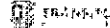




**TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO**



Rad N°: 202542100796602 - Fecha rad: 2025-10-01 08:47:51
 Usu Radicador: FABIAN GARCIA
 Dep: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
 Remitente: FUNTAB disneylis lubo coneo
 Asunto: Cuenta de Cobro n° 10

Código: GCT-F11
 Versión: 03
 Actualización: 26/05/2025

1. DENOMINACION DEL CONTRATO

Informe No:	10	Contrato No:	ESAL 001 2025
Nombre del Supervisor:	WILLIAM NOGUERA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL
Periodo de Informe:	Informe 8. Correspondiente al periodo del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025. Anexo Factura N° FEFT158		

2. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Contratista:	FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR - FUNTAB.		
N° de Identificación del Contratista:	900.665.520-7		
Tipo de Contrato:	Convenio de asociación	Fecha de Suscripción del Contrato:	29 de enero de 2025
Objeto del Contrato:	AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE UN PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN ENCAMINADO A LA SENSIBILIZACIÓN, PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR CULTURA VIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "SEGURIDAD VIAL, ATLANTICO PARA EL MUNDO".		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3.665.700.000	Plazo:	Del 30 de enero hasta 31 de diciembre de 2025
N° CDP:	2025.TRA.01.000092	Fecha CDP:	3 de enero de 2025
	2025.TRA.01.000093		3 de enero de 2025
N° RP:	2025.TRA.01.000126	Fecha RP:	30 de enero de 2025
	2025.TRA.01.000127		30 de enero de 2025
N° CDP ADICION:	2025.TRA.01.000473	Fecha CDP adición:	5 de septiembre de 2025
	2025.TRA.01.000474		5 de septiembre de 2025
N° RP ADICION:	2025.TRA.01.000675	Fecha RP adición:	23 de septiembre de 2025
	2025.TRA.01.000676		23 de septiembre de 2025
Fecha de Inicio: (día/mes/año)	30 de enero de 2025	Fecha de Terminación: (día/mes/año)	31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)		Fecha de Reinicio: (día/mes/año)	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Valor	Tiempo	Fecha
Adiciones	\$ 1.832.850.000	Tres meses	23 de septiembre de 2025
Prórroga		Tres meses	23 de septiembre de 2025
Otros			
Valor Final del Contrato	\$ 5.498.550.000		

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		3.729.700.000	74.594.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	37.297.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla pro Ciudadela Universitaria	X		3.729.700.000	67.135.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	33.567.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	X		3.729.700.000	55.046.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	27.973.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)	X		3.729.700.000	74.594.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	37.297.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla Pro-Electrificación Rural	X		3.729.700.000	74.594.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	37.297.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel	X		3.729.700.000	63.405.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	31.702.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE	X		3.729.700.000	74.594.000	29/01/2025 - 20250003221
			1.864.850.000	37.297.000	15/9/2025 - 20250118691
Estampilla ITSA	X		3.729.700.000	11.189.000	30/01/2025 - 20250004407
			1.864.850.000	5.595.000	15/9/2025 - 20250118691
Bono de Coideportes		X			
Tímbr		X			
Otros (Especifique Cuales)		X			

5. ACREDITACION PAGO APORTES

No. De Planilla	7985939965
Base 40%	NA

5.1 PERSONA NATURAL

		IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	NA	NA
Pensión	16,00%	NA	NA
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%	NA	NA
--	--------	----	----

5.2 PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN	SI	N/A	FECHA (día/mes/año):
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.	x		30/09/2025

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

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado
Calidad del servicio	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000030787	29/01/2025 - 29/01/2028	\$ 372.970.000,00
		320 - 47 - 994000030787 anexo 5	29/01/2025 - 30/4/2026	\$ 559.455.000,00
Cumplimiento del Contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000030787	29/01/2025 - 29/01/2026	\$ 372.970.000,00
		320 - 47 - 994000030787 anexo 5	29/01/2025 - 30/4/2026	\$ 559.455.000,00
Anticipo	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000030787	29/01/2025 - 29/01/2026	\$ 1.118.910.000,00
		320 - 47 - 994000030787 anexo 5	29/01/2025 - 30/4/2026	\$ 1.678.365.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000030787	29/01/2025 - 29/01/2028	\$ 372.970.000,00
		320 - 47 - 994000030787 anexo 5	29/01/2025 - 31/12/2028	\$ 559.455.000,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-74-994000014367	29/01/2025 - 29/09/2025	\$ 569.400.000,00
		320-74 - 994000014367 anexo 2	18/9/2025 - 31/12/2025.	\$ 569.400.000,00
Otros (Especifique cuales)	-	-	-	-

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Informe 8. Correspondiente al periodo del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025. Anexo Factura N° FEFT158

8. PAGO APROBADO

Pago anticipo	Valor:	\$ -
Pago anticipado	Valor:	\$ -
Pago parcial o mensual	Valor:	\$ 324.452.994,34
Pago Total	Valor:	\$ 324.452.994,34

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de Pago	Fecha de Pago	Nó. de Orden de Pago	Valor de pago	Valor Saldo por Pagar
1	31/01/2025	2025.TRA.01.000043	\$ 632.124.722,40	\$ 3.033.575.277,60
2	31/01/2025	2025.TRA.01.000044	\$ 467.585.277,60	\$ 2.565.990.000,00
3	5/03/2025	2025.TRA.01.000245	\$ 208.062.774,84	\$ 2.357.927.225,16
4	5/03/2025	2025.TRA.01.000246	\$ 244.911.786,16	\$ 2.113.015.439,00
5	2/04/2025	2025.TRA.01.000321	\$ 271.138.705,28	\$ 1.841.876.733,72
6	2/04/2025	2025.TRA.01.000322	\$ 140.369.764,72	\$ 1.701.506.969,00
7	5/05/2025	2025.TRA.01.000563	\$ 243.861.643,92	\$ 1.457.645.325,08
8	5/05/2025	2025.TRA.01.000564	\$ 152.777.341,08	\$ 1.304.867.984,00
9	3/06/2025	2025.TRA.01.000641	\$ 200.244.692,84	\$ 1.104.623.291,16
10	3/06/2025	2025.TRA.01.000642	\$ 132.240.835,16	\$ 972.382.656,00
11	1/07/2025	2025.TRA.01.000813	\$ 193.949.950,84	\$ 778.432.705,16
12	1/07/2025	2025.TRA.01.000814	\$ 115.847.811,00	\$ 662.584.894,16
13	1/08/2025	2025.TRA.01.001010	\$ 180.908.902,84	\$ 481.675.991,32
14	1/08/2025	2025.TRA.01.001011	\$ 106.201.293,16	\$ 375.474.698,16
15	1/09/2025	2025.TRA.01.001259	\$ 211.102.911,00	\$ 164.371.787,16
16	1/09/2025	2025.TRA.01.001260	\$ 46.268.316,00	\$ 1.950.953.471,16
17	25/09/2025	2025.TRA.01.001434	\$ 275.746.274,00	\$ 1.675.207.197,16
18	25/09/2025	2025.TRA.01.001435	\$ 274.108.726,00	\$ 1.401.098.471,16

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



**TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO**

FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: GCT-F11

Versión: 03

Actualización: 26/05/2025

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:	72.181.457	Identificación:	900.665.520-7
Teléfono:	3002858734	Teléfono:	3014080699
Dirección:	Calle 40 Cra 45 esquina	Dirección:	Carrera 218 #13A-36 Baranoba
Fecha de Supervisión:	30/09/2025		

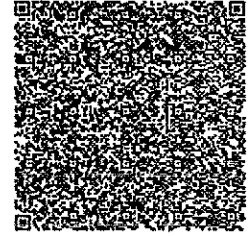
**FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR -
FUNTAB**

NIT 90066520-7

Nombre Comercial: FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR
- FUNTAB

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica CIU Nro. 9499
Dirección: BRR AMBERES CL 30 39 80
Teléfono: 6742950

Correo: fundaciontadebol@yahoo.com
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS



CUFE:77488db4427c594716cc4ebcdc0f1e76524425170df783e2bfbbe1490ab356543d333b6ee6b2d8b80937bf75c6106ed4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEFT158

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764092604166 de 2025-04-30 Vigencia 12 Meses

Rango Autorizado desde FEFT 122 hasta FEFT 300

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2025-09-30 12:34:31

Fecha Vencimiento: 2025-10-07

Fecha Dian: 2025-09-30 12:34:53

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

NIT 800115102-1

Nombre Comercial: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

Dirección: calle 40 con carrera 45 esquina

Teléfono: 3713000

Correo: dpadilla@transitodelatlantico.gov.co

Ciudad: BARRANQUILLA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	EQUIPO DE TRABAJO ADM01	Pago #8 - Equipo de Trabajo Administrativo Convenio ESAL 001 de 2025	94	11,160,000.00	1.0	11,160,000.00
2	PILAR COMPORTAMIENTO II	Pago #8 Convenio ESAL 001 de 2025 - Grupo de Supervisores, Promotores de Seguridad y Prevencion Vial y Socializacion	94	244,407,219.00	1.0	244,407,219.00
3	PILAR DEL COMP. HUMANO	Pago #8 Convenio ESAL 001 de 2025. Modificacion #1	94	68,885,775.00	1.0	68,885,775.00

Total de líneas: 3

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	324,452,994.00
SUBTOTAL	324,452,994.00

TOTAL EN LETRAS TRESIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	324,452,994.00
--------------------	----------------


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, KAREN DAYANA CALDERON BENJUMEA, identificada con cedula No. 45.526.952 de Cartagena, y con Tarjeta Profesional No. 125437-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR-FUNTAB, identificada con Nit 900665520-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, Bolívar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999- artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Cartagena, a los (30) treinta días del mes de septiembre de 2025.


KAREN DAYANA CALDERON BENJUMEA
C.C. No. 45.526.952 de Cartagena,
No. T.P. # 125437 -T



FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR -

FUNTAB

DOCUMENTO EXTERNO

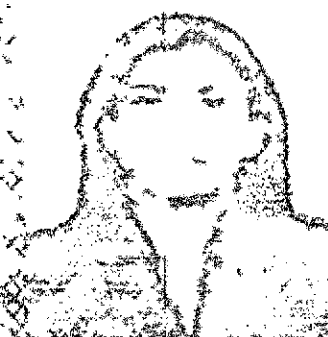
Nit.: 900665520-7

CENTRO DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

125437-T

KAREN DAYANA
CALDERÓN BENÍTEZ
E.C. 45576952

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD CORP. SIMÓN BOLÍVAR



PRESIDENTE

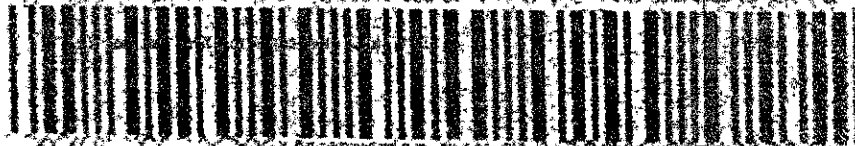
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 294307

valido solo para certificar como tal una fecha fiscal

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
L. Lev/43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre este tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DE LA APORTANTE										DATOS GENERALES DEL PLANILLA										DATOS DE LA APORTA									
DATOS GENERALES DE LA APORTANTE					DATOS GENERALES DEL PLANILLA					DATOS DE LA APORTA					DATOS DE LA APORTA					DATOS DE LA APORTA									
TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION SOCIAL
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

