSTOS PROCESALES	-\$38,500
-	COSTOS PROCESALES	\$38,500
-		\$
-		\$
-		\$
-		\$
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$</b>

Recibo: PC0001262130  
 Fecha Pago: 13/03/2025  
 Cajero: oscarjp  
 Forma pago: Titulo  
 Valor Pagado: \$0.00

---USUARIO - Liquidado por OSCAR JAVIER JOYA PINEDA---

Objetivo 4. Ingresar a las cuentas de la DTF los dineros fraccionados en títulos con utilización de la plataforma dispuesta por la entidad bancaria para el efecto.

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 500.037.900-8

**Datos Transacción**

Tipo Transacción: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO  
 Resultado Transacción: TÍTULO 460150000194354: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 507962733.  
 Usuario: SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ  
 Estado: AUTORIZADA POR RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO, SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ

**Datos de la Autorización**

Realizado por: INGRESO - RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO - 07/03/2025 11:20:23 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO - 10/03/2025 10:28:10 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 10/03/2025 10:38:56 A.M. - 10.250.103.254

**Datos del Título**

Número del Título: 460150000194354  
 Número de Proceso: 68276919600100163291966  
 Valor: \$ 254.204,00

**Datos del Beneficiario**

Identificación del Beneficiario: NIT 8001151718  
 Nombre del Beneficiario: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA  
 Entidad Bancaria: BANCO POPULAR  
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
 N° de Cuenta: \*\*\*\*\*0277  
 Valor de los Depósitos: \$ 254.204,00  
 Comisión: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 Valor a Abonar: \$ 254.204,00  
 Concepto: PAGO DE DEPÓSITO JUDICIAL

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 500.037.900-8

**Datos Transacción**

Tipo Transacción: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO  
 Resultado Transacción: TÍTULO 460150000176145: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 508517212.  
 Usuario: RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO  
 Estado: AUTORIZADA POR SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ, RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO

**Datos de la Autorización**

Realizado por: INGRESO - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 12/03/2025 02:51:32 P.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 12/03/2025 02:52:24 P.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO - 12/03/2025 03:57:00 P.M. - 10.250.103.254

**Datos del Título**

Número del Título: 460150000176145  
 Número de Proceso: 68276919600121095829249  
 Valor: \$ 100.596,07

**Datos del Beneficiario**

Identificación del Beneficiario: NIT 8001151718  
 Nombre del Beneficiario: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA  
 Entidad Bancaria: BANCO POPULAR  
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
 N° de Cuenta: \*\*\*\*\*1519  
 Valor de los Depósitos: \$ 100.596,07  
 Comisión: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 Valor a Abonar: \$ 100.596,07  
 Concepto: PAGO DE DEPÓSITO JUDICIAL

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 500.037.900-8

**Datos Transacción**

Tipo Transacción: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO  
 Resultado Transacción: TÍTULO 460150000145959: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 509110062.  
 Usuario: RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO  
 Estado: AUTORIZADA POR SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ, RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO

**Datos de la Autorización**

Realizado por: INGRESO - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 17/03/2025 09:45:14 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 17/03/2025 09:48:16 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO - 17/03/2025 11:19:36 A.M. - 10.250.103.254

**Datos del Título**

Número del Título: 460150000145959  
 Número de Proceso: 68276919600131095807519  
 Valor: \$ 105.743,45

**Datos del Beneficiario**

Identificación del Beneficiario: NIT 8001151718  
 Nombre del Beneficiario: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA  
 Entidad Bancaria: BANCO POPULAR  
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
 N° de Cuenta: \*\*\*\*\*1519  
 Valor de los Depósitos: \$ 105.743,45  
 Comisión: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 Valor a Abonar: \$ 105.743,45  
 Concepto: PAGO DE DEPÓSITO JUDICIAL

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 500.037.900-8

**Datos Transacción**

Tipo Transacción: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO  
 Resultado Transacción: TÍTULO 460150000151533: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 506208368.  
 Usuario: RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO  
 Estado: AUTORIZADA POR SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ, RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO

**Datos de la Autorización**

Realizado por: INGRESO - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 11/03/2025 11:19:25 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - SANDRA YAZMIN VELANDIA GUTIERREZ - 11/03/2025 11:22:11 A.M. - 10.250.103.254  
 Realizado por: AUTORIZACIÓN - RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO - 11/03/2025 11:44:26 A.M. - 10.250.103.254

**Datos del Título**

Número del Título: 460150000151533  
 Número de Proceso: 68276919600100091107729  
 Valor: \$ 443.000,00

**Datos del Beneficiario**

Identificación del Beneficiario: NIT 8001151718  
 Nombre del Beneficiario: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA  
 Entidad Bancaria: BANCO POPULAR  
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
 N° de Cuenta: \*\*\*\*\*0277  
 Valor de los Depósitos: \$ 443.000,00  
 Comisión: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 Valor a Abonar: \$ 443.000,00  
 Concepto: PAGO DE DEPÓSITO JUDICIAL

Objetivo 5. Verificar saldos insolutos para que las bases de datos queden actualizadas y pueda continuar el proceso de cobro.

INFRACTOR	TIPO	DOCUMENTO	RECIBO	COMPARENDO	FECHA LIQUIDACION DE CREDITO Y COSTAS	TITULO	VALOR TITULO	VALOR RECIBO LIQUIDADO	SALDO DEUDA	OBSERVACION
MARTA NELLY CASAS MONSALVE	CC	21653714	PC0001254256	*6827600000016874521	21/02/2025	193336	1.475.434,00	1.633.014,00	-157.580	ABONO A LA DEUDA
MARCOS DAVID PCHECO MARTINEZ	CC	13514631	PC0001254270	*6827600000003332582	21/02/2025	192765	228.558,00	611.074,00	-382.516	ABONO A LA DEUDA
VICTOR FABIAN PEDREZA RUEDA	CC	5678410	PC0001254272	*6827600000016890101	21/02/2025	192647	737.800,00	862.561,00	-124.761	ABONO A LA DEUDA
JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL BRAHAN	CC	1098764902	PC0001254283	*68276000000018498301	21/02/2025	191667	251.430,00	765.142,00	-514.712	ABONO A LA DEUDA

INFRACTOR	TIPO	DOCUMENTO	RECIBO	COMPARENDO	FECHA LIQUIDACION DE CREDITO Y COSTAS	TITULO	VALOR TITULO	VALOR RECIBO LIQUIDADO	SALDO DEUDA	OBSERVACION
MARISOL CASTRO FLOREZ	CC	63508986	PC0001262108	*68276000000014860884	06/03/2025	189832	100.862,88	1.674.393,00	-1.573.530	ABONO A LA DEUDA
JERSON ALBERTO RODRIGUEZ ALGARIN	CC	1095829249	PC0001262113	*68276000000020083484	11/03/2025	171838	200.695,52	803.955,00	- 603.259	ABONO A LA DEUDA

**Objetivo 6. Apoyar la verificación de documentos para el trámite del pago de las cuentas, las cuales deberán estar completos y en orden.**

**SOLICITUD DE PAGO CONTRATO CO1.PCCNT.7405941.** Externo Recibidos x

**Farid Ibáñez** <faridciv25@gmail.com>  
para mi

mié, 19 mar, 9:25 (hace 7 días) ★

Floridablanca, 19 de marzo de 2025.

Buenos días,

Por medio del presente correo electrónico me permito remitir muy respetuosamente el recibo para el contrato CO1.PCCNT.7405941.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Muchas gracias.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



**CONTRATO CO1.PCCNTR.7504796 CUENTA 01 CRISTIAN JULIAN VARGAS RODRÍGUEZ**

Externo Recibidos x

**NAMR** <namrccqh@gmail.com>  
para mi

vie, 21 mar, 9:52 (hace 5 días) ★

Buenos días

Adjunto envío confirmación en secop ii de aprobación de la cuenta 01

Muchas gracias

Atentamente

CRISTIAN JULIAN VARGAS RODRÍGUEZ  
cc 1095799863  
tel 3022473951

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



**Objetivo 7. Coadyuvar la verificación de la legalidad de los pagos a seguridad social en los diferentes operadores asignados para el respectivo trámite.**

The screenshot shows the SOI website interface. At the top, there is a header with the SOI logo and a banner image of people celebrating. Below the header, the main heading is "¿Qué vas a consultar hoy?". Underneath, there is a brief description: "Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas." and a note: "Los campos marcados con \* son obligatorios para garantizar la información esencial." The form is titled "Datos del aportante:" and contains two input fields: "Tipo de documento \*" with a dropdown menu showing "Cédula de ciudadanía" and "No. de documento \*" with a text input field containing "1095799063". A tooltip next to the second field says "Genera certificados de pagos individuales para cada cotizante." Below these fields are three icons with labels: "Planillas disponibles para pago", "Soportes de pago", and "Certificados por cotizante". A descriptive text follows: "Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE." Below this are two more input fields: "No. de planilla \*" with a text input field containing "7954631705" and "Administradora de riesgos \*" with a dropdown menu showing "M-25 - COLMENA". There is also a radio button labeled "No cotizo ARL" and a "Buscar" button. At the bottom, there is a section titled "Tus resultados:" followed by a table with the following data:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7954631705	1	\$179.800	PAGADA	ÚNICO	2025-02		

**Objetivo 8. Apoyar el proceso de depuración contable que se desarrollan en la Dirección Administrativa y Financiera de la DTF.**

En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación

**Objetivo 9. Apoyar el proceso de depuración de activos fijos de maquinaria y equipos de la institución.**

En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación

**Objetivo 10. Coadyuvar el proceso de cobro persuasivo que adelante la Dirección Administrativa y Financiera de la DTF.**

Se prestó asesoría presencial sobre el estado de deuda y títulos judiciales

**Objetivo 11. Apoyar en la elaboración de los certificados de retención en la fuente de empleados de planta, usuarios y contratista.**

Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
 GRACA EG-0542	21/03/2025 11:37 a.m.	Adobe Acrobat D...	32 KB
 GRACA EG-0234	21/03/2025 11:36 a.m.	Adobe Acrobat D...	32 KB
 RETEICA GRACA	21/03/2025 11:32 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETE IVA GRACA	21/03/2025 11:32 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETENCION GRACA	21/03/2025 11:31 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETENCION KATERINE G VARGAS...	20/03/2025 11:27 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETENCION LUZ M QUINTERO C	20/03/2025 10:42 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETENCION HENRY A VARGAS	20/03/2025 10:40 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETENCION FAUSTINO TAPIAS	17/03/2025 08:38 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETENCION OSCAR MAURICIO VI...	13/03/2025 09:57 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETEIVA OSCAR MAURICIO VILLA...	13/03/2025 09:56 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETEICA OSCAR MAURICIO VILLA...	13/03/2025 09:55 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETEICA SERVICIOS INTEGRALES I...	13/03/2025 09:50 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETEIVA SERVICIOS INTEGRALES I...	13/03/2025 09:50 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETENCION SERVICIOS INTEGRAL...	13/03/2025 09:49 a.m.	Adobe Acrobat D...	20 KB
 RETEICA HUMBERTO CASTRO A...	11/03/2025 11:57 a.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB
 RETEICA CLAUDIA P LOZANO B	05/03/2025 03:06 p.m.	Adobe Acrobat D...	17 KB

**Objetivo 12. Apoyar en la elaboración de los formatos de información exógena.**

En el periodo comprendido del presente informe, no se asignaron tareas, que exigieran el cumplimiento de esta obligación.

**Objetivo 13. Apoyar en la asistencia y elaboración de actas de comité de sostenibilidad contable.**

Apoyo en el proceso y preparación de la información para el reporte contable - Física, documentos reposan en la oficina.

