2025 -09 -05 **1,920,000.00**

PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO

UN MILLóN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14494**

Beneficiario: 79202204 - PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1953/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155 BMP2024257540059.
Valor Egreso: 1,920,000.00 **Orden:** 14556
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta Nº :** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	1,920,000.00
249055	Servicios	1,920,000.00	0.00
	TOTALES	**1,920,000.00**	**1,920,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 125	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14556

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,000,000.00		-20.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,000,000.00		-60.000,00
			-$	**80,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.920.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,494

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO	1,920,000.00		Corriente		
	TOTAL	**1,920,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14556**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-sept.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO **Nit/C.C. :** 79202204 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1953/2025

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1953/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155 BMP2024257540059.

Programa:

Registro Presupuestal: **3451** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1953/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9 1134 - 125	2.000.000,00
	$ 2.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,000,000.00	-20.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,000,000.00	-60.000,00
			$-80.000,00
			$ 1.920.000,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	20.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.920.000.00	Servicios
24909009	0.00	60.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.000.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.000.000,00	2.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

5 Sept 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

CTA 0916-0905

Pct Enterprise 14494

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTA0716-0905
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-09-2025 **Hora:** 10:24:49
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,840,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,840,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024101561295	Ahorros	79202204	LUIS AUGUSTO PIERN	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-09-2025
22143593022	Ahorros	52440030	RUBIELA GARCI RIAN	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN	14556.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155

FECHA DE CONTRATO	17/7/2025
PLAZO DE EJECUCION	5 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO	18/7/2025
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPEN	

CONTRATISTA

Luis Augusto Piernagorda Montoya

C.C.	X	NIT		79.202.204
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

HAYDEN BARRAGAN MORA

CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CORREO	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL PAGO	$ 2.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24101561295		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	866.667,00
SEPTIEMBRE	2.000.000,00
OCTUBRE	2.000.000,00
NOVIEMBRE	2.000.000,00
DICIEMBRE	4.466.666,00
REZAGO	-
TOTAL	11.333.333

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3118	FECHA	03/07/2025
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-125		11.466.667,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CDP			
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO	3451	FECHA	18/7/2025
RUBRO			
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-125			11.333.333,00

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CRP			
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	11.333.333
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	11.333.333

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 866.667	-	$ 866.667
ACTA PARCIAL 2	$ 2.000.000	-	$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 3			$ 0
ACTA PARCIAL 4		-	$ 0
ACTA PARCIAL 5		-	$ 0
ACTA PARCIAL 6		-	-
ACTA PARCIAL 7		-	-
ACTA PARCIAL 78		-	-
ACTA PARCIAL 9		-	-
ACTA PARCIAL 10		-	-
ACTA PARCIAL 11		-	-
ACTA PARCIAL 12		-	-
ACTA PARCIAL 13		-	-
TOTAL	$ 2.866.667	-	2.866.667,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2.866.667,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	2.866.667,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	8.466.666,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	NUEVA EPS
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074257926
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074257926
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9490233904
I.B.C.	866.667
APORTE	37.800,00

CONTRATISTA	Luis Augusto Piernagorda Montoya	
C.C. O NIT	79.202.204	
E-MAIL	luispiernagorda62@gmail.com	
TELEFONO	320 3789654	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: AGOSTO 2025

SUPERVISOR	HAYDEN BARRAGAN MORA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
E-MAIL	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	7305500 EXT 289	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL	2
3	INFORME DE ACTIVIDADES	1
4	INFORME DE SUPERVISION	1
5	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-25, 10:05:33 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1074257926

Periodo Cotización: Julio de 2025

Periodo Servicio: Julio de 2025

Referencia pago 8823304738

PAGADA 17/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA		
Documento	CC79202204	Dirección	CR 7A #17 - 63
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203789654
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79202204	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	11.333.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	11.333.333,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	11.333.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL LuisAugustopi.pdf	ARL LuisAugustopi.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CAMBIO DE SUPERVISIÓN VIGÍAS.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN VIGÍAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP LUIS A PIERNAGORDA.pdf	CRP LUIS A PIERNAGORDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUEVA SUPERVISIÓN 1953 AUGUSTO.pdf	NUEVA SUPERVISIÓN 1953 AUGUSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISIÓN LUIS A PIERNAGORDA.pdf	SUPERVISIÓN LUIS A PIERNAGORDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

EL DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA

CERTIFICA

Que, según lo establecido en la Circular Externa No. 001, emitida por la secretaria de Hacienda, para el Contrato No 1953-2025, a nombre de LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79202204, se cargaron los siguientes soportes en el aplicativo SECOP II:

1. Acta No. 2
2. Informe de actividades No. 2
3. Informe de supervisión No. 2
4. Pago de la planilla de seguridad social
5. Actas de pago (comprobantes de egresos de las cuentas de cobro publicadas en SECOP II)

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente

HAYDEN BARRAGAN MORA
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Secretaria de Movilidad

Elaboró: Ma Alejandra Pinto Técnico Operativo.