

	MUNICIPIO DE MADRID	Código: EGR
	Nit: 899999325-8	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.00
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001255

viernes, 14 de junio de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001204	14-jun.-24
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	SANABRIA SILVA JACSON JAIR	CC o NIT	80578152	DV	3
GIRADO A	SANABRIA SILVA JACSON JAIR	TELEFONO	3003111065		
DIRECCION	CL 11 10 35	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Banco Popular	CUENTA	500805111361	VALOR PAGO	2,156,000.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION SECOP II CPS-166-2024 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR DEL CENTRO DE MONITOREO CCTV PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE CRISIS EN EL MUNICIPIO DE MADRID. PAGO NO. 3 DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO/24

SON DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060138		Cta 383-926950-50 Recaudo Impuestos	00.00	2,156,000.00
24905501	2.3.4501004.049	Servicios	2,156,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			2,156,000.00	2,156,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000051	2024000284	2.3.4501004.049.2.3.2.02.02.009.7	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MADRID. FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	2,200,000.00
Meta : 705 Implementar el Centro de monitoreo y sala de crisis del municipio de Madrid				

TOTAL PRESUPUESTO	2,200,000.00
-------------------	--------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS		COM-2024001204				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	22,000.00	Estam.	2,200,000	1
2436271	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10%o	00.00	22,000.00	I.C.A.	2,200,000	1

Elaboro:		Firma y Sello Beneficiario		
SANDRA MILENA QUIMBAY CONTRERAS	JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	c.c ó Nit		
Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
QUIMBAYS		QUIMBAYS	14/06/2024	14/06/2024

TESORERIA MUNICIPAL
NIT. 899.999.325-8
CANCELADO
MADRID CUNDINAMARCA

	MUNICIPIO DE MADRID Nit: 899999325-8	Código: EGR
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.00
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001255

viernes, 14 de junio de 2024

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	22,000.00
ESTAM.PRO-CULT. 1%		

MUNICIPIO DE MADRID	Código: COM
PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.0
	Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
Nit: 899999325-8
COM - 2024001204
miércoles, 12 de junio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	SANABRIA SILVA JACSON JAIR	CC o NIT	80578152 DV 3
DIRECCIÓN	CL 11 10 35	TEL	3003111065
DESCRIPCIÓN	SECOP II CPS-166-2024 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR DEL CENTRO DE MONITOREO CCTV PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE CRISIS EN EL MUNICIPIO DE MADRID. PAGO NO. 3 DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO/24		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
COLUMNA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
2430	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas 10%	00.00	22,000.00	I.C.A.	2,200,000	1
2440	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	22,000.00	Estamp.	2,200,000	1
5111	Servicios . Adm. Central	2,200,000.00	00.00			
2490	Servicios	00.00	2,156,000.00			
	SUMAS IGUALES	2,200,000.00	2,200,000.00			
Docuemento	Valor a Girar	2,156,000.00				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CLIP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	2024000284	2.3.4501004.049.2.3.2.02.02.009.7	FORTEALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MADRID . FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	2,200,000.00
		05.11001		
Implementar el Centro de monitoreo y sala de crisis del municipio de Madrid				2,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,200,000.00

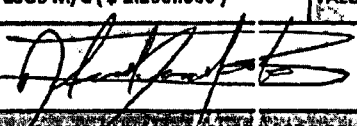
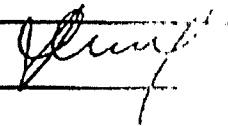
Elaboró	Revisó:	
	ANGELA PAOLA CORONADO RUBIANO DIRECCION FINANCIERA	
	INGRID MILENA QUINONES RODRIGUEZ SECRETARIO DE HACIENDA	
	BRIYI DARIAGNA SOLANO VARON JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
CLANOB		SOLANOB	12/06/2024	12/06/2024

Correo

 Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Contratación		INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
GJC-F-069		VERSIÓN: 4	FECHA DE EMISIÓN 17/01/2024	
CONTRATO No.:	166-2024			
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2024		Nº. DE PAGO:	3
NO MIRE O RAZÓN SOCIAL:	JACSON JAIR SANABRIA SILVA		C.C. / NIT:	80.578.152
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR DEL CENTRO DE MONITOREO (CCTV) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CRISIS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
			FECHA DE INICIO:	4/03/2024
			FECHA DE TERMINACIÓN:	3/07/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DANIEL PISSO		CARGO:	DIRECTOR DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2024000051	VALOR CDP:	\$ 46.450.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.	2024000284	VALOR RP:	\$ 8.800.000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 8.800.000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	\$ 4.400.000	75,00%
VALOR PAGOS PENDIENTES:	N/A	VALOR PRESENTE PERIODO:	\$ 2.200.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 8.800.000	VALOR EJECUTADO:	\$ 6.600.000	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO				
OBLIGACIONES	EVIDENCIA		RESULTADOS ALCANZADOS	
Asistir en la operación y manejo de los recursos oportunos y eficientes de las situaciones específicas, como comportamientos contrarios a la convivencia, vida, integridad, tranquilidad, orden público, bienes públicos, servicios públicos y demás comportamientos sancionados en el código nacional de convivencia y convivencia ciudadana y la normatividad vigente.	SE RELACIONA SOPORTE DE LA BASE DE DATOS DE EXCEL DE LA SALA DE MONITOREO, ANEXO 1.		SE EVIDENCIAN LOS SIGUIENTES CASOS: • 1 Caso de Accidente de Tránsito en la zona del Hospital Santa Matilde. • 1 Caso de Daño Ambiental en la zona de la Vía Ferrea. • 1 Caso de Delito Sexual en la zona de Altos de Madrid. • 1 caso de Expendio y Consumo de SPA en la zona de la Vía Ferrea. • 2 Casos de Hurto a Personas en las zonas del Hospital Santa Matilde y Altos de Madrid. • 2 Casos de hurto a Residencias en la zona del Serrezuela. • 4 Casos de Hurto a Automotores en las zonas de la Española, Prodesa, Glorieta Sosiego y Café Aguila Roja. • 1 Caso de Hurto a Motocicletas en la zona de la Biblioteca Municipal. • 1 Caso de Riña en la zona de la Magnolia. PARA UN TOTAL DE 14 CASOS REPORTADOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	
Atender y reportar a las autoridades de la ciudad municipal y al supervisor del contrato con eficiencia e inmediatez durante la prestación del servicio en el centro de monitoreo.	SE RELACIONA SOPORTE DE LA BASE DE DATOS DE EXCEL DE LA SALA DE MONITOREO, ANEXO 1.		DE MANERA RAPIDA Y OBJETIVA SE DA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.	
Manejar los equipos y la información brindada y suministrada de forma responsable, junto con el manejo adecuado de las demás herramientas a su cargo durante la prestación del servicio.	SE RELACIONA ANEXO 2.		SE REALIZA EL MANEJO ADECUADO Y CUIDADOSO DE LOS EQUIPOS E INFORMACIÓN ENCONTRADA.	

6

 Aldia Municipal de MADRID Departamento de Contratación		INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
GJC-P-069		VERSIÓN: 4			FECHA DE EMISIÓN 17/01/2024			
4. Efectuar diligenciamiento en la minuta registrada en el centro de monitoreo las novedades reportadas con el detalle de la información, descripción de los hechos, tiempo, modo y lugar de los eventos informados.		SE RELACIONA SOPORTE DE LA BASE DE DATOS DE EXCEL DE LA SALA DE MONITOREO, ANEXO 1.			SE REPORTA DURANTE EL TURNO CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MINUTA CON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS			
5. Verificar e informar el funcionamiento y operación de manera oportuna en la recepción de cada turno asignado, el estado de los medios de comunicación e su cargo en el centro de monitoreo.		SE RELACIONA SOPORTE DE LA MINUTA QUE SE REALIZA EN CADA RECEPCIÓN DE TURNO, ANEXO 2.			SE RECIBEN Y ENTREGAN LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BUEN ESTADO EN CADA TURNO ASIGNADO.			
6. Mantener en confidencialidad la información, datos y no realizar copias de videos e imágenes dentro del CCTV		N/A			SE MANTIENE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA BAJO RESERVA DEL SUMARIO.			
7. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor que permitan el cabal cumplimiento del objeto contractual.		N/A			NO SE REALIZAN OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS ASIGNADAS			
SEGURIDAD SOCIAL								
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			PLANILLA	
SALUD	FAMISANAR	ABRIL	\$ 162.500	5	JUNIO	2024	1064163850	
PENSION	PROTECCIÓN	ABRIL	\$ 200.000	5	JUNIO	2024	1064163850	
RIESGOS PROFESIONALES	COLMENA	ABRIL	\$ 6.800	5	JUNIO	2024	1064163850	
ANEXOS		PLANILLA DE SEGURIDAD Y BAUCHER DE PAGO MES DE ABRIL						
CUENTA DE COBRO		SI x	NO	DATOS DE LA FACTURA			SI	
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8 DEBE A:				No. DE FACTURA:				
JACSON JAIR SANABRIA SILVA C.C 80.578.152 DE MADRID CUNDI.				RESOLUCIÓN DIAN:				
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:				FECHA:				
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C (\$ 2.200.000)				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.								
REVISÓ Y APROBÓ:		DANIEL PISSO - DIRECTOR DE SEGURIDAD Y JUSTICIA						

Saldo consolidado
Extracción:
Saldo consolidado por grupo
Administración grupos de productos
Mostrar lista y más

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Foto

Buscar

Código Transacción		Descripción Transacción		Identificación Beneficiario		Valor	Entidad	Tipo Producto	
OKB		ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALMUNDA ALFONSO AN	35532028	387746411	2.744.000,00	BANCO BBVA	AHORROS	
OKA		ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BOHORQUEZ VILLAMIL	1070941188	38816524133	3.866.000,00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
OKE		ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAETRO MORENO EDGA	11365445	209136261	3.756.000,00	BANCO BBVA	AHORROS	
OKA	23	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIMITE GIL CAMILO	1136866695	28261001092	2.352.000,00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
OKB	21	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DONOSO TOVAR JOSE	1077860358	2900249201	4.439.000,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
OKB	24	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FONSECA SANCHEZ EM	1073171127	182446115	2.156.000,00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
OKB	22	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GAITAN BERNAL LISI	20727377	383512462	6.317.000,00	BANCO BBVA	AHORROS	
OKA	28	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GOMEZ HERBAN DOAIS	39769363	38365091456	1.930.000,00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
OKB	30	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZARAZO ALFONSO A	52636511	205057912	2.732.000,00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
OKB	26	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LOPEZ MONTOLYA LUZ	35935578	209080022	2.156.000,00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
OKB	17	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LOPEZ USAQUEN YESI	1073174500	294604167	1.330.000,00	BANCO BBVA	AHORROS	
OKB	27	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MESA GONZALEZ DORA	20358476	488415711947	3.437.000,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
OKA	23	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PATAQUIVA BETANCU	1073172174	3836693324	2.842.000,00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
OKB	28	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE ALOSA ROJAS ANG	1070970127	456170138268	3.444.000,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
OKB	29	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PEREZ CASTILLO OSC	11366257	2412368043	2.156.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	
OKB	26	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RODRIGUEZ RENDON M	39772665	48841577738	2.430.000,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
D10	39	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	RUBIO ORTIZ JOHN J	80430361	38359647821	2.340.000,00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
OKB	25	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANABRIA SILVA JAC	80578152	500805111351	2.156.000,00	BANCO POPULAR	AHORROS	
OKB	40	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VARGAS GUALTEROS J	1073168260	755031958	3.680.000,00	BANCO BBVA	AHORROS	
OKB	34	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZABALA RUEBAN LUZ	1070971246	2413243264	2.940.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	

