

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002479

Wednesday, 18 de September de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024002429	18-Sep-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GONZALEZ MALAGON LAURA KATHERIN	CC o NIT	1073166314	DV	7
GIRADO A	GONZALEZ MALAGON LAURA KATHERIN	TELEFONO	3004953482		
DIRECCION	CARRERA 3A # 15 101	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Banco Caja Social	CUENTA	24119765959	VALOR PAGO	1,892,000.00

CHEQUE No

DESCRIPCION SECOP II CPS-125-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS Y ATENCIÓN A USUARIOS QUE PERMITAN CONTRIBUIR EN LA ACTUALIZACIÓN Y A. PAGO NO. 4 DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO/24

SON UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060602		Cta 345-72016-3 Sobretasa a la Gasolina	00.00	1,892,000.00
24905501	2.3.4599033.057	Servicios	1,892,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,892,000.00	1,892,000.00

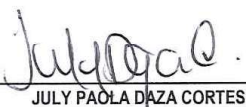
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000142	2024000221	2.3.4599033.057.2.3.2.02.02.009.5	ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID . FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	1,930,000.00
555	Actualizar al 100% la Base de Datos de SISBEN IV			

TOTAL PRESUPUESTO	1,930,000.00
--------------------------	--------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2024002429

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	19,000.00	Estam.	1,930,000	1
2436271	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10%	00.00	19,000.00	I.C.A.	1,930,000	1

Elaboro:			Firma y Sello Beneficiario
HECTOR ENRIQUE GODOY GARZON	JULY PAOLA DAZA CORTES	TESORERO GENERAL	c.c ó Nit

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
GODOYH		GODOYH	18/09/2024	18/09/2024

TESORERIA MUNICIPAL
NIT: 899.999.325-8
CANCELADO
MADRID GONDINAMARCA

July

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	19,000.00
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

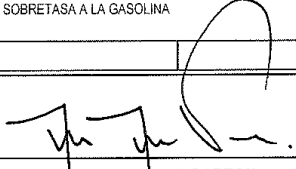
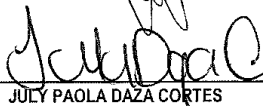
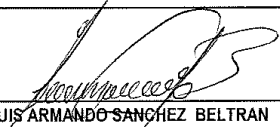
COM - 2024002429

martes, 17 de septiembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GONZALEZ MALAGON LAURA KATHERIN	CC o NIT	1073166314 DV 7
DIRECCION	CARRERA 3A # 15 101	TEL	3004953482
DESCRIPCION	SECOP II CPS-125-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS Y ATENCIÓN A USUARIOS QUE PERMITAN CONTRIBUIR EN LA ACTUALIZACIÓN Y A. PAGO NO. 4 DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO/24		

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	19,000.00	I.C.A.	1,930,000	1
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	19,000.00	Estam.	1,930,000	1
51118001	Servicios . Adm. Central	1,930,000.00	00.00			
24905501	Servicios	00.00	1,892,000.00			
SUMAS IGUALES		1,930,000.00	1,930,000.00			
Documento		Valor a Girar	1,892,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000142	2024000221	2.3.4599033.057.2.3.2.02.02.009.5 65.11004	ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID . FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	1,930,000.00	
565	Actualizar al 100% la Base de Datos de SISBEN IV				
TOTAL PRESUPUESTO				1,930,000.00	

Elaboro:	Revisó:
 BRIYI DARIAGNA SOLANO VARON	 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
SOLANOB		SOLANOB	17/09/2024	17/09/2024

 Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Contratación	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GIC-F-009	VERSIÓN: 4	FECHA DE EMISIÓN 17/01/2024

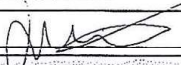
CONTRATO No.:	125-2024		
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	23 MAYO al 22 de JUNIO		No. DE PAGOS: 4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LAURA KATHERIN GONZALEZ		C.C. / NIT: 1.073.166.314
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS Y ATENCIÓN A USUARIOS QUE PERMITAN CONTRIBUIR EN LA ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID	PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
		FECHA DE INICIO:	23/2/2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	22/6/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Illy Yaritza Mercado Brun	CARGO:	DIRECTORA TICS.

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2024000142	VALOR CDP:	\$ 96.500.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA: 100%
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2024000221	VALOR RP:	\$ 7.720.000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 7.720.000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	\$ 5.790.000	
ADICIONES:		VALOR PRESENTE PERÍODO:	\$ 1.930.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 7.720.000	VALOR EJECUTADO:	\$ 7.720.000	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO		
OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1. Recibir del coordinador de campo la programación de encuestas y contactar a los usuarios para coordinar las visitas del periodo asignado.	Durante el mes de mayo 22 al 23 de junio se da cumplimiento a las 12 encuestas diarias asignadas de las cuales son cerradas urbana, rurales (45)	numero de encuestas entregadas por el coordinador para las respectivas programaciones de ruta de la semana que se han efectivas de los diferentes barrios(45)
2. Llevar a cabo de forma efectiva la "Ficha de Clasificación Socioeconómica" en cada hogar asignado, haciendo uso correcto del DMC, la georreferenciación y siguiendo la programación realizada con los diferentes usuarios, garantizando el cumplimiento de metas en términos de tiempos, calidad y cobertura.	Se realizan las diferentes en cuestas asignadas durante la semana por rutas para las visitas en los diferentes barrios como sociogo, san carlos, parques de santamía, prosperidad, el trebol, diamante	Durante este mes se asignan (126) encuestas , realizando efectivas (45) ,en proceso (44),rechazdas (37)
3. Efectuar de manera oportuna las segundas visitas cuando como resultado de la visita a la vivienda el resultado sea: i) Encuesta incompleta, ii) Informante calificado ocupado, o iii) Ausencia de Informante calificado.	no se presentaron segundas visitas	no se presentaron segundas visitas
4. Informar al coordinador de campo aquellas situaciones especiales o problemas que se le presenten para la oportuna y correcta realización de su trabajo.	no se requirió de esta actividad	no se requirió de esta actividad
5. Organizar y archivar adecuadamente las solicitudes según las fechas y parámetros establecidos por el área.	Se realiza y se descarga del DMC y enviar reporte al DNP,de las encuestas realizadas efectivas para su validacion se procede a archivar por fecha de realización de la solicitud en su respectiva carpeta(Anexo fotografico)	se organiza el archivo por fechas de las diferentes solicitudes y actualizaciones entregando las encuestas realizadas .
6. Brindar información a los usuarios en la Oficina del Sisben (ventanilla), efectuando la actualización de datos como modificaciones de fichas socioeconómicas, inclusiones, retiros y solicitudes de encuestas	se da cumplimiento con el horario y cronograma de oficina los dias 24,29,31 mayo 7,14,21 junio atendiendo a los usuarios con sus respectivas dudas o solicitudes que tenga respecto a el SISBEN V	se resuelben las diferentes dudas y encuestas de los diferentes usuario con respecto a solicitudes de fichas sobre puntaje del sisben,retiros,actualizaciones y casos en verificación.
7. Contribuir en la organización y logística de actividades programadas por la Administración Municipal que requieran acompañamiento del área de Sisben.	se realizo acompañamiento en el auditorio herman echavaria siembra de la sostenibilidad 01/06/2024	mejora estrategica por parte de la administracion municipal para los comerciantes de madrid
8. Elaborar y presentar informes mensuales con estadísticas que reflejen las actividades realizadas, junto con evidencias del cumplimiento de cada obligación.	presento las evidencias de cada una de las obligaciones durante la proyeccion del mes.(anexo grafica)	Cumplimiento de las estadísticas según descrita por parte de la Secretaría de Planeación.

9. Hacer debido uso del software (plataforma de gestión de la encuesta Sisbén – Sisbén App, Grupo Sisbén y Portal territorial), implementado por la entidad para dicho proceso.	Se ejecuta adecuadamente el uso de las plataformas del sisben esto permite debido proceso efectivo a los usuarios en la ventanilla.	se registran actualizaciones en la oficina en ventanilla desde el sisben app, se consulta la ficha del usuario mediante el portal territorial y se verifica el estado del usuario del sisben
10. Participar activamente en los cursos de capacitación programados por la Secretaría de Planeación, orientados al mejoramiento de la prestación y atención del servicio de la Oficina del Sisbén, completando y presentando las evaluaciones correspondientes, del curso virtual ante el DNP, que lo acredite como encuestador Sisbén, requisito para el primer pago.	se asiste a las diferentes capacitaciones y reunion se asistio a reunion de equipo para cronograma 06/06/2024 capacitacion adulto mayor 06/06/2024 capacitacion virtual 30/05/2024	se realizo reunion de grupo donde se organiza cronograma y dudas , se dieron Conocimientos sobre manejo de adulto mayor como lo manejan , capacitacion de direccion de tecnologias de la informacion
11. Garantizar la integridad de los elementos necesarios para la realización de encuestas, los cuales son proporcionados para el desarrollo de las actividades contratadas, asumiendo la responsabilidad de su custodia.	se tiene dispositivo en buen estado durante el proceso de la encuesta DMC	se descarga el DMC y las solicitudes se entregan en orden como lo solicita el DMC, cerradas proceso y pendientes.
12. Las demás actividades que le sean asignadas, previamente acordadas por el supervisor del contrato, inherentes al objeto contractual.	No se requirió de esta actividad	No se requirió de esta actividad

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	FAMISANAR	JUNIO	\$ 162.500	30	6	2024	1064634427
Pensión	PORVENIR	JUNIO	\$ 208.000	30	6	2024	1064634427
Riesgos Profesionales	COLMENA	JUNIO	\$ 13.600	30	6	2024	1064634427
Salud	FAMISANAR	MAYO	\$ 162.500	15	8	2024	1063860898
Pensión	PORVENIR	MAYO	\$ 208.000	15	8	2024	1063860898
Riesgos Profesionales	COLMENA	MAYO	\$ 13.600	15	8	2024	1063860898
Anexos:							

CUENTA DE COBRO	☒	NO	DATOS DE LA FACTURA	SI	☒
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8			No. DE FACTURA:		
DEBE A :LAURA KATHERIN GONZALEZ CC.No. 1.073.166.314			RESOLUCIÓN DIAN:		
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:			FECHA:		
//UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE // \$ 1.930.000			VALOR:	\$ 1.930.000	
FIRMA DEL CONTRATISTA					

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



NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Lara Verónica González
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22-junio/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	
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. <i>OK Supervisor</i> • Estar a paz y salvo con documentos en préstamo por parte del archivo central. <i>OK</i>	OK	
Secretaría General -Almacén Municipal Entrega carné de contratista	Entrega carné <i>OK</i>	
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	
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	
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	
Secretaría Jurídica (Verificación baja del SIGEP)		
FIRMA DEL CONTRATISTA:		C.C. NO. 107316744

Unidas transacciones		nuevas transacciones		transacciones programadas		prioritarias			
Estado		Fecha		Filtrar					
Nombre Producto		Fecha Transferecia		Valor Transferecia		Entidad Financiera			
Nro. Producto Destino		Nombre Destinatario		Estado		Acciones			
AHO9222		2024/09/30		\$1,300,000.00	Banco AV Villas	ISABELA ROJAS	622928742	Exitosa	
AHO9222		2024/09/30		\$1,300,000.00	Banco Davivienda	MARIANA HERRERA	456100147176	En Proceso	
AHO9222		2024/09/30		\$1,300,000.00	Banco Caja Social BCSC	MIGUEL CELIS	24135945959	En Proceso	
AHO9222		2024/09/30		\$1,300,000.00	Banco Caja Social BCSC	LAURA RUIZ	24137604324	En Proceso	
AHO9222		2024/09/30		\$1,300,000.00	Banco de Bogotá	JUAN QUIROGA	228292884	Exitosa	
AHO7729		2024/09/27		\$679,455,327.00	Banco Popular	MUNICIPIO DE MADRID	220245159222	Exitosa	
AHO8235		2024/09/27		\$679,455,327.00	Banco Popular	MUNICIPIO DE MADRID	220845159232	Rechazada	
AHO5955		2024/09/27		\$3,039,000.00	Banco Caja Social BCSC	PAULA ORTIZ	24087045479	En Proceso	
AHO5955		2024/09/27		\$6,513,000.00	Banco de Bogotá	MARTHA TELLEZ	094641784	Exitosa	
AHO0163		2024/09/24		\$1,392,000.00	Banco Davivienda	JOHNNAIAN SANCHEZ	0550489417945984	Exitosa	
AHO0163		2024/09/20		\$1,092,000.00	Banco Caja Social BCSC	LAURA GONZALEZ	24119755959	Exitosa	
AHO0064		2024/09/23		\$12,402,713.63	Banco de Bogotá	ORGANIZACION TERPEL	049089071	Rechazada	
AHO0163		2024/09/19		\$30,747,743.00	Banco Davivienda	ALMA INTERVENTORIA	109569943100	Exitosa	
AHO2254		2024/09/20		\$4,361,236.85	Banco de Bogotá	ORGANIZACION TERPEL	049089071	Rechazada	
AHO5011		2024/09/19		\$3,730,000.00	Banco AV Villas	JUNTA DE DEFENSA CIVIL MADRID	622005759	Exitosa	

