INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato No:	CPSAG - 081 DE 2026
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Contratista:	NICOLAS CASTRO CIFUENTES
No. De identificación del contratista:	1.094.975.362
Supervisor (Nombre completo y cargo):	Johan Hernán Ossa Torres – Profesional universitario adscrito a la subdirección administrativa y financiera – proceso de contabilidad del instituto departamental de tránsito del Quindío (IDTQ)
VALOR DEL CONTRATO	
Forma de pago:	CUATRO (04) PAGOS MENSUALES VENCIDOS, CADA UNO POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.500.000)
Valor inicial del contrato:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)
Valor de la adición (Si aplica):	N/A
Valor total del contrato:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)
VIGENCIA DEL CONTRATO	
Fecha de Inicio:	15 DE JULIO DE 2026
Fecha de terminación:	14 DE NOVIEMBRE DE 2026
Plazo de Ejecución inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo de la prórroga o adición (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución final:	CUATRO (04) MESES
CESIÓN	
Fecha efectiva de la cesión del contrato (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución cedido (Si aplica):	N/A
Valor de la cesión (Si aplica):	N/A

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	09	28

En el municipio de Circasia Q, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades No. 2 realizadas en cumplimiento del convenio de practica universitaria, para el siguiente periodo.

PERIODO INFORMADO	Del 15 de AGOSTO del 2026 al 14 de SEPTIEMBRE del 2026

NO.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIAS / PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1.	Prestar apoyo en la revisión de los documentos recibidos en el área de contabilidad, tales como: Actas de supervisión, facturas de compra, informes de actividades, cuentas de cobro, aportes al régimen de seguridad social, certificaciones y otros que garanticen el correcto cumplimiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones legales, previa causación y pago de los mismos.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en la revisión de la documentación soporte de once cuentas presentadas por personas jurídicas, verificando actas de supervisión, facturas, informes de actividades, cuentas de cobro, soportes de aportes al régimen de seguridad social, certificaciones y demás documentos requeridos, con el fin de validar su integridad, cumplimiento de los requisitos establecidos y concordancia con las disposiciones legales aplicables, previo a los procesos de causación y pago.	Anexo 1. Archivo Excel que contiene el detalle de las cuentas revisadas durante el periodo	El contratista cumplió con la obligación especifica
2.	Prestar apoyo en la elaboración de los certificados de retención en la fuente a título de renta e IVA de las personas naturales y jurídicas sujetas del impuesto.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en la elaboración y revisión de los certificados de retención en la fuente a título de renta, correspondientes a las personas naturales y jurídicas sujetas a retención, de acuerdo con la información registrada en la Entidad y los soportes tributarios generados. En desarrollo de esta actividad, se elaboraron los certificados correspondientes a Daniela Galvis, Diego Fernando Sánchez, Fernando Alberto, Licerh Cardona, Luis Javier Mondragón, Luz Marina Borrero y Cristian Stiven Garnica.	Anexo 2. Certificados de retención de Daniela Galvis, Diego Fernando Sánchez, Fernando Alberto, Licerh Cardona, Luis Javier Mondragón, Luz Marina Borrero y Cristian Stiven Garnica.	El contratista cumplió con la obligación especifica
3.	Prestar apoyo en el cierre financiero mensual y los informes periódicos requeridos por la entidad, entes de control y grupos interesados.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en las actividades correspondientes al cierre financiero del mes de agosto,	Anexo 3. Declaraciones de retención en la fuente y estampillas	El contratista cumplió con la obligación especifica

		mediante la revisión, verificación y validación de la información contable registrada durante el periodo, así como de los documentos y soportes asociados a las diferentes operaciones financieras de la Entidad. De igual manera, se apoyó la preparación, revisión y conciliación de la información necesaria para garantizar la adecuada presentación de los saldos contables y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así mismo, se brindó apoyo en la elaboración y presentación de las declaraciones de estampillas departamentales y de retención en la fuente, realizando la verificación de las bases, conceptos, valores retenidos y demás información requerida para su correcta liquidación y presentación dentro de los plazos establecidos. Estas actividades contribuyeron al adecuado desarrollo del cierre financiero mensual y al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de la Entidad.		
4.	Brindar apoyo en la implementación y funcionamiento de los sistemas de facturación electrónica, nómina electrónica y documentos soporte para no obligados.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en la elaboración de las facturas electrónicas números 404 a 407 y en la revisión y conciliación de las inconsistencias detectadas entre los recibos generados por el aplicativo SIOT y la facturación electrónica emitida a través de Publifinanzas.	Anexo 5. Facturas electrónicas 404 a la 407	El contratista cumplió con la obligación especifica
5.	Apoyar conciliaciones mensuales con las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en la realización de las	Actas de conciliación en el archivo. La evidencia se	El contratista cumplió con la obligación especifica

		conciliaciones contables correspondientes al mes de agosto de las once cuentas del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío – IDTQ, mediante la revisión, comparación y validación de los movimientos y saldos registrados, con el propósito de verificar la correspondencia de la información financiera y contribuir a la identificación y depuración de posibles diferencias, garantizando la consistencia de los saldos contables al cierre del periodo.	encuentra en el área de tesorería donde reposan las conciliaciones bancarias	
6.	Archivar informes y documentación respectiva al área de Contabilidad.	Durante el periodo informado, se brindó apoyo en la organización y archivo de la información contable correspondiente al mes de agosto, realizando la clasificación y organización de los documentos generados por el área de Contabilidad, entre ellos comprobantes contables, declaraciones tributarias y demás soportes relacionados con las operaciones financieras de la Entidad, con el fin de contribuir a la adecuada conservación, control y disponibilidad de la documentación contable.	Comprobantes de contabilidad y declaraciones archivados en contabilidad	El contratista cumplió con la obligación especifica.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 10.000.000
Valor Acta No 1	$ 2.500.000
Valor Acta No 2	$ 2.500.000
Valor adición	$0
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	$ 2.500.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 5.000.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	$ 508.300
Planilla No.	6028063210	**Pago de pensión**	$ 280.200
Periodo cotizado	DE: 1 AGOSTO DE 2026	**Pago de salud**	$ 218.900
Periodo cotizado	HASTA: 31 AGOSTO DE 2026	**Pago de ARL**	$ 9.200

ANEXOS:	**Marque con X**
Planilla de pago de Seguridad Social Integral	X
Recibo de pago de Seguridad Social Integral	X
Evidencias de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	X
Cuenta de cobro o Factura	X
Formato de retención en la fuente	X
Para la primera cuenta: Certificado bancario, RUT actualizado, certificado de afiliación de salud, pensión y ARL.	N/A
Para la última cuenta: Formato Pago de seguridad social (solo para la última cuenta de cobro si no ha realizado el pago del periodo reportado) y CD con las evidencias de cada uno de los informes presentados.	N/A
Otros:	N/A

OBSERVACIONES: En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma: PARCIAL _X_ TOTAL __

Firma		
Nombre	NICOLAS CASTRO CIFUENTES	JOHAN HERNÁN OSSA TORRES
	Contratista	**Supervisor**

Circasia, 28 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 02

EL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT. 890.001.536-1

DEBE A

NICOLAS CASTRO CIFUENTES
C.C. 1.094.975.362

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000) M/CTE por concepto de: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO", del periodo comprendido entre el 15 de agosto del 2026 al 14 de septiembre del 2026. Por favor realizar el pago en la Cuenta de Ahorros No. 0550488439868727 de BANCO DAVIVIENDA S.A.

Se firma en Circasia, a los 28 días de septiembre de 2026.

Nicolas

SDT/29/2026

NICOLAS CASTRO CIFUENTES
C.C. 1.094.975.362

Circasia, 28 de septiembre de 2026

Señores
Proceso Gestión Financiera
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
Circasia

Asunto: Retención en la fuente del contrato CPSAG - 081 DE 2026

NICOLAS CASTRO CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.975.362, certifico bajo la gravedad de juramento y para efecto de la Retención en la Fuente conforme el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, que, para la ejecución del contrato CPSAG - 081 DE 2026, SI __ NO _X_ he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados al contrato.

De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, SI __ NO _X_ soy declarante a título de renta.

Cordialmente,

NICOLAS CASTRO CIFUENTES
C.C. 1.094.975.362

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094975362
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NICOLAS CASTRO CIFUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CR 8 # 19 - 25 BLOQ 9 APTO 401 TORRES DE	TELÉFONO:	3103369
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6028063210	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			574619792

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1094975362	CASTRO CIFUENTES NICOLAS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 219.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30	$ 1.750.905	$ 109497539	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada
SOI

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
574819792

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
18/08/2026

Número de aprobación
00819792

Dirección IP
45.162.77.90

Valor transacción
$ 508.300,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	CC	1094975362

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA