	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GJC-F-069	VERSIÓN: 2	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

CONTRATO No.	GJC-F-569					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DESDE:	Octubre 01	HASTA:	Octubre 30	**No. DE PAGO:**	2

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**EDWIN ALEJANDRO AVILA RODRIGUEZ**	**C.C. / NIT**	**1.073.171.347**
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios y de apoyo a la gestion en la coordinacion logistica de eventos, brandeo institucional, alistamiento de equipos y montaje protocolario, en el marco de las actividades institucionales de la alcaldia de madrid en el marco del programa 5,2 Madrid siendo lider en transparencia y buen gobierno	**PLAZO DE EJECUCION:**	4 Meses
		FECHA DE INICIO:	01/09/2021
		FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	**FABIAN ADOLFO MORA CAVIEDES**	**CARGO:**	**JEFE OFICINA DE PRENSA E IMAGEN CORPORATIVA MADRID CUNDINAMARCA**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2021001034	**VALOR CDP**	8.000.000,00	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**	
REGISTRO PPTAL No.	2021001092	**VALOR REGISTRO**	8.000.000,00		
VALOR INICIAL CONTRATADO:	8.000.000,00	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	2.000.000		
ADICIONES:	0	**VALOR PRESENTE PERIDO:**	2.000.000		50,00%
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.000.000,00	**VALOR EJECUTADO:**	4.000.000		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1. Organizar la logistica y adecuación de escenarios para el desarrollo de eventos institucionales	Se realizo la logistica y adecación en varios escenarios que tenian como fin actividades intitucionales	Se realizaron actividades deportivas, esecenarios agradables y presentaciones municipales, con adecuaciones agradables para el publico
2, Hacer seguimiento al manejo de imagen institucional en los diferentes eventos en los que participe la administración municipal	se hizo monitoreo en cada uno de los eventos nuestros logos, carteles, pancartas y demas marcas institucionales	se realizo el monitoreo de las redes sociales del alcalde y demás búsquedas relacionadas con la Administración Municipal. como Facebook e Instagram basado en las menciones de los diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
3, Realizar colocacion de brandeo general durante las actividades	Se realizó la colocacion de brandeos en cada una de las actividades institucionales	El agrado de la comunidad al notar la presencia de los eventos administrativos por tal forma publicitaria
4, Apoyar la organización logistica y tecnica en materia de protocolo	Se dio apoyo a la logistica municipal y se brindo soporte a los eventos que lo requerian	Se atendio de manera previa a la comunidad brindando la logistica requerida
5. Atender y respaldar los diferentes eventos, de acuerdo con directrices de la oficina de prensa	Se cordinaron reuniones donde atendimos y prestamos un buen servicio a la comunidad	Nunca existieron espacios vacios o personas sin atencion en los eventos
6. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato en las que se revisen temas relacionados con el área, y las demás que se requieran relacionadas con el contrato	Cada 8 dias se realizan reuniones donde se cordinan las fechas y horarios para cada evento de la oficina de prensa	De forma previa todos los integrantes saben cuales son sus funciones por lo que ningun evento queda sin respaldo por parte de prensa

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	*FAMISANAR*	*OCTUBRE*	$ *113.566*	2	NOVIEMBRE	2021	9424557875
Pensión	*PORVENIR*	*OCTUBRE*	$ *145.364*	2	NOVIEMBRE	2021	9424557875
ARL	*SURA*	*OCTUBRE*	$ *4.743*	2	NOVIEMBRE	2021	9424557875

Anexos:	

CUENTA DE COBRO	SI	NO	DATOS DE LA FACTURA	SI	NO
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT. 899.999.325-8			No. DE FACTURA:		
DEBE A:					
EDWIN ALEJANDRO AVILA RODRIGUEZ - 1.073.171.347			RESOLUCIÓN DIAN:		
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:			FECHA:		
DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)			VALOR:		
FIRMA DEL CONTRATISTA					

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.
Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.
En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

FIRMA DEL SUPERVISOR	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073171347		AVILA RODRIGUEZ EDWIN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrel # 3 - 30	MADRID-CUNDINAMARCA	8252958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	04426308	9426208796	I	2021/11/11	2021/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

2021/11/02 04:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073171347		AVILA RODRIGUEZ EDWIN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrel # 3 - 30	MADRID-CUNDINAMARCA	8252958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	04426308	9426208796	I	2021/11/11	2021/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$4,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$4,800**		**$0**	**$0**
1	CC 1073171347	AVILA EDWIN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-25	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$4,800**		**$0**	**$0**

2021/11/02 04:29 PM



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:04426308
NUM REFERENCIA:0000009426208796
NUM IDENTIFICACION:1073171347
PERIODO: 2021-10
FECHA EFECTIVA:2021-11-02
VALOR: 263.800
MAR 2 NOV 21 14:03:46
306-07496459-240
780262-648628-744614-586260-46
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 602124 CLR 93589
09123095-011315

3, Realizar colocación de brandeo general durante las actividades



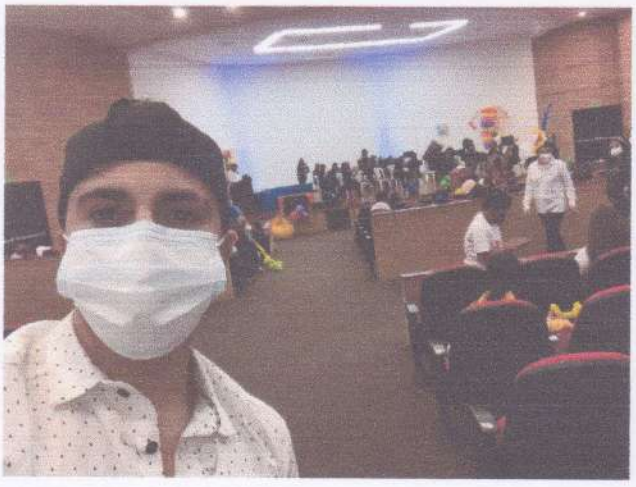


4, Apoyar la organización logística y técnica en materia de protocolo





5. Atender y respaldar los diferentes eventos, de acuerdo con directrices de la oficina de prensa





6. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato en las que se revisen temas relacionados con el área, y las demás que se requieran relacionadas con el contrato


OFI PRENSA



EVIDENCIAS:

1. Organizar la logística y adecuación de escenarios para el desarrollo de eventos institucionales





2, Hacer seguimiento al manejo de imagen institucional en los diferentes eventos en los que participe la administración municipal





Madrid Cundinamarca, 02 de Noviembre de 2021

Señores
Secretaria de Hacienda
Alcaldía de Madrid

Por medio de la presente me permito certificar que a la fecha 02 de Noviembre 2021 solo tengo un contrato vigente como contratista para la Alcaldía de Madrid - Cundinamarca bajo el contrato número 569-2021.

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordialmente

EDWIN ALEJANDRO AVILA RODRIGUEZ
C.C. 1.073.171.347 de Madrid.
Cargo: Contratista apoyo a la gestión.

	MUNICIPIO DE MADRID Nit: 899999325-8	Código: EGR
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.00
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2021003598

lunes, 11 de octubre de 2021

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2021003481	11-oct.-21

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AVILA RODRIGUEZ EDWIN ALEJANDRO **CC o NIT** 1073171347 **DV** 1

DIRECCION CALLE 15 No. 2 E 85 B. CORTIJO **TELEFONO** 3133243288

BANCO BBVA Colombia **CUENTA** 0209064260 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 1,960,000.00

DESCRIPCION SECOP II ORDEN DE PAGO CTO. 569-2021 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS,BRANDEO INSTITUTCIONAL ,ALISTAMIENTO DE EQUIPOS Y MONTAJE PROTOCOLARIO ,EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ALCALDIA DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA 5,2 MADRID SIENDO LIDER EN TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO PAGO 1 MES SEPTIEMBRE DE 2021

SON UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060306		Cta 4561-0001-3113 Recaudo Impuestos-Recursos propios	00.00	1,960,000.00
24905501	2.3.2.02.02.009	Servicios	1,960,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,960,000.00**	**1,960,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2021001092	2021001034	2.3.2.02.02.009.055.4599023. Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 91119.72002	72002-R.B. RECURSOS PROPIOS V.E.	2,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,000,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2021003481

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	20,000.00	Estam.	2,000,000	1
2436271	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10%o	00.00	20,000.00	I.C.A.	2,000,000	1

Elaboro: TESORERIA MADRID GIRADO		Firma y Sello Beneficiario
HECTOR ENRIQUE GODOY GARZON	CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINEZ TESORERO GENERAL	c.c ó Nit

Elaboró:	Modificó:	Imprimió:
GODOYH		GODOYH

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	20,000.00
ESTAM.PRO-CULT. 1%		

TESORERIA MUNICIPAL

11-10-21