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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004907

sábado, 28 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024004792	28-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAD **CC o NIT** 832001512 **DV** 2

GIRADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAD **TELEFONO** 8250145 - 8254629

DIRECCION CALLE 9 No. 7-99 MADRID **TIPO CUENTA**

BANCO **CUENTA** **VALOR PAGO** 120,000,000.00

CHEQUE No 3070372

DESCRIPCION SECOP II CONV-INTER-932-2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL UBICADO EN EL ESPEJO DE AGUA DEL RÍO SUBACH PAGO 02 DE NOVIEMBRE 11 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

SON CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050502		Cta 345-00011-1 Sobretasa a la Gasolina	00.00	120,000,000.00
24905502	2.4.3202037.2024022	Otros servicios	120,000,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001631	2024001947	2.4.3202037.2024022.2.3.2.02.02.008.091.22010	PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS Y DE INTERES E IMPORTANCIA AMBIENTAL TERRITORIAL 2024 -2028 EN EL MUNIKCIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA . FUENTE: 22010-U/12 SGP L.I. OTROS SECTORES	120,000,000.00
091	Realizar la limpieza de 2 km del Rio Subachoque en el Municipio de Madrid			
TOTAL PRESUPUESTO				**120,000,000.00**

Elaboro:		Firma y Sello Beneficiario
Joseph Nicolas Medina Pedraza	JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	Lina Bernal c.c ó Nit 1020756967 Nit 832001512

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MEDINAJ	BARBOSAY	BARBOSAY	28/12/2024	07/01/2025

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

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999325-8

COM - 2024004792

viernes, 27 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID	**CC o NIT**	832001512	**DV**	2
DIRECCION	CALLE 9 No. 7-99 MADRID	**TEL**	8250145 - 8254629		
DESCRIPCION	SECOP II CONV-INTER-932-2024 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL UBICADO EN EL ESPEJO DE AGUA DEL RÍO SUBACH PAGO 02 DE NOVIEMBRE 11 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
290201133	Convenio interadministrativo No.932-2024	120,000,000.00	00.00			
24905502	Otros servicios	00.00	120,000,000.00			
SUMAS IGUALES		**120,000,000.00**	**120,000,000.00**			
Documento		**Valor a Girar**	**120,000,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001631	2024001947	2.4.3202037.2024022.2.3.2.02.02.08.091.22010	PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS Y DE INTERES E IMPORTANCIA AMBIENTAL TERRITORIAL 2024 -2028 EN EL MUNIKCIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA . FUENTE: 22010-U/12 SGP L.I. OTROS SECTORES	120,000,000.00
091	Realizar la limpieza de 2 km del Rio Subachoque en el Municipio de Madrid			
TOTAL PRESUPUESTO				**120,000,000.00**

Elaboro: Maryluz Guzman Quevedo	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
guzmanm		MONICAG	27/12/2024	27/12/2024

Ap y conv 90

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATO		
GJC-F-004	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 07/03/2024

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR

C E R T I F I C A:

Que la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID,** identificado con Nit.: 899.999.325-8, cumplió parcialmente con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el Convenio interadministrativo 932-2024, cuyo objeto consiste en **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL UBICADO EN EL ESPEJO DE AGUA DEL RIO SUBACHOQUE Y SU RONDA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA".**

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.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	Pago parcial 2 del convenio 932-2024
Periodo o Mes:	Noviembre 11 a diciembre 10 de 2024
Valor a Cancelar:	$ 120.000.000,00

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

CATHERIN DAYANA AMADO SOPO
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Elaboró: Ing. Nini Yohana Forero Ruiz – Profesional Universitario S.I.S.P
Reviso: Ing. Catherin Dayana Amado Sopo – Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

ANEXOS			
• Acta de Inicio	X	• Soporte ejecución 52%	X
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales Persona natural: Planilla y recibo de caja. Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	X	• Entrada de Almacén	
		• Cuenta de cobro	X

9.

Alcaldía Municipal de
MADRID
Departamento de Cundinamarca

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MADRID EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El primer pago del convenio **932-2024**, cuyo objeto es **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL UBICADO EN EL ESPEJO DE AGUA DEL RIO SUBACHOQUE Y SU RONDA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.**, se debe efectuar de acuerdo a la siguiente afectación presupuestal:

Pago No: 2
Valor mensual: $ 120.000.000

No. CDP	No. REGISTRO PTAL	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	PAGO No.	VALOR A CACELAR	SALDO POR CANCELAR
2024001631	2024001947	2,4,3202037,2024022,2,3,2,02,02,008,091,2201 0	22010-U/12 SGP L.I OTROS SECTORES	$ 300.000.000,00	2	$ 120.000.000,00	$ 60.000.000,00

La presente certificación se expide en el Municipio de Madrid Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de Diciemrbe de 2024.

Cordialmente,

CATHERIN DAYANA AMADO SOPO
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyectó: Ing. Nini Yohana Forero Ruiz - Profesional Universitario - SISP
Revisó: Ing. Catherin Dayana Amado Sopo

Nota: Si el contrato presenta pagos por diferentes rubros presupuestales y fuentes los deben registrar dentro de la misma certificación.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

Oficio N° 0 0 0 0 2 6 9 5
Madrid (Cundinamarca), 17 DIC. 2024

Señora:
CATHERIN DAYANA AMADO SOPO
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos
catherin.amado@madridcundinamarca.gov.co
Madrid, Cundinamarca

Asunto: Cuenta de cobro N° 2. Convenio Interadministrativo N° 932-2024.

Ref. Convenio Interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para ejecutar a monto agotable la extracción y disposición final del material vegetal ubicado en el espejo de agua del río Subachoque y su ronda en el Municipio de Madrid Cundinamarca.

Respetada Ingeniera.

Reciba un cordial saludo en nombre de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y Madrid.

Atendiendo a la cláusula sexta del convenio de referencia, la cual establece que una vez se haya firmado el acta de inicio se realizará un segundo desembolso por parte del municipio, me permito remitir la cuenta de cobro N° 2 del convenio interadministrativo N° 932-2024, para su respectiva gestión y desembolso.

Sin otro particular.

Cordialmente.

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS
Gerente EAAAM ESP

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Patricia Coba Moreno	Profesional de Apoyo	
Revisó	Jhon D. Fernández Peña	Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados	
Revisó	Leonardo Ramirez Ramirez	Director división contabilidad y costos	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

Madrid Cundinamarca. 17 DIC. 2024

CUENTA DE COBRO N° 2
CONVENIO INTERADMINIDTRATIVO N° 932-2024

DEBE A:
EMPRESA DE ACUEDCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP NIT: 832.001.512-2

La suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120.000.000) m/cte.**, por concepto del segundo desembolso correspondiente al 40% del valor del aporte de la alcaldía municipal, de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del convenio interadministrativo N° 932-2024.

Realizar la trasferencia a la cuenta de ahorros No. 500-806411525 del banco popular cuenta única del convenio interadministrativo N° 932-2024 con titular Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid ESP, Nit: 832.001.512-2.

Cordialmente.

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS
Gerente EAAAM ESP

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó	*Sandra Patricia Coba Moreno*	*Profesional de Apoyo*	
Revisó	*Jhon D. Fernández Peña*	*Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados*	
Revisó	Leonardo Ramirez Ramirez	Director división contabilidad y costos	
Revisó	Fernando Morales Sánchez	Jefe Oficina Jurídica	
Revisó	Lina Bernal	Directora Financiera de Presupuesto y Tesorería	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			