

CUENTA DE COBRO No. 05

Tránsito del Atlántico	
	Rad No 2025-4210-064626-2 Fecha 1/07/2025 8:46:32 a. m. Us Rad. FRUIZ Destino: GESTION FINANCIERA Remitente: CIU Empresa: Transito del Atlantico

EI INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

Nit. 800.115.102-1

Calle 40 #45-06 - Teléfono: 3713000

DEBE A

Contratista	María Claudia Pacheco Romero
No. de contrato	Contrato 069-2025
Identificación	1.042.355.458
Email	Mariclau1702@hotmail.com
Dirección	Calle 9 # 7 - 10
Teléfono	3106234460

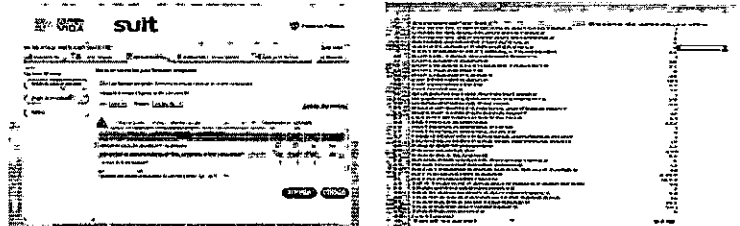
LA SUMA DE

Valor	Tres millones doscientos mil pesos \$3,200,000
--------------	---

POR CONCEPTO DE

Concepto (Objeto Contractual)	"Prestación de servicios profesionales a la oficina asesora de planeación en la actualización e implementación del modelo estándar de control interno – MECI y el sistema único de información de tramites - SUIT, teniendo en cuenta su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG."
Periodo de cuenta de cobro	Del 1 al 30 de Junio de 2025
Actividades desarrolladas	1. Actualización en la página SUIT de los Trámites del mes de Mayo de 2025: Blindaje Automotores Cambio de Carrocería Automotores Cambio de Color Automotores Cambio de Servicio Automotores Cambio Motor Automotores

Cancelación de Matrícula
 Cancelación Destrucción Total
 Cancelación por Inservible
 Certificado Historial -
 Tradición
 Duplicado Licencia de transito
 Duplicado placas
 Grabar Chasis Automotores
 Grabar Motor Automotores
 Inscripción de Prenda
 Inscripción persona jurídica
 RUNT
 Inscripción Persona Runt
 Levantamiento de Prenda
 Matrícula Inicial
 Matrícula Inicial RNRYS
 Radicado Cuenta
 Automotores
 Repotenciación
 Traslado Cuenta Automotores
 Traspaso a favor interesado
 RNA
 Traspaso a Indeterminado
 Traspaso Automotores



2. Terminación del plan de acción para la puesta en marcha de los requisitos faltantes de acuerdo al Informe de Evaluación del sistema de control interno, en el cual se presenta el avance del mismo y se solicita la ejecución del plan de acción para implementar en la vigencia 2025.

Informe de Seguimiento		Plan de Acción		Ejecución		Evaluación	
Item	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Observaciones	Fecha de Actualización
1	Implementación de los requisitos faltantes del sistema de control interno.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
2	Actualización de la documentación del sistema de control interno.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
3	Realización de cursos de actualización para el personal del sistema de control interno.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
4	Implementación de los controles internos de gestión.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
5	Implementación de los controles internos de finanzas.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
6	Implementación de los controles internos de recursos humanos.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
7	Implementación de los controles internos de operaciones.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
8	Implementación de los controles internos de mantenimiento.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
9	Implementación de los controles internos de seguridad.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		
10	Implementación de los controles internos de medio ambiente.	Administración	01/01/2025	31/12/2025	Pendiente		



**TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO**

FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: GCT-F11

Versión: 03

Actualización: 26/05/2025

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Informe No:	5	Contrato No:	069-2025
Nombre del Supervisor:	Luis Enrique Gomez Issa	Cargo:	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Periodo de informe:	1 de Junio al 30 de Junio de 2025		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del Contratista:	Marla Claudia Pacheco Romero		
N° de Identificación del Contratista:	1.042.355.458		
Tipo de Contrato:	Prestacion de Servicios	Fecha de Suscripción del Contrato:	3 de Febrero de 2025
Objeto del Contrato:	"Prestación de servicios profesionales a la oficina asesora de planeación en la actualización e implementación del modelo estándar de control interno - MECI y el sistema único de información de tramites - SUIT, teniendo en cuenta su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG."		
Valor del Contrato (\$):	\$ 19.200.000	Plazo:	Desde la suscripción del mismo hasta el 31 de julio de 2025
N° CDP:	2025.TRA.01.000127	Fecha CDP:	22 de Enero de 2025
N° RP:	2025.TRA.01.000143	Fecha RP:	3 de Febrero de 2025
N° CDP ADICION:		Fecha CDP adición:	
N° RP ADICION:		Fecha RP adición:	
Fecha de Inicio: (día/mes/año)	3 de Febrero de 2025	Fecha de Terminación: (día/mes/año)	31 de Julio de 2025
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)		Fecha de Reinicio: (día/mes/año)	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Valor	Tiempo	Fecha
Adiciones			
Prórroga			
Otros			
Valor Final del Contrato	\$ 19.200.000		

4. PAGO IMPUESTOS DISTRITALES - DEPARTAMENTALES - NACIONALES

Tipo de Impuesto	SI	N/A	Valor		Fecha y No. de Pago
			Valor Base	Valor Pagado	
Autorización para el Descuento de Estampillas	X				
Estampilla pro desarrollo		X			
Estampilla pro Ciudadela Universitaria		X			
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor		X			
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)		X			
Estampilla Pro-Electrificación Rural		X			
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel		X			
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE		X			
Estampilla ITSA	X		19.200.000	58.000	24/02/2025 20250015545
Bono de Coldeportes		X			
Timbre		X			
Otros (Especifique Cuales)		X			

5. ACREDITACION PAGO APORTES

No. De Planilla	9486678379		
Base 40%	\$ 1.423.500		
5.1 PERSONA NATURAL			
	%	IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	\$ 178.000	Mayo
Pensión	16,00%	\$ 227.800	Mayo
FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-	-	
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-	-	
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,520%	\$ 7.500	Mayo
5.2 PERSONA JURÍDICA			
CERTIFICACIÓN		SI	N/A
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.			X
		FECHA (día/mes/año):	

6. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado
Calidad del servicio	-	-	-	-
Cumplimiento del Contrato	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	-	-	-	-



**TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO**

FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: GCT-F11

Versión: 03

Actualización: 26/05/2025

Responsabilidad Civil Extracontractual

Otros (Especifique cuales)

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO OBJETO DE PAGO

1. Actualización en la página SUIT de los Trámites del mes de Mayo de 2025;
2. Terminación del plan de acción para la puesta en marcha de los requisitos faltantes de acuerdo al Informe de Evaluación del sistema de control interno, en el cual se presenta el avance del mismo y se solicita la ejecución del plan de acción para implementar en la vigencia 2025.
3. Asistencia al 5to comité de Gestión y desempeño El día 10 de Junio de 2025 a las 11:00 AM. Donde socialice las actividades las actividades a ejecutar en el segundo semestre estipuladas en el PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP (ADMINISTRACION DE RIESGOS / 1.3 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS). Y se determinó a la persona que se encarga de gestionar el SARLAFT.
4. Envío de Informe de Gestión del primer semestre. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Cumplir al 100% con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI Cumplir con la implementación del MECI en un 100%.
5. Seguimiento del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA realizando la debida gestión para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.
6. Envío de actividades estipuladas en el Plan de Transparencia y Ética Pública en el segundo cuatrimestre, a las dependencias correspondientes. Vía correo electrónico.
7. Envío de actividades estipuladas en el Plan de Acción de Control Interno – Segundo Semestre 2025. Vía correo electrónico.

8. PAGO APROBADO

Pago anticipo	Valor:	\$	-
Pago anticipado	Valor:	\$	-
Pago parcial o mensual	Valor:	\$	3.200.000,00
Pago Total	Valor:	\$	3.200.000,00

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. de Pago	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldado por Pagar
1	27/02/2025	2025.TRA.01.000199	\$ 3.200.000,00	\$ 16.000.000,00
2	3/04/2025	2025.TRA.01.000400	\$ 3.200.000,00	\$ 12.800.000,00
3	2/05/2025	2025.TRA.01.000530	\$ 3.200.000,00	\$ 9.600.000,00
4	9/06/2025	2025.TRA.01.000742	\$ 3.200.000,00	\$ 6.400.000,00
5				
6				

9. DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS

No.	Nombre de Documento	SI	N/A
1	Cuenta de Cobro y/o Factura	X	
2	Copia de Contrato (Sólo primera cuenta)		X
3	Consolidado del SECOP II (Sólo primera cuenta)		X
4	Registro Presupuestal (Sólo primera cuenta)		X
5	Pago Estampilla Gobernación o Carta de Autorización para el Descuento de las Estampillas (Sólo primera cuenta)		X
6	Pago Estampilla Alcaldía Distrital (Solo primera cuenta)		X
7	Pago de Seguridad Social o Parafiscales	X	
8	Afiliación ARL (Sólo primera cuenta)		X
9	Certificación Bancaria (Sólo primera cuenta)		X
10	Certificado de ORFEO (SI aplica)		X
11	Registro Único Tributario - RUT (Sólo primera cuenta)		X
12	Aprobación de Garantías en Contrato Estatal - Póliza (Si aplica - Sólo primera cuenta)		X
13	Informe de Actividades		X

10. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente documento certifico: a) que el contratista ha cumplido con el objeto contractual durante el periodo facturado; b) que los datos suministrados en este documento los he verificado de acuerdo a los archivos que reposan en la entidad y a los documentos suministrados por el contratista; c) que el contratista aportó los soportes de pago de los impuestos, los cuales fueron liquidados por la autoridad correspondiente y los soportes de pago de la seguridad social.

FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL CONTRATISTA	
Identificación:	8.496.638	Identificación:	1.042.355.458
Teléfono:	3106284405	Teléfono:	3106234460
Dirección:	Calle 40 Cra 45 Esq	Dirección:	Calle 9 # 7 - 10
Fecha de Supervisión:	1/07/2025		

3. Asistencia al 5to comité de Gestión y desempeño

El día 10 de Junio de 2025 a las 11:00 AM. Donde socialice las actividades las actividades a ejecutar en el segundo semestre estipuladas en el PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA – PTEP (ADMINISTRACION DE RIESGOS / 1.3 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVÓS). Y se determinó a la persona que se encarga de gestionar el SARLAFT.

4. Envío de Informe de Gestión del primer semestre.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Cumplir al 100% con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI Cumplir con la implementación del MECI en un 100%.

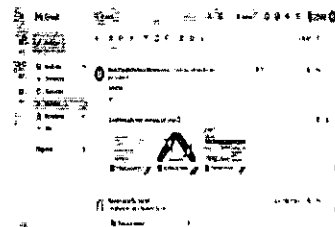
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

Se implementó el sistema de gestión de riesgos de la institución, de acuerdo al cumplimiento del MECI en el periodo de la información presentada. Se dio cumplimiento total con los planes de contingencia establecidos y acciones correctivas en marcha.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

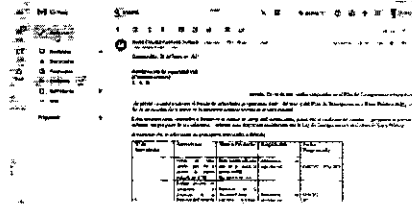
Se logró un avance del 25% en el Plan de Implementación MECI con impacto positivo en las acciones de planeación, gestión y ejecución.

El avance del MECI durante el primer semestre de 2025 presenta un cumplimiento promedio del 25%, con un comportamiento favorable en todas las dimensiones claves. Se prosigue el seguimiento para el cierre del año con los planes y acciones complementarias propuestas.

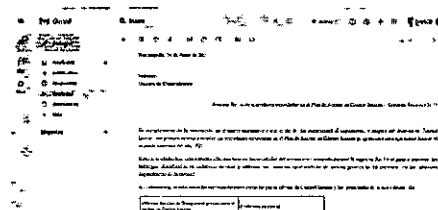


5. Seguimiento del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA realizando la debida gestión para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

6. Envío de actividades estipuladas en el Plan de Transparencia y Ética Pública en el segundo cuatrimestre, a las dependencias correspondientes. Via correo electronico.



7. Envío de actividades estipuladas en el Plan de Acción de Control Interno – Segundo Semestre 2025. Via correo electronico.



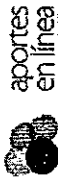
8. Se cumplió con las actividades encomendadas por el supervisor del contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.

FAVOR CONSIGNAR EN

Cuenta no.	48107370652		
Titular de la cuenta	María Claudia Pacheco Romero		
Entidad Bancaria	Bancolombia		
Tipo de cuenta	Ahorros	X	Corriente

Atentamente,

María Claudia Pacheco Romero
CC. 1.042.355.458



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante
CC-1042335-408		PACHECO ROMERO MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE
CC-1042335-408			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Período	Clave	Fecha	Pago
2025-05	15192265	2025/06/13	0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBE	
Identificación:	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 9 7 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	#791243	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Período	Salud	Planilla	Pago	2025/06/13	BANCOLOMBIA	0	\$413,390						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
Sucursales-PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad-BARRANQUILLA (Banco ATLANTICO) (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0
CC (1023548) (PACHECO MARIA ZORA) (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0