

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004237

lunes, 16 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024004171	16-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UPEGUI LOPEZ ANYERI	CC o NIT	1004683109	DV	1
GIRADO A	UPEGUI LOPEZ ANYERI	TELEFONO	3106735250		
DIRECCION	CALLE 11 SUR No. 20 -16 B SAN JOSE	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Banco Davivienda S.A	CUENTA	0550488448703022	VALOR PAGO	752,666.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION	SECOP II CPS-926-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 3 DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
SON	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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	752,666.00
24905501	2.4.2409004.2024021	Servicios	752,666.00	00.00
SUMAS IGUALES			752,666.00	752,666.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001438	2024001944	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	766,666.00
160	Implementar 46 promotores viales a través de un programa			

TOTAL PRESUPUESTO	766,666.00
-------------------	------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2024004171

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	8,000.00	Estam.	766,666	1
2436275	Retención de ICA por Otras Actividades serv.pers. 8%	00.00	6,000.00	I.C.A.	766,666	0.8

Elaboro:		Firma y Sello Beneficiario
		
Joseph Nicolas Medina Pedraza	JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	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	8,000.00
ESTAM.PRO-CULT. 1%		

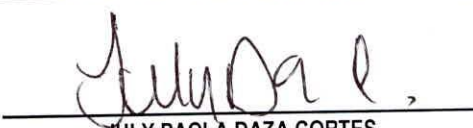
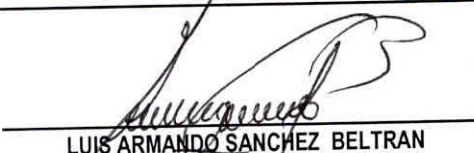
	MUNICIPIO DE MADRID	Código: COM
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.0
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
Nit: 899999325-8
COM - 2024004171
viernes, 13 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE	UPEGUI LOPEZ ANYERI	CC o NIT 1004683109 DV 1
DIRECCION	CALLE 11 SUR No. 20 -16 B SAN JOSE	TEL 3106735250
DESCRIPCION	SECOP II CPS-926-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 3 DEL 11 AL 20 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	6,000.00	I.C.A.	766,666	0.8
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	8,000.00	Estam.	766,666	1
51118001	Servicios . Adm. Central	766,666.00	00.00			
24905501	Servicios	00.00	752,666.00			
SUMAS IGUALES		766,666.00	766,666.00			
Documento		Valor a Girar	752,666.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001438	2024001944	2.4.2409004.2024021.2.3.2.02.02.09.160.11001	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS QUE CULTIVEN LA SEGURIDAD VIAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	766,666.00
160	Implementar 46 promotores viales a través de un programa			
TOTAL PRESUPUESTO				766,666.00

Elaboro:  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

Apq correo

 Aldia Municipal de MADRID Cundinamarca	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GJC-F-069	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 08/10/2024

CONTRATO No.:	CPS-926-2024
---------------	--------------

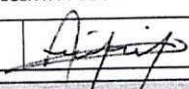
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	11 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE	No. DE PAGO:	3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ANYERY UPEGUI LOPEZ	C.C. / NIT:	1.004.683.109
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES, DIEZ (10) DIAS
		FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DE 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAROLINA TRIANA SÁNCHEZ	CARGO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2024001438	VALOR CDP:	9.200.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2024001944	VALOR RP:	5.366.666	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	5.366.666	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	4.600.000	100%
ADICIONES:	0	VALOR PRESENTE PERIODO:	766.666	
VALOR TOTAL CONTRATO:	5.366.666	VALOR EJECUTADO:	5.366.666	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1.Brindar apoyo control de transito 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. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	se hace presencia en los puntos críticos del municipio respecto al flujo vehicular gestionando el trafico para que de esta manera el transito dentro del municipio no se vea afectado por congestión masiva.
2.Apoyar la realización de conteos vehiculares y peatonales en puntos críticos para llevar a cabo los análisis técnicos que requiere la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Madrid para los estudios técnicos.	informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	Se realizan aforos vehiculares en puntos estratégicos calle 19 entre carrera 1 y 6 del municipio para estudios adelantados por parte de la secretaria de transito y transporte de Madrid los días 11,12 y 13 de diciembre del 2024
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 Secretaria de Transito y Transporte	informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	Se apoya en cierres viales por la realización de actividades administrativas o sitios estratégicos en control del flujo vehicular, para que se pueda realizar estas actividades de forma segura sin afectar el tráfico y se garantiza la seguridad de los actores viales como en el sector del Parque Pedro Fernández
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 Secretaria de Transito y Transporte	informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	Se asistió a capacitación realizada por la parte jurídica de la secretaria para mejorar los conocimientos de los promotores

5. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones dirigidas a diferentes actores viales	informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	Se apoya a las capacitación brindada por el ingeniero CRISTIAN NUÑES quien explica cómo se deben llenar las planillas de conteo vehicular que se llevaron a cabo en el mes de diciembre
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. se anexa informe del supervisor del contrato - se anexa informe final de actividades	Se asiste a las reuniones convocadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte y se hace el acompañamiento las actividades del sábado 14 de diciembre vuelta ciclista Y el 15 de diciembre carrera de la mujer programadas por el IDRM

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	FAMISANAR	12	162.500	5	12	2.024	9.478.543.199
Pensión	PORVENIR	12	208.000	5	12	2.024	9.478.543.199
Riesgos Profesionales	COLMENA	12	56.600	5	12	2.024	9.478.543.199
Anexos:							

CUENTA DE COBRO	SI x	NO	DATOS DE LA FACTURA	NO x
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8 DEBE A: Anyery Upegui Lopez cc:1004683109 Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.(\$766.666)			No. DE FACTURA:	
			RESOLUCIÓN DIAN:	
			FECHA:	
			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. A LA FECHA CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL AUTORIZO DAR TRAMITE AL SIGUIENTE PAGO	
REVISÓ Y APROBÓ:	(FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO) 

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Anyery Uregui Lopez
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20 de diciembre del 2024 / 225-926-

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 Triana Sánchez
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 presenta (supremo) 07/01/24	7-31-77
Secretaría General -Almacén Municipal Entrega carné de contratista	NO APLICA	HIC
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	[Firma]
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)	OK	[Firma]
Secretaría Jurídica (Verificación baja del SIGEP)	OK U.L.	Nathali Parrode a
FIRMA DEL CONTRATISTA:	[Firma]	C.C. NO. 1004683109

pedro angel



INVERSIONES COMERCIO CREDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS RECAUDOS PROYECTOS LIBRANZAS LEASING NEGOCIOS NUEVOS OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES MÓDULO SERVICIO INFORMACIÓN

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	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIAZ SANCHEZ WILME	1070575314	24054035814	5,622,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LOPEZ ARIZA LUISA	1072164613	38352285991	1,665,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MORENO GARCIA AILGY	1073163175	13865571130	3,920,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMPOS MARVAEZ JEN	1010165407	570306770206016	1,129,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO BUSTOS FER	19468071	570451870048217	4,518,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ROMERO LARA INGRID	1073157776	570456170260776	3,388,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RODRIGUEZ ESCOBAR	11267039	38242595414	3,388,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ACOSTA JIMENEZ NAY	1007422372	91252402568	3,388,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE A AYALA JORGE E	80403272	570473170013659	3,388,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GOMEZ GOMEZ LAURA	1023926924	486420361307	2,540,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RIVERA RESTREPO JU	1073160900	23758822770	2,695,667.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GONZALEZ VEGA JOHN	60097005	91273191076	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLARO CAMACHO LAUR	1000241250	15966074016	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHAVEZ ALARCON ELL	1073167003	36399885534	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO GOMEZ CARL	1030570793	4762029209	1,862,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONCAYO RIVERA FEG	79116739	570007360675970	2,065,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BARE O HERNANDEZ J	1026203197	706093865	4,315,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CORTES ESPITIA DIE	1073158533	486404421147	2,388,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE UELA CASTA EDA	1073164153	24047559071	2,546,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	UFEGUI LOPEZ ANYER	1004663109	550468448703022	3,011,666.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS