

CUENTA DE COBRO No. 10✓



Rad N°: 202542100801452 - Fecha rad: 2025-12-09 21:26:23

Usu Radicador: FABIAN GARCIA

Dep: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Remitente: CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA

Asunto: Cuenta de Cobro n° 10

Calle 40 #45-06 - Teléfono: 3713000

DEBE A

Contratista	CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA
No. de contrato	097 2025 ✓
Identificación	72.185.071
Email	Ferreiramedina01@gmail.com
Dirección	Calle 108# 26ª-05
Teléfono	3135561955

LA SUMA DE

Valor	UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA MIL m/L (\$1.650.000) ✓
-------	--

POR CONCEPTO DE

Concepto (Objeto Contractual)	Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental de la entidad mediante la ejecución de actividades de archivo y organización de documentos con el fin de fortalecer la prestación del servicio a los usuarios. ✓
Periodo de cuenta de cobro	Del 01 al 15 de Diciembre del 2025 ✓
Actividades desarrolladas	1. Apoyo en la clasificación y digitacion de los contratos de los años 2004 y 2006, para un total de <u>357</u> contratos intervenidos 2. Atender todas las solicitudes de mi jefe inmediato. ✓

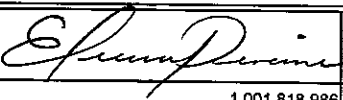
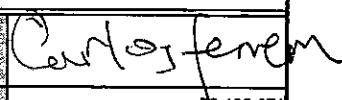
FAVOR CONSIGNAR EN

Cuenta no.	0550488431426789			
Titular de la cuenta	CARLOS FERREIRA MEDINA			
Entidad Bancaria	Davivienda			
Tipo de cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA
CC. 72.185.071

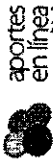
 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Código: GCT-F11		
			Versión: 03		
			Actualización: 26/05/2025		
1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO					
Informe No:	10	Contrato No:	097-2025		
Nombre del Supervisor:	ELIANA ANDREA PEREIRA PARRA	Cargo:	TECNICO OPERATIVO		
Periodo de Informe:	1 DE DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DEL 2025				
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
Nombre del Contratista:	CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA				
N° de Identificación del	72.185.071				
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha de Suscripción del Contrato:	17 de marzo 2025		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental de la entidad mediante la ejecución de actividades de archivo de los soportes de trámites, y las hojas de vida del parque automotor.				
Valor del Contrato (\$):	\$ 19.800.000	Plazo:	15 de diciembre del 2025		
N° CDP:	2025.TRA..01.000239	Fecha CDP:	11 de Marzo del 2025		
N° RP:	2025.TRA.01.000244	Fecha RP:	17 de marzo del 2025		
N° CDP ADICION:	2025.TRA.01.000485	Fecha CDP adición:	10 de septiembre del 2025		
N° RP ADICION:	2025.TRA.01.000658	Fecha RP adición:	15 de Septiembre del 2025		
Fecha de inicio: (día/mes/año)	17 de marzo del 2025	Fecha de Terminación: (día/mes/año)	15 de Diciembre del 2025		
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)		Fecha de Reinicio: (día/mes/año)			
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Valor	Tiempo	Fecha		
Adiciones	\$ 9.900.000	3 meses	15 de septiembre del 2025		
Prórroga					
Otros					
Valor Final del Contrato	\$ 29.700.000				
4. PAGO IMPUESTOS DISTRITALES - DEPARTAMENTALES - NACIONALES					
Tipo de Impuesto	SI	N/A	Valor Valor Base	Valor Pagado	Fecha y No. de Pago
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. Carí ESE		X			
Estampilla ITSA	X		\$19.800.000 \$9.900.000	\$59.000 \$30.000	29/03/2025-20250027931 28/09/2025-20250085698
Bono de Coldeportes		X			
Timbre		X			
Otros (Especifique Cuales)		X			
5. ACREDITACIÓN PAGO APORTES					
No. De Planilla	9496090942 - 9496091173				
Base 40%	\$1.423.500 - \$711.750				
5.1 PERSONA NATURAL					
Salud	12,50%	IBC	\$177.900 - \$89.000		MES COTIZADO NOV-DIC 2025
Pensión	16,00%		\$227.800 - \$113.900		NOV-DIC 2025
FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-		-		
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-		-		
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,522%		\$7.400 - \$3.800		NOV-DIC 2025
5.2 PERSONA JURÍDICA					
CERTIFICACIÓN		SI	N/A	FECHA (día/mes/año):	
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.			X		

 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GCT-F11 Versión: 03 Actualización: 26/05/2025		
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				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros (Especifique cuales)				
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
1. Apoyo en la clasificación y digitación de los contratos de los años 2004 y 2006, para un total de 357 contratos intervenidos				
2. Atender todas las solicitudes de mi jefe inmediato.				
8. PAGO APROBADO				
Pago anticipo	Valor:	\$	-	
Pago anticipado	Valor:	\$	-	
Pago parcial o mensual	Valor:	\$	1.650.000	
Pago Total	Valor:	\$	1.650.000	
8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
No. de	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldo por Pagar
1	02 de abril de 2025	2025.TRA.01.000345	\$ 1.650.000	\$ 18.150.000
2	02 de mayo de 2025	2025.TRA.01.000529	\$ 3.300.000	\$ 14.850.000
3	06 de junio de 2025	2025.TRA.01.000740	\$ 3.300.000	\$ 11.550.000
4	02 de julio de 2025	2025.TRA.01.000822	\$ 3.300.000	\$ 8.250.000
5	04 de agosto de 2025	2025.TRA.01.001029	\$ 3.300.000	\$ 4.950.000
6	04 de septiembre de 2025	2025.TRA.01.001346	\$ 3.300.000	\$ 1.650.000
7	02 de octubre de 2025	2025.TRA.01.001516	\$ 3.300.000	\$ 8.250.000
8	05 de noviembre de 2025	2025.TRA.01.001735	\$ 1.650.000	\$ 6.600.000
	05 de noviembre de 2025	2025.TRA.01.001736	\$ 1.650.000	\$ 4.950.000
9	03 de diciembre de 2025	2025.TRA.01.001873	\$ 3.300.000	\$ 1.650.000
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 (Sólo 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:	1.001.818.986	Identificación:	72.185.071	
Teléfono:	3106202205	Teléfono:	3135561955	
Dirección:	calle 40 # 45-06		calle 108 N°26A-06 Barranquilla	
Fecha de Supervisión:	09 DE DICIEMBRE DE 2025			



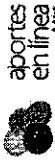
Resumen General de Pago

[illegible]



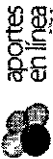
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Successal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e -CMF
CC 71183071		FERRERA ARDENA CARLOS ARTURO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl. 108 no 26 a - 03	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	5939355	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11		1985402880	438609042	N	2025/12/17	2025/12/05 NEQUI		0	\$413,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
COFOPROS		800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$0	\$0		\$7,400
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	714-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$0	\$0		\$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$177,900	\$0	\$0		\$177,900
COOPALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$177,900	\$0	\$0		\$177,900
TOTAL				1	\$413,100	\$0	\$0		\$413,100



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e		
CC 72148071	FERRERA MEZINA CARLOS ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 108 No 26 A - 05	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5505555	NA		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Días Mora	Valor		
2025-12	198330741	1440991172	2026/01/20	2025/12/05	NECUI	0	\$206,700		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
ICOLPONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	17-23	\$60,011,153	6	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000	
COOPSAID MOVILIDAD	ESCC24	900,226,715	3	1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000	
TOTAL				1	\$206,700	\$0	\$0	\$206,700	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA o INC		
CC 7148071	FERRERA MEJIA CARLOS ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 108 no 24 b - 05	BARRANQUILLA-ATLANTICO	55535597	1		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago							
2025-12	18534741P	4466091172		2026/01/20	2025/12/05	0	\$206,700		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION			SALUD	
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	Aporte	Costo	Días	Aporte	Costo
SICURSUS PRINCIPAL (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
1 CC 7148071 FERRERA CARLOS ARTURO						\$711,750		\$711,750	
Total Afiliaados (1)						\$711,750		\$711,750	
					RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	Aporte	Costo	Días	Aporte	Costo
SICURSUS PRINCIPAL (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliaados)						\$711,750		\$711,750	
1 CC 7148071 FERRERA CARLOS ARTURO						\$711,750		\$711,750	
Total Afiliaados (1)						\$711,750		\$711,750	



**TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO**

ACTA DE COMPROMISO

MODIFICACION N°1 ADICION AL PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD 097 - 2025

ELIANA ANDREA PEREIRA PARRA, en calidad de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD 097 2025**, representación del Instituto de Tránsito del Atlántico; y **CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA**, en condición de contratista identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, suscriben la presente acta, previa las siguientes consideraciones:

El día 17 de marzo del año 2025 del año 2025, se perfeccionó **CONTRATO DE PRESTACIÓN DESERVICIOS CD 097- 2025**, y el día 15 del septiembre de 2025 la Modificación N°1 adición y prorroga entre el Instituto de Tránsito del Atlántico y **CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA**

Que la forma de pago se pactó de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO:El Instituto pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Un primer pago por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$1.650.000) IVA INCLUIDO; a corte del 30 de septiembre de 2025; dos (2) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES TRECIENTO MIL PESOS M/L (\$3,300.000) IVA INCLUIDO iniciando desde octubre hasta noviembre de 2025 y un último pago por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.650.000) IVA INCLUIDO con corte al 15 de diciembre de 2025.

Que en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular 006 de 2025 de fecha 10 de noviembre de 2025, expedida por el Subdirector Administrativo y Financiero, se estableció como fecha límite para el Cierre presupuestal, contable y de Tesorería vigencia 2025, así como la recepción de cuentas para pago a contratistas (Prestación de servicio personales), el día **MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo fijado para iniciar de manera oportuna el cierre de la gestión presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2025.

En ese sentido, por pagar en cumplir con estos términos evitará que el último pago del contrato pase a cuenta el 2026.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario realizar un compromiso para que de manera anticipada se certifiquen las



TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

actividades a ejecutar que avalen la cuenta de cobro del periodo de diciembre, en el plazo comprendido entre el **01 de diciembre al 15 de diciembre de 2025**, atendiendo la fecha límite establecida por el Instituto de Tránsito del Atlántico en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, **CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA** en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el de 01 al 15 de diciembre de 2025 y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

Actividades:

1. Apoyar en el control de los trámites producidos en la sede operativa de Baranoa para ser archivados en los expedientes vehiculares.
2. Colaborar en la ejecución del plan institucional, realizando actividades de organización documental, levantamiento de inventario de Fondo Acumulado.
3. Apoyar en la búsqueda y registro de los expedientes vehiculares requeridos para consulta y digitalización, asegurando su correcta ubicación y actualización en los formatos de control.
4. Apoyar en la organización y digitalización de trámites de registro inicial o matrícula de un vehículo cuando sea requerido.
5. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y de acuerdo con las especificaciones señaladas en la descripción del objeto y los estudios previos.
6. Cumplir con las actividades encomendadas por el supervisor del contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, a los 09 días del mes de diciembre de 2025.


ELIANA ANDRÉA PEREIRA PARRA
Supervisor del Contrato


CARLOS FERREIRA MEDINA
C.C. 72185071 De Barranquilla
Contratista