| | | | |
|---|---|---|---|
| IMTTA | PROCESOS DE APOYO | Código: F-JUR-17 | Alcaldía de Aguachica |
| | GESTIÓN JURIDICA | Versión: 02 | |
| | RADICADO DE INFORME | 16/09/2024 | |

## RADICADO INFORME PARA PAGO CONTRATOS SECOP II EN CONTABILIDAD

| | |
|---|---|
| **Para** | CONTABILIDAD |
| **De Oficina de Supervisión** | OFICINA DE SUBDIRECCION |
| **No. Contrato Secop ii** | CO1.PCCNTR.8263521 |
| **Objeto del contrato** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL IMTTA |
| **Contratista** | FERNANDO GRANADOS PLATA |
| **CC. o Nit** | 18.929.891 DE AGUACHICA, CESAR |
| **No. de pago reportado** | 01 |
| **Valor a pagar** | $ 4.350.000 |
| **Periodo de Ejecución a pagar** | Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025 |
| **Observaciones** | |
| **Novedades del trámite en Hacienda (no Diligenciar)** | |

Se reporta trámite para pago, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

Nombre y firma del Supervisor:

Esmeralda Lopez C.

**ESMERALDA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAVERA**
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMTTA**
**Supervisora**

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
AGUACHICA CESAR
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 03-10-2025 HORA: 3:18 pm
RADICACION NO. 3697
RECIBIDO POR: Karla Granados

## INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | CPS-058 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | |
| **CONTRATISTA:** | | FERNANDO GRANADOS PLATA | | | |
| Nit o C.C. No. | | 18.929.891 DE AGUACHICA-CESAR | | | |
| OBJETO: | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL IMTTA. | | | |
| Nº CDP | | 0161 de fecha 29 de agosto de 2025 | | | |
| VALOR INICIAL: | | DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000) M/CTE | | | |
| PLAZO INICIAL: | | CUATRO (4) MES | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | N/A | | | |
| SUPERVISORA: | | **ESMERALDA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAVERA** | | | |
| Nº RP | | 0160 de fecha 01 de septiembre de 2025 | | | |
| FECHA INICIACIÓN: | | 01 de septiembre de 2025 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 de diciembre de 2025 | | | |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ANTICIPADA | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | | OFICINA DE DIRECCION | | | |
| VALOR A PAGAR: | $4.350.000 | Nº COBROS REALIZADOS | **N° 1** | **de** | **4** |
| PERIODO DE PAGO | DESDE | 01/09/2025 | HASTA | 30/09/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMTTA | PROCESOS DE APOYO | Código: F-JUR-16 | Alcaldía de Aguachica |
| | GESTIÓN JURIDICA | Versión: 02 | |
| | INFORME DE SUPERVISION | 16/09/2024 | |

Con base al informe presentado por **FERNANDO GRANADOS PLATA** respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros y aportados por parte del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica, certifico que fue revisado el informe de actividades del Contratista, los anexos presentados con el desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para trámite de pago, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

**ESMERALDA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAVERA**
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMTTA**
SUPERVISORA DEL CONTRATO.

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | FERNANDO GRANADOS PLATA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-18929891 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 12 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | fernando |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-10-02 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-02 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34871384 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34871384 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 1.740.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 217.500 | $ 217.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.740.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 278.400 | $ 278.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.740.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.100 | $ 9.100 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 505.000 | $ 505.000 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 25/11/2025 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ca453d1b406d245798feab417a45408fc3d6ab5d7467f9f22aedcc5015ec26863660b209830378e83f4a627a5e44fdde

**Número de Factura:** FE-49
**Fecha de Emisión:** 02/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 10/10/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GRANADOS PLATA FERNANDO
**Nombre Comercial:** GRANADOS PLATA FERNANDO
**Nit del Emisor:** 18929891
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 8299

**País:** Colombia
**Departamento:** Cesar
**Municipio / Ciudad:** Aguachica
**Dirección:** CL 4 4 59 BRR BARAHOJA
**Teléfono / Móvil:** 3164908791
**Correo:** fernandogp77@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE AGUACHICA
**Tipo de Documento:** Cédula de ciudadanía
**Número Documento:** 800124833-3
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Cesar
**Municipio / Ciudad:** Aguachica
**Dirección:** Calle 8 N 14 - 46
**Teléfono / Móvil:** 3164908791
**Correo:** contabilidad@transitodeaguachica.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | 001 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL IMTTA SEGUN CONTRATO DE SECOP N CO1.PCCNTR.8263521 | NIU | 1,00 | $ 4.350.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.350.000,00 |

### Notas Finales

Factura pago # 1 por prestacion de servicios del 1 al 30 del mes de Septiembre de 2025
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
02/10/2025 16:42:36
**Documento validado por la DIAN:**
02/10/2025 16:42:36
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4350000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4350000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 4350000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4350000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4.350.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4.350.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 4.350.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4.350.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764099376414 Rango desde: 43 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-03-29