

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004220

lunes, 16 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024004153	16-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ACOSTA JIMENEZ NAYELY ESPERANZA	CC o NIT	1007422372	DV	2
GIRADO A	ACOSTA JIMENEZ NAYELY ESPERANZA	TELEFONO	3112720662		
DIRECCION	CRA 10 NO. 13 -19 B. ESCALLON	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Bancolombia S.A.	CUENTA	91250402568	VALOR PAGO	1,129,000.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION SECOP II CPS-817-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 4 DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

SON UN MILLON CIENTO VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060152		Cia 383-000288-69 Municipio de Madrid- Rte ICA	00.00	1,129,000.00
24905501	2.4.2409004.2024021	Servicios	1,129,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,129,000.00	1,129,000.00

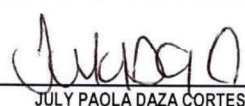
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001295	2024001693	2.4.2409004.2024021.2.3.2.02.02.0	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS QUE CULTIVEN LA SEGURIDAD VIAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	1,150,000.00
160	Implementar 46 promotores viales a través de un programa			

TOTAL PRESUPUESTO	1,150,000.00
--------------------------	--------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2024004153

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	12,000.00	Estam.	1,150,000	1
2436275	Retención de ICA por Otras Actividades serv.pers. 8%o	00.00	9,000.00	I.C.A.	1,150,000	0.8

Elaboro:  Joseph Nicolas Medina Pedraza	 JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario 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	12,000.00
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 - 2024004153

viernes, 13 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ACOSTA JIMENEZ NAYELY ESPERANZA **CC o NIT** 1007422372 **DV** 2
DIRECCION CRA 10 NO. 13 -19 B- ESCALLON **TEL** 3112720662
DESCRIPCION SECOP II CPS-817-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 4 DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
2436275	Retención de ICA por Otras Actividades serv.pers. 8%	00.00	9,000.00	I.C.A.	1,150,000	0.8
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	12,000.00	Estam.	1,150,000	1
51118001	Servicios . Adm. Central	1,150,000.00	00.00			
24905501	Servicios	00.00	1,129,000.00			
SUMAS IGUALES		1,150,000.00	1,150,000.00			
Documento		Valor a Girar	1,129,000.00			

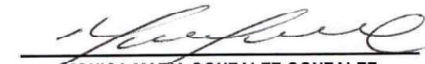
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001295	2024001693	2.4.2409004.2024021.2.3.2.02.02.09.160.11001	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS QUE CULTIVEN LA SEGURIDAD VIAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA. FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	1,150,000.00

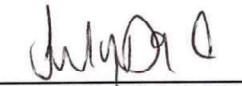
160 Implementar 46 promotores viales a través de un programa

TOTAL PRESUPUESTO 1,150,000.00

Elaboró:


MONICA MARIA GONZALEZ GONZALEZ

Revisó:


ARMANDO ANTIVAR GARZON
DIRECCION FINANCIERA
JULY PAOLA DAZA CORTES
TESORERO GENERAL
LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MONICAG		MONICAG	13/12/2024	13/12/2024

	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GIC-F-069	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 08/10/2024

CONTRATO No.:	CPS-817-2024
---------------	--------------

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	11 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2024	No. DE PAGO:	4(CUATRO)
--	---	--------------	-----------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NAYELY ESPERANZA ACOSTA JIMENEZ	C.C./NIT:	1.007.422.372
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAROLINA TRIANA SANCHEZ	CARGO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2024001295	VALOR CDP:	9.200.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA: 100%
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2024001693	VALOR RP:	8.050.000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	8.050.000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	6.900.000	
ADICIONES:	0	VALOR PRESENTE PERIODO:	1.150.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.050.000	VALOR EJECUTADO:	8.050.000	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1. Brindar apoyo control de tránsito vehicular, y gestión de la movilidad con el fin de brindar seguridad vial en Zonas urbanas y rurales del Municipio.	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales . * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	A través del control del tráfico que se realizo en diferentes zonas del municipio, se ayudo a que la movilidad sea más eficiente y al mismo tiempo se reduzca el índice de accidentalidad que actualmente se tiene, ayudar a tener una mejor conciencia a los actores viales de cómo comportarse en las vías.
2. Apoyar la realización de conteos vehiculares y peatonales en puntos críticos para llevar a cabo los análisis técnicos que requiere la Secretaría de Tránsito Y Transporte del Municipio de Madrid para los estudios técnicos	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales . * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	se realizo aforos de vehiculos de carga pesada calle 19 entre carrera 1 y 6
3. Apoyar los cierres viales autorizados que se realicen en el Municipio de Madrid de acuerdo con las directrices que para tal efecto establezcan los coordinadores viales y la Secretaría de Tránsito y Transporte	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales . * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	Al regular en los eventos de la administración o de entidades externas se tiene un control de la movilidad y ayuda a los actores viales a tener un mejor comportamiento en las vías, tomando vías alternas que no afecten en el tráfico y de la misma manera haciendo que en el evento no se presenten inconvenientes- se ayudo en los cierres viales de la carrera de la mujer, la carrera ciclista por parte del IDRM.
4. apoyar la realización de actividades pedagógicas de seguridad vial tanto en vía como en campañas en instituciones educativas y entidades de acuerdo con los programas establecidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales . * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	Con las actividades pedagógicas de seguridad vial como la enseñanza al buen uso del semáforo -se les enseña a los diferentes actores viales sobre el buen uso de las diferentes normas.

5. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones dirigidas a los diferentes actores viales	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	Se realizaron campañas informativas y de prevención a los diferentes bici-usuarios y peatones sobre el buen manejo de las normas de tránsito.
6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que estén acordes con la naturaleza del contrato.	* Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. * Informe de supervisor del contrato. * Informe final de contrato	Se cumplirá con todas las actividades asignadas por el supervisor de una manera eficiente y proactiva.

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR		FECHA DE PAGO		Nº PLANILLA
Salud	FAMISANAR	DICIEMBRE	140.900	6	12	2024	8822686172
Pensión	PORVENIR	DICIEMBRE	180.300	6	12	2024	8822686172
Riesgos Profesionales	COLMENA	DICIEMBRE	49.100	6	12	2.024	8822686172
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: NAYELY ESPERANZA ACOSTA JIMENEZ CC:1007422372			RESOLUCIÓN DIAN:			
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:			FECHA:			
1,150,000 MILLON CIENTO CINCUENTA MIL M/CTE)			VALOR:			
FIRMA DEL CONTRATISTA	Nayely Acosta J.					

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 período 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. A LA FECHA CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y EL OBJETO, MOTIVO POR EL CUAL AUTORIZO DAR TRAMITE AL SIGUIENTE PAGO.	
REVISÓ Y APROBÓ:	(FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO) Carolina Fernanda Simoes



Alcaldía Municipal de
MADRID
Departamento de Coordinación

PAZ Y SALVO CONTRATISTAS

GJC-F-143

VERSIÓN 04

FECHA DE EMISIÓN
05/02/2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Nayely Esperanza Acosta Jimenez

CP-817

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO:

26-12-2024

ÁREA O DEPENDENCIA	DOCUMENTOS, ACTIVOS Y/O VALORES (\$) QUE ENTREGA Y/O DEBE:	FIRMA ENCARGADO
Supervisor de contrato • Documentos y/o archivos propios de sus obligaciones y de la dependencia. • Formato único de inventario documental debidamente diligenciado (FUID) DIGH-F-095. • Informe de entrega final • Entrega de bienes a su cargo (si aplica) • Verificación en el sistema de gestión documental GFILES, la bandeja de solicitudes que se encuentre al día. (contratistas que aplique uso del software)	OK	Carolina Trana Jimenez
Secretaría General-Gestión Documental • Verificación del FUID (DIGH-F-095) diligenciado y firmado por quien recibió la documentación a cargo relacionadas con las obligaciones ejecutadas. • Estar a paz y salvo con documentos en préstamo por parte del archivo central. OK No presento (supervisor) 05/12/24	OK	7-3-17
Secretaría General -Almacén Municipal Entrega carné de contratista	NO APLICA	Y. Lopez
Secretaría General-Seguridad y salud en el trabajo. Si el retiro se realiza antes de finalizar el plazo de ejecución del contrato se verifica la desafiliación de la ARL.	OK	[Firma]
Dirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones (Adjuntar Formato TSI-F-009 COPIAS DE SEGURIDAD INFORMACION CONTRATISTAS debidamente diligenciado) Bloquear usuario y acceso a herramientas de información	OK	J. Isy #
Dirección de Servicio al ciudadano Validar en el sistema de gestión documental GFILES, la bandeja de solicitudes este al día. (contratistas que aplique uso del software)	[Firma]	[Firma]
Secretaría Jurídica (Verificación baja del SIGEP)	OK U.L.	Nathali Laverde G.
FIRMA DEL CONTRATISTA:	Nayely Acosta J.	C.C. NO. 1007422372



Fecha de Aplicación: 23/12/2024

Fecha de Envío: 23/12/2024

Número de Secuencia: 3A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/12/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Ver Lote

Buscar

Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIAZ SANCHEZ WILLIE	1070575314	24654035314	5.822.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LOPEZ ARIZA LUISA	1073164813	38332285991	1.866.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MORENO GARCIA ANGY	1073163175	43865571130	3.920.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMPOS NARVAEZ JEN	1010185407	57005672026016	1.129.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO BUSTOS FER	19468071	570451870048212	4.518.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ROHESO LARA IVONISD	1073157776	570456170260776	3.388.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RODRIGUEZ ESCOBAR	11367059	38242595544	3.388.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ACOSTA JIMENEZ IAN	1007423272	51325402265	3.388.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE A AYALA JORGE E	80403272	570473170013653	3.388.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GOMEZ GOMEZ LAURA	1023936984	486420961307	2.940.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RIVERA REESTREPO JU	1073160900	23758822770	2.596.667.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GONZALEZ VEGA JOHN	80057005	51273191076	2.450.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLARO CAMACHO LAUR	1003241250	43566074016	2.940.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHAVEZ ALARCON ELL	1073167003	38332895534	3.234.000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO GOMEZ CARL	1030570798	4765229202	1.862.000.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONCAYO RIVERA HEC	79136738	570007350675370	2.066.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BARE O HERNANDEZ J	10346303197	738738885	4.318.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CORTES ESPITIA DIE	1073158533	488404431147	3.388.000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DE JELA CASTA EDA	1073164153	2407595971	2.846.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	UPEGUI LOPEZ ANYER	1004683108	55046848703232	3.611.666.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS