

|  |                                                |                 |
|--|------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE MADRID</b><br>Nit: 899999325-8 | Código: EGR     |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                      | Versión: V 1.00 |
|  |                                                | Página: 1 de 1  |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004153

|                                  |     |            |            |
|----------------------------------|-----|------------|------------|
| lunes, 16 de diciembre de 2024   |     |            |            |
| COMPROBANTE AFECTADO             | COM | 2024004087 | 16-dic.-24 |
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b> |     |            |            |

|           |                                         |             |            |            |              |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| NOMBRE    | TAUTA CIFUENTES MARTHA FABIOLA          | CC o NIT    | 20738873   | DV         | 4            |
| GIRADO A  | TAUTA CIFUENTES MARTHA FABIOLA          | TELEFONO    | 3102061394 |            |              |
| DIRECCION | CALLE 23 NO 13-04 MZ 2 TORRE 8 APTO 303 | TIPO CUENTA | CTA AH     |            |              |
| BANCO     | Banco AV Villas                         | CUENTA      | 622819519  | VALOR PAGO | 1,960,000.00 |

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION SECOP II CPS-720-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PRIMERA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID, EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN ESTADO NATURAL, COTEJO Y UNIFICACIÓN DE INVE PAGO 3 DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024

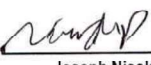
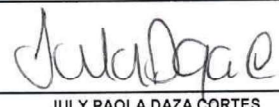
SON UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                     |                                                |              |              |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL         | NOMBRE                                         | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 1110060152                          |                     | Cta 383-000288-69 Municipio de Madrid- Rte ICA | 00.00        | 1,960,000.00 |
| 24905501                            | 2.4.4599017.2024031 | 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        |
| 2024001241                                                                  | 2024001584 | 2.4.4599017.2024031.2.3.2.02.02.0 | ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE HUMANICEN EL SERVICIO Y EL GOBIERNO ABIERTO A LOS MADRILEÑOS 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA. FUENTE: 7129-RB. RECURSOS PROPIOS V.A. | 2,000,000.00 |
| 181 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental |            |                                   |                                                                                                                                                                                         |              |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 2,000,000.00 |
|-------------------|--------------|

| 4. DESCUENTOS PRACTICADOS |                                                                | COM-2024004087 |           |             |           |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---|
| 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% | 00.00          | 20,000.00 | I.C.A.      | 2,000,000 | 1 |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Elaboró:<br><br>Joseph Nicolas Medina Pedraza | <br>JULY PAOLA DAZA CORTES<br>TESORERO GENERAL | Firma y Sello Beneficiario<br><br>c.c ó Nit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|         |          |          |                |                 |
|---------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Elaboró | Modificó | Imprimió | Fecha Creación | Fecha Impresión |
| MEDINAJ |          | MEDINAJ  | 16/12/2024     | 16/12/2024      |

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

|  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE MADRID</b> | <b>Código:</b> COM    |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>  | <b>Versión:</b> V 1.0 |
|  |                            | <b>Página:</b> 1 de 1 |

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999325-8

COM - 2024004087

jueves, 12 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |           |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>      | TAUTA CIFUENTES MARTHA FABIOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CC o NIT</b> | 20738873   | <b>DV</b> | 4 |
| <b>DIRECCION</b>   | CALLE 23 NO 13-04 MZ 2 TORRE 8 APTO 303                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TEL</b>      | 3102061394 |           |   |
| <b>DESCRIPCION</b> | SECOP II CPS-720-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PRIMERA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID, EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN ESTADO NATURAL, COTEJO Y UNIFICACIÓN DE INVE PAGO 3 DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024 |                 |            |           |   |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

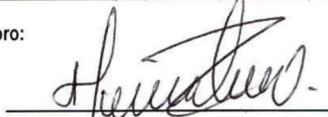
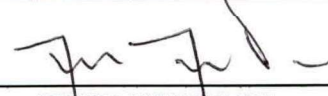
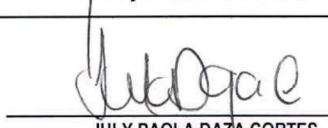
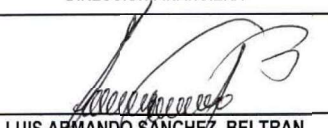
| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                            | DEBITOS      | CREDITOS     | RETENCIONES |           |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---|
|               |                                                                |              |              | TIPO        | BASE      | % |
| 2436271       | Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10% | 00.00        | 20,000.00    | I.C.A.      | 2,000,000 | 1 |
| 24403502      | Estampilla Pro - Cultura 1%                                    | 00.00        | 20,000.00    | Estam.      | 2,000,000 | 1 |
| 51118001      | Servicios . Adm. Central                                       | 2,000,000.00 | 00.00        |             |           |   |
| 24905501      | Servicios                                                      | 00.00        | 1,960,000.00 |             |           |   |
| SUMAS IGUALES |                                                                | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |             |           |   |
| Documento     | Valor a Girar                                                  | 1,960,000.00 |              |             |           |   |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                             | NOMBRE                                                                                                                                                                                   | VALOR        |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2024001241 | 2024001584 | 2.4.4599017.2024031.2.3.2.02.02.0 | ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE HUMANICEN EL SERVICIO Y EL GOBIERNO ABIERTO A LOS MADRILEÑOS 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 7129-RB. RECURSOS PROPIOS V.A. | 2,000,000.00 |

181 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 2,000,000.00 |
|-------------------|--------------|

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b><br><br>Maryluz Guzman Quevedo  | <b>Revisó:</b><br><br>ARMANDO ANTIVAR GARZON<br>DIRECCION FINANCIERA |
| <br>JULY PAOLA DAZA CORTES<br>TESORERO GENERAL | <br>LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN<br>SECRETARIO DE HACIENDA           |

|         |          |          |                |                 |
|---------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Elaboró | Modificó | Imprimió | Fecha Creación | Fecha Impresión |
| guzmanm | MONICAG  | MONICAG  | 12/12/2024     | 13/12/2024      |

| Alcaldía Municipal de MADRID                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE EMISIÓN                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GJC-F-069                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN 5                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/10/2024                                                                                                                                    |
| CONTRATO No.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 720-2024                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. DE PAGO: 3                                                                                                                                |
| PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.738.873                                                                                                                                    |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARTHA FABIOLA TAUTA CIFUENTES                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C.C. / NIT: 20.738.873                                                                                                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PRIMERA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID, EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN ESTADO NATURAL, COTEJO Y UNIFICACIÓN DE INVENTARIOS EXISTENTES |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS<br>FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE 2024<br>FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE DICIEMBRE 2024 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | YANETH ARANGO ORTIZ                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                          |
| INFORMACIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)                                                                                                                                                                                                                   | 2024001241                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR CDP                                                                                                  | \$ 7.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA: 85.71%                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024001584                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR RP                                                                                                   | \$ 7.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| VALOR INICIAL CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR PAGOS                                                                                                | \$ 4.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| ADICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR PRESENTE                                                                                             | \$ 2.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| VALOR TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR EJECUTADO                                                                                            | \$ 6.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | RESULTADOS ALCANZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| 1) Apoyar en la identificación, clasificación y unificación de las unidades documentales teniendo en cuenta su respectiva dependencia o área, por medio del diligenciamiento de los formatos que se requieran, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el profesional a cargo. | Anexo 1. Cuadro en Excel que describe la información de las cajas intervenidas.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | Se identificaron, clasificaron y unificaron las unidades documentales para su respectivo cotejo e inventario documental en estado natural con un total de 140 cajas y 1524 expedientes de acuerdo con los lineamientos establecidos por el profesional Tatiana Aguirre.              |                                                                                                                                               |
| 2) Apoyar en el levantamiento del inventario documental en su estado natural, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, que se requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el profesional a cargo.                                                       | Anexo 2 cuadro en Excel que describe los expedientes intervenidos.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural de Historias Laborales, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 12 cajas y 242 expedientes intervenidos. Donde se evidencio material abrasivo y documentación mutilada. |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1 Anexo fotográfico en Word                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural de Historias Laborales, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 12 cajas y 242 expedientes intervenidos. Donde se evidencio material abrasivo y documentación mutilada. |                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2 Cuadro en Excel que describe los expedientes intervenidos. ✓ | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural documentos fondo municipal de vivienda, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 16 cajas y 146 expedientes intervenidos. ✓ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.3 Anexo fotográfico en Word ✓                                  | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural documentos fondo municipal de vivienda, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 16 cajas y 146 expedientes intervenidos. ✓ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5 Cuadro en Excel que describe los expedientes intervenidos. ✓ | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural documentos de salud, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 24 cajas y 227 expedientes intervenidos. ✓                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.6 Anexo fotográfico en Word ✓                                  | Se realizó el levantamiento del inventario documental en su estado natural documentos de salud, diligenciando los formatos de manera clara y gestionable, con un total de 24 cajas y 227 expedientes intervenidos. ✓                    |
| 3) Apoyar en el cotejo de inventarios que existen en el archivo central y efectuar las correcciones pertinentes, que se requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el profesional a cargo. ✓                                                                                   | 3. Anexo cuadro en Excel que describe las cajas intervenidas. ✓  | Cotejo del inventario de licencias de construcción con una producción de 89 cajas y un total de 934 expedientes del Archivo Central, incluyendo sus correcciones pertinentes como fechas, nombres y números de cédula. ✓                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1 Anexo fotográfico. ✓                                         | Cotejo del inventario de licencias de construcción con una producción de 89 cajas y un total de 934 expedientes del Archivo Central, incluyendo sus correcciones pertinentes como fechas, nombres y números de cédula. ✓                |
| 4) Registrar de manera diaria los datos de avance del cotejo y el inventario documental, cumpliendo los tiempos y lineamientos de la producción de los diferentes procesos documentales y reportarla en los formatos establecidos, de acuerdo con lo establecido por el profesional a cargo. ✓ | 4. Anexo base en Excel de las cajas intervenidas ✓               | Registre de manera diaria los datos de Cotejo del inventario de licencias de construcción con una producción de 89 cajas y un total de 934 expedientes del Archivo Central, incluyendo sus correcciones pertinentes. ✓                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1 Anexo fotográfico. ✓                                         | Cotejo del inventario de licencias de construcción con una producción de 89 cajas y un total de 934 expedientes del Archivo Central, incluyendo sus correcciones pertinentes. ✓                                                         |
| 5) Las demás que le sean asignadas y sean inherentes al objeto contractual. ✓                                                                                                                                                                                                                  | 5. Anexo planilla de asistencia y evidencia Fotográfica ✓        | Se realizaron pausas activas adecuando manejo del estrés el día 22 de Noviembre de 2024 dirigida por la practicante Alejandra Rodríguez ✓                                                                                               |

| SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                                        |                                                                                 |                     |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTIDAD   | MES     | VALOR                                  | FECHA DE PAGO                                                                   |                     | No PLANILLA |            |
| Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAMISANAR | OCTUBRE | 162.500                                | 12                                                                              | 11                  | 2.024       | 1067178959 |
| Pensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORVENIR  | OCTUBRE | 208.000                                | 12                                                                              | 11                  | 2.024       | 1067178959 |
| Riesgos Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COLMENA   | OCTUBRE | 6.800                                  | 12                                                                              | 11                  | 2.024       | 1067178959 |
| Anexos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                                        |                                                                                 |                     |             |            |
| Cuenta de Correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO                                                                              | DATOS DE LA FACTURA |             |            |
| EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                                        | No. DE FACTURA:                                                                 |                     |             |            |
| DEBE A: MARTHA FABIOLA TAUTA CIFUENTES CC. 20738873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                                        | RESOLUCIÓN                                                                      |                     |             |            |
| Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                                        | DIAN:                                                                           |                     |             |            |
| // 2.000.000 - DOS MILLONES DE PESOS M-CTE //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                        | FECHA:                                                                          |                     |             |            |
| FIRMA DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                                        | VALOR:                                                                          |                     |             |            |
| <p><i>Martha Tauta</i></p> <p><b>CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En razón a ello, autorizo el pago conforme a la Información descrita en el presente Informe.</p> |           |         |                                        |                                                                                 |                     |             |            |
| <p><i>[Firma]</i></p> <p>REVISÓ Y APROBÓ:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                        | <p>YANETH ARANGO ORTIZ</p> <p>SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</p> |                     |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                                        | <p><i>[Firma]</i></p>                                                           |                     |             |            |

BITOS INVERSIONES

COMBIZO INTERNACIONAL

CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO

TRANSFERENCIAS Y PAGOS

RECORDS INMOBILIARIOS

PROYECTOS Y PLANES

LIBRANZAS

LIASING

NEGOCIOS NUEVOS

OTRAS TRANSACCIONES

ESTADO DE TRANSACCIONES

MÓDULO ADMINISTRATIVO

SERVICIO AL CLIENTE

INFORMACIÓN SOBRE USUARIO

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Letra

Valor

Buscar

| No. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción                        | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario |                       | Valor        | Entidad           | Tipo Producto |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|
|              |                    |                                                |                     | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario |              |                   |               |
| 21           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | BUSTOS ABIL CAMIL   | 60577522                    | 38336078721           | 2,940,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 22           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CAMARGO MONTOYA AN  | 100983437                   | 38371288125           | 2,558,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 23           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | PE UELA AVILA DUVA  | 1070848228                  | 827402020436          | 3,437,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 24           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | RAMIREZ VILLALOBOS  | 1025460946                  | 38300007723           | 1,960,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 25           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | PRECIADO SANCHEZ E  | 1073176036                  | 24092653339           | 2,744,000.00 | BANCO CASA SOCIAL | AHORROS       |
| 26           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ARROYO VASCO EVELY  | 1144132473                  | 3134437407            | 1,960,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 27           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | GARCIA TOVAR CINDY  | 1073173538                  | 178259659             | 2,156,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | AHORROS       |
| 28           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | HUERFANO COY MARIA  | 51633294                    | 24880980              | 1,960,000.00 | BANCO AV VILLAS   | AHORROS       |
| 29           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | SAAVEDRA ACOSTA AL  | 1073174579                  | 38345492258           | 1,960,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 31           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | GONZALEZ SIERRA JO  | 86078260                    | 89555581532           | 2,156,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 32           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | TORRES LEON HERNAN  | 1073161553                  | 24137807108           | 1,960,000.00 | BANCO CASA SOCIAL | AHORROS       |
| 33           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | TAUTA CIFUENTES MA  | 20728873                    | 82819519              | 1,960,000.00 | BANCO AV VILLAS   | AHORROS       |
| 34           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | FLOREZ VARON DIEGO  | 11510631                    | 463930373             | 4,058,000.00 | BANCO AV VILLAS   | AHORROS       |
| 35           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | LUJO FIGUEROA NCHO  | 20725474                    | 38300008275           | 2,352,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 36           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ACOSTA ROCHA HEIDY  | 1073165006                  | 91174090796           | 3,377,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 37           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | ROMERO CORTES SAND  | 1073178464                  | 708250892             | 2,160,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | AHORROS       |
| 38           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ESPIITA RUEDA CARL  | 1073156780                  | 38362175506           | 2,324,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 39           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | GAVIRIA ROBAYO WIL  | 79364454                    | 24092909195           | 2,450,000.00 | BANCO CASA SOCIAL | AHORROS       |
| 40           | OKA                | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ACERO RODRIGUEZ PA  | 1073427713                  | 60702830498           | 3,345,000.00 | BANCOLOMBIA       | AHORROS       |
| 41           | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | RUBIO ORTIZ JOHN J  | 80430881                    | 570473170029481       | 2,952,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | AHORROS       |