

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000815

martes, 1 de abril de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000775	01-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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 2,038,000.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION SECOP II CPS-206-2025 - 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 INVE PAGO 2 MES MARZO DE 2025

SON DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060152		Cta 383-000288-89 Municipio de Madrid- Rte ICA	00.00	2,038,000.00
24905501	2.3.4599017.2024031	Servicios	2,038,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			2,038,000.00	2,038,000.00

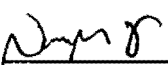
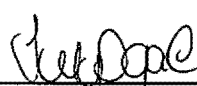
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000285	2025000289	2.3.4599017.2024031.2.3.2.02.02.0	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE HUMANICEN EL SERVICIO Y EL GOBIERNO ABIERTO A LOS MADRILEÑOS 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 13001-REND RECURSOS PROPIOS	2,080,000.00
181 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental				

TOTAL PRESUPUESTO 2,080,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025000775

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	21,000.00	Estam.	2,080,000	1
2436271	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10%	00.00	21,000.00	I.C.A.	2,080,000	1

Elaboró:  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	01/04/2025	01/04/2025

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	21,000.00
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 - 2025000775

lunes, 31 de marzo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	TAUTA CIFUENTES MARTHA FABIOLA ✓	CC o NIT	20738873 ✓	DV	4
DIRECCION	CALLE 23 NO 13-04 MZ 2 TORRE 8 APTO 303	TEL	3102061394		
DESCRIPCION	SECOP II CPS-206-2025 - 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 INVE PAGO 2 MES MARZO DE 2025				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
2436271	Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Técnicas. 10%	00.00	21,000.00	I.C.A.	2,080,000	1
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	21,000.00	Estam.	2,080,000	1
51118001	Servicios . Adm. Central	2,080,000.00	00.00			
24905501	Servicios	00.00	2,038,000.00			
SUMAS IGUALES		2,080,000.00	✓ 2,080,000.00			
Documento		Valor a Girar	2,038,000.00 ✓			

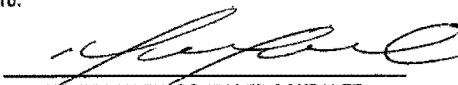
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000285	2025000289	2.3.4599017.2024031.2.3.2.02.02.09.181.13001	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE HUMANICEN EL SERVICIO Y EL GOBIERNO ABIERTO A LOS MADRILEÑOS 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 13001-REND RECURSOS PROPIOS	2,080,000.00

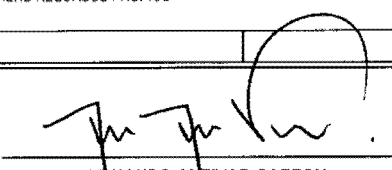
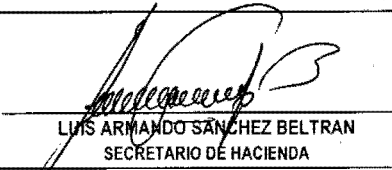
181 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental

TOTAL PRESUPUESTO 2,080,000.00 ✓

Elaboro:


MÓNICA MARIA GONZALEZ GONZALEZ

Revisó:


ARMANDO ANTIVAR GARZON
DIRECCION FINANCIERA
JULY PAOLA DAZA CORTES
TESORERO GENERAL
LUIS ARMANDO SÁNCHEZ BELTRÁN
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MONICAG		MONICAG	31/03/2025	31/03/2025

 Alcaldía Municipal de MADRID Cantabrería		INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CUC-003		VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 06/10/2024

CONTRATO No.:	206-2025
---------------	----------

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	MARZO	No. DE PAGO:	2
--	-------	--------------	---

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:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
		FECHA DE INICIO:	05 DE FEBRERO 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JUNIO 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YANETH ARANGO ORTIZ	CARGO:	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2025000285	VALOR CDP:	9.360.000
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2025000285	VALOR RP:	9.360.000
VALOR INICIAL CONTRATADO:	9.360.000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	1.802.667
ADICIONES:	0	VALOR PRESENTE PERIODO:	2.080.000
VALOR TOTAL CONTRATO:	9.360.000	VALOR EJECUTADO:	3.882.667
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA: 41,40%	

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.	1. Anexo Cuadro de excel que describe las cajas intervenidas.	Se realizó la corrección de foliación de la serie Actos Administrativos con un total de 19 cajas con 94 expedientes intervenidos del Archivo Central.
	1.1 Evidencia fotográfica	Se realizó la pertinente foliación, donde se intervinieron 19 cajas con 94 expedientes de la serie Actos Administrativos.
	1.2 Anexo cuadro en excel que describe las cajas intervenidas.	Se realizó Unificación de Inventario de 696 registros de la series documentales de Actos Administrativos e Historias Laborales en el Formato Único de Inventario Documental del Archivo Central
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	No se requirió para este periodo	No se requirió para este periodo
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.	Se realizó el cotejo de inventarios de la serie documental Historias Laborales de 24 cajas con 384 expedientes.
	3.1 Evidencia fotográfica.	Se realizó el cotejo de inventarios de la serie documental Historias Laborales de 24 cajas con 384 expedientes.
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 que describe las cajas intervenidas.	Se realizó el avance de la producción diaria del cotejo de inventario de la serie documental Historias Laborales de 24 cajas y 384 expedientes.

5) Las demás que le sean asignadas y sean inherentes al objeto contractual.		5. Registro fotográfico		Se apoyó en el traslado de cajas el día 11 de marzo de 2025, pertenecientes a las dependencias de Personería y Secretaría de Educación del Archivo Central. /			
SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	1 MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	FAMISANAR	FEBRERO	178.000	10	3	2.025	1070153060
Pensión	PORVENIR	FEBRERO	227.800	10	3	2.025	1070153060
Riesgos Profesionales	COLMENA	FEBRERO	7.500	10	3	2.025	1070153060
Anexos:							
CUENTA DE COBRO		SI ☒	NO	DATOS DE LA FACTURA		SI	NO
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8 DEBE A: MARTHA FABIOLA TAUTA CIFUENTES CC. 20738873 Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de: // 2.080.000 DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M.C.TE.//				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.							
REVISÓ Y APROBÓ:				YANETH ARANGO ORTIZ SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			



Madrid, Marzo de 2025

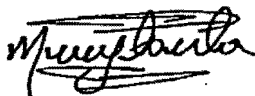
Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía Municipal de Madrid
Ciudad

Respetados señores,

Por medio de la presente me permito certificar que a la fecha solo tengo un contrato vigente como contratista para la Alcaldía de Madrid bajo el contrato **No. 206-2025** cuyo objeto es, 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

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,



MARTHA FABIOLA TAUTA CIFUENTES
C.C. No. 20738.873 de Madrid



Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

CONTROL ARCHIVO CONTRACTUAL

GJC-F-195

VERSIÓN: 9

FECHA DE EMISIÓN
25/02/2025

Fecha de diligenciamiento:

17 DE MARZO DE 2025

Trimestre:

1 (X)

2

3

4

Número de contrato:

206

Año

2025

Nombre del contratista:

MARTHA FABIOLA TAUTA CIFENTES

Nombre de la Dependencia:

SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Número de informes presentados a
la fecha:

1 (X)

2

3

4

5

6

7

8

9

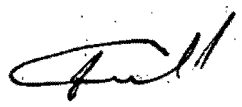
10

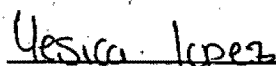
11

12

Observaciones:

Nota: A la fecha el contratista se encuentra al día con el archivo contractual de su expediente.


SECRETARIO JURIDICO
GUILLERMO VELASCO TOVAR


FIRMA ARCHIVO

CONSEJO INTERINFORMAL	CONSEJOS Y ASAMBLEAS DE CREDITO	PROYECTOS DEMOBILIARIOS	UNIDADES FINANCIARIAS	USUARIOS FINANCIARIOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	SERVICIOS ASOCIATIVOS AL CLIENTE	INFORMACION USUARIOS

Fecha: _____ Valor: _____

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación.

Ver LoteBuscar

Nro. Registro		Código Transacción		Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	1	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	MOLANO BELLON MARI	1073160773	21725434	2,007,000.00	BANCO BBVA	ANHOROS
☐	2	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	TAUTA CHERENTES MA	70730873	522019313	2,030,000.00	BANCO AV VILLAS	ANHOROS
☐	3	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	PAGANO MU OZ WENDY	100368222	458410029322	2,242,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ANHOROS
☐	4	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	HUEDRANO COY MARIA	51632594	44392980	2,030,000.00	BANCO AV VILLAS	ANHOROS
☐	5	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	RODRIGUEZ DIAZ JAV	60428343	350488430793720	2,895,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ANHOROS
☐	6	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	DIAZ HEURERA LUZ D	1073137135	350488431358874	2,242,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ANHOROS
☐	7	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	GARCIA TOVAR CINDY	1073175328	379209683	2,242,000.00	BANCO DE BOGOTA	ANHOROS
☐	8	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CONTRERAS PATI D D	100025613	285835331318	2,242,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	9	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GONZALEZ SIERRA XO	86076260	873535813332	2,242,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	10	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRUZ TIBAQUIRA NEL	35353420	38300007211	2,156,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	11	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	M I O LUQUIZAMON FR	8078326	38300017824	2,242,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	12	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	MORALES RODRIGUEZ	1073160768	708039723	2,208,000.00	BANCO DE BOGOTA	ANHOROS
☐	13	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONIE BARAJAS ANGI	1073163125	51248632881	3,122,400.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	14	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BARRIOS RUJZ NILDA	1073164895	21326521672	3,272,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	15	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	GONZALEZ GUTIERREZ	80010232	54377284	2,702,000.00	BANCO DE BOGOTA	ANHOROS
☐	16	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUZMAN QUEROVEDO MAR	33334010	8483301089	3,118,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	17	000	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ASOMADO EN ENTIDAD DE ACH	ROMERO MARRIQUE ED	1073160740	458432314453	4,079,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ANHOROS
☐	18	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ARONTE CLAUDIO DEI	1073175026	51286928833	3,122,400.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	19	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ALEA SUQUILA VILME	1073164468	13500002820	3,644,600.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS
☐	20	000	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ABRIL CHIA TIVER 5	1073172198	38343223830	2,708,000.00	BANCOLOMBIA	ANHOROS

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.