Soledad, Abril 15 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD - IMTRASOL

NIT 802.021.451-8

DEBE A:

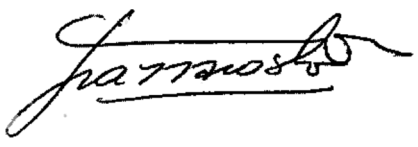
ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 22.443.514 de Galapa, la suma de CUATRO MILLONES MCTE. ($ 4.000.000.oo).

CUENTA DE AHORRO No. 53378485289 DE BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE LA: Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo Comercial Asesoría y Capacitación en IMTRASOL, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 Marzo al 13 de Abril de 2025, de acuerdo con el Contrato CD-051-2025, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMERCIAL PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ANTE EL RUNT, ASI MISMO APOYO LOGÍSTICO Y DE CAPACITACION PARA USO DE SOFTWARE MISIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRANSITO, IMPLEMENTACION DE CIA VIAL INTERNO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD.

Igualmente le manifestó que pague los aportes de seguridad social de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la Ley, a través de aportes en línea.

Firmado,



ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA
C.C. 22.443.514 de Galapa
TEL: 3016152143

Soledad, Abril 15 de 2025

Doctor
ROBERT JOSE VILLAREAL VILLAREAL
Jefe de Sistemas - IMTRASOL

Asunto: **INFORME DE GESTION PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2025**

CONTRATO: CD-051-2025

ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.443.514 de Galapa, a través del presente informe y como soporte de la cuenta de cobro presento el informe del periodo del 14 de Marzo al 13 de Abril de 2025, periodo durante el cual se realizó las siguientes actividades Comerciales y administrativas, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales detallo a continuación:

1. Soporte a los funcionarios que interactúan con la plataforma CIA-CURSOS RUNT para la prestación de servicios en el instituto municipal de tránsito y transportes de soledad.

2. Se realizó Seguimiento a la gestión de funcionarios del instituto municipal de tránsito y transportes de soledad en la utilización y atención de usuarios en el módulo CIA-CURSOS RUNT.

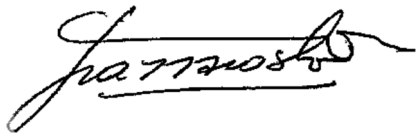
3. - Se realizó Seguimiento a la gestión de funcionarios del instituto municipal de tránsito y transportes de soledad para la correcta utilización y atención del módulo Administrador OT (OFICINA CC CARNAVAL).

4. - Se realizo configuración y parametrización de intereses de impuestos y tasa de usura en software MOVILIZA para el correcto cobro de derechos de tránsito en el instituto municipal de tránsito y transportes de soledad.

5. - Se realizo Soporte Funcional a los funcionarios de las ventanillas RNA, RNC, CIA-CURSOS durante el periodo del 14 de Marzo al 13 de Abril 2025.

6.- Se inicio auditoria para los meses de Enero y Febrero de 2025 en los procesos misionales RNA,RNC, CIA-CURSOS

Firmado



ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA
C.C. 22.443.514 de Galapa

Informe de Supervisión No:	**02**
Contrato No:	CD-051-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA**		
Identificación:	22443514		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	**ROBERT JOSE VILLAREAL VILLAREAL**		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMERCIAL PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ANTE EL RUNT, ASI MISMO APOYO LOGISTICO Y DE CAPACITACION PARA USO DE SOFTWARE MISIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRANSITO, IMPLEMENTACION DE CIA VIAL INTERNO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD		
Plazo de Ejecución:	Desde el 14 de Marzo -2025 al 13 de Abril de 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**06240265**	**Fecha de C.D.P.**	21/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**09240262**	**Fecha del R.P.**	14/02/2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 12.000.000
	Adición 1	0
	Adición 2	0
	Adición 3	0
	Total	$ 12.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
14/02/2025	11/05/2025	N/A	N/A

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 de 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		$12.000.000
Adición No. 1		**$ 0**
Adición No. 2		**$ 0**
Adición No. 3		**$ 0**
Valor Total del contrato		$12.000.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$ 0**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$ 0**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 0**
Valor Ejecutado del Contrato		$ 8.000.000
Valor por ejecutar		**$ 4.000.000**
Valor para pagar en el presente Informe		**$ 4.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**02**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 13 DE ABRIL 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**
	1. Soporte a los funcionarios que interactúan con la plataforma CIA-CURSOS RUNT para la prestación de servicios en el instituto municipal de tránsito y transportes de soledad 2. Se realizó Seguimiento a la gestión de funcionarios del instituto municipal de tránsito y transportes de soledad en la utilización y atención de usuarios en el módulo CIA-CURSOS RUNT 3. Se realizó Seguimiento a la gestión de funcionarios del instituto municipal de tránsito y transportes de soledad para la correcta utilización y atención del módulo Administrador OT (OFICINA CC CARNAVAL). 4. Se realizo configuración y parametrización de intereses de impuestos y tasa de usura en software MOVILIZA para el correcto cobro de derechos de tránsito en el instituto municipal de tránsito y transportes de soledad. 5. Se realizo Soporte Funcional a los funcionarios de las ventanillas RNA, RNC, CIA-CURSOS durante el periodo del 14 de Marzo al 13 de Abril 2025 6. Se inicio auditoria para los meses de Enero y Febrero de 2025 en los procesos misionales RNA,RNC, CIA-CURSOS

1. 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.

2. 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.

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).

3. **ROBERT JOSE VILLAREAL VILLAREAL,** 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 relaciona

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Numero de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
1	**9482845572**	**06/03/2025**	**1.802.900**
2	**9484564264**	**10/04/2025**	**758.100**
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	**N/A**	**2.561.000**

(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, a los siete (**15)** días del mes de Abril de **2025**.

FIRMA DEL SUPERVISOR **FIRMA DEL CONTRATISTA**

ROBERT JOSE VILLAREAL VILLAREAL **ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA**
C.C. 8.769.409 **C.C. 22.443.514**

COLOMBIA

Certificado No.
06250056

Libertad y Orden

ATLANTICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

- 06 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD *-*

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Expedición: martes, 21 de enero de 2025

Origen Legal. 00 - General (PRESTACION DE SERVICIOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMERCIAL PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ANTE EL RUNT , ASIMISMO APOYO LOGISTICO Y DE CAPACITACION PARA USO DE SOFWARE MISIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL TRANSITO , IMPLEMENTACION DE CIA VIAL INTERNO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD

Valor: 12,000,000 00

Son: DOCE 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 83114	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2 1.0 00 I.C L.D	12,000,000 00
		Total Certificado de Disponibilidad	**12.000.000,00**

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

Registro No.
09250089

Referencia No.
06250056

ATLANTICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

- 09 - REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL *-*

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Expedición: viernes, 14 de febrero de 2025

BENEFICIARIO: 22443514 - ISABEL ACOSTA ARZUZA

Origen Legal: 00 - General (PRESTACION DE SERVICIOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMERCIAL PARA EL MANEJO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ANTE EL RUNT , ASIMISMO APOYO LOGISTICO Y DE CAPACITACION PARA USO DE SOFWARE MISIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL TRANSITO , IMPLEMENTACION DE CIA VIAL INTERNO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD

Valor: 12,000,000.00

Son: DOCE 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			
2.1.2.02.02.008.83114	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00	I.C.L.D	12,000,000.00
		Total Registro de Compromiso Presupuestal		**12.000.000,00**

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

MICHAEL ORTIZ GARCIA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

.:: Cambiamos para servirte mejor ::.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.443.514
ACOSTA ARZUZA

APELLIDOS
ISABEL MARIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1968
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

30-SEP-1986 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0301300-00781110-F-0022443514-20150106 0047931534A 1 3523733980

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Sábado, 25 de enero de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ISABEL MARIA ACOSTA ARZUZA identificado(a) con CC 22443514, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	53378485289	2012-01-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22443514		ACOSTA ARZUZA ISABEL MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 16 12-21 piso 2 Gal	GALAPA-ATLANTICO	3086560	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	1402564035	9484564264	I	2025/04/03	2025/04/10	BANCOLOMBIA	7	$758,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	22443514 ACOSTA ISABEL	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22443514		ACOSTA ARZUZA ISABEL MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 16 12-21 piso 2 Gal	GALAPA-ATLANTICO	3086560	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	1402564035	9484564264	I	2025/04/03	2025/04/10	BANCOLOMBIA	7	$758,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$1,900	$0	$417,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$1,900	$0	$417,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$100	$0	$13,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$100	$0	$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$1,500	$0	$326,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$1,500	$0	$326,500
TOTAL				1	$754,600	$3,500	$0	$758,100