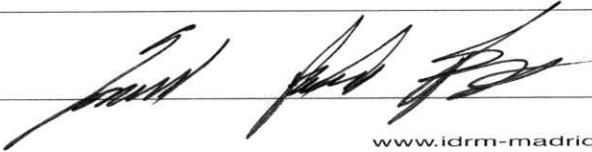


		CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO								
GA-F-031		VERSION:001			FECHA DE EMISIÓN 09 DE MAYO DE 2024					
CONTRATO No.		CPS-089-2024								
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :		26/11/2024			No. DE PAGO:		1			
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		MARTHA ISABEL CABRERA			C.C. / NIT		51,579,738			
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL Y SERVICIOS TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA- PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE			PLAZO DE EJECUCION:		10 MES			
					FECHA DE INICIO:		05/03/2024			
					FECHA DE TERMINACIÓN		30/12/2024			
					VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 8,000,000			
					VALOR PRESENTE PERIODO:		\$ 7,296,450			
CDP N°		2024000042		VALOR CDP:		\$ 8,000,000				
REGISTO PPTAL N°		2024000100		VALOR REGISTO PPTAL :		\$ 8,000,000				
NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO:		GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES		CARGO:		DIRECTOR				
SEGURIDAD SOCIAL										
CONCEPTO		VALOR		FECHA DE PAGO			No PLANILLA			
PARAFISCALES		\$	366,000	9	4	2,024	9464781345			
PARAFISCALES		\$	359,500	30	4	2,024	9466511049			
PARAFISCALES		\$	359,500	22	5	2,024	9467446337			
PARAFISCALES		\$	359,500	28	6	2,024	9468997753			
PARAFISCALES		\$	362,300	22	8	2,024	9470586640			
PARAFISCALES		\$	359,500	4	9	2,024	9471841520			
PARAFISCALES		\$	359,500	26	9	2,024	9473667719			
PARAFISCALES		\$	359,500	28	10	2,024	9476352926			
PARAFISCALES		\$	359,500	15	11	2,024	9477312878			
CUENTA DE COBRO		SI	X	NO	DATOS DE LA FACTURA			SI	NO	x
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID NIT 800.222.095-4				No. DE FACTURA:						
DEBE A:				RESOLUCIÓN DIAN:						
MARTHA ISABEL CABRERA C.C. 51.579.738-8				FECHA:						
LA SUMA: \$7.296.450				VALOR:						
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE										
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO										
En mi calidad de Supervisor del Contrato de 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.										
FIRMA DEL SUPERVISOR										
www.idrm-madrid-cundinamarca.gov.co										
Carrera 7 No 8-45 /Madrid – Cundinamarca/ Teléfono: 8255549/ E-mail idrm@madrid-cundinamarca.gov.co										
Elaborado por: Yenny Bernal-contratista										

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código: COM-2024011211	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

RESOLUCION DE PAGO No. COM-2024011211

Nit: 800222095-4

martes, 3 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CABRERA MARTHA ISABEL	CC o NIT	51579738	DV	8
DIRECCION	Carrera 6 B 16-24	TEL			
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL Y SERVICIOS TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA- PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE. CTA COBRO NOVIEMBRE/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243627001	Retención de ICA	00.00	58,000.00
243690001	Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	73,000.00
243606001	Arrendamiento bienes muebles 3.5%	00.00	255,000.00
511114001	Materiales y suministros-Papelería	7,296,450.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	00.00	6,910,450.00
SUMAS IGUALES		7,296,450.00	7,296,450.00
Documento	0	Valor a Girar	6,910,450.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000042	2024000100	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	7,296,450.00

TOTAL PRESUPUESTO	7,296,450.00
-------------------	--------------


GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES
DIRECTOR


LILIANA
Elaboró

Modificó



	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001280

Nit: 800222095-4

martes, 3 de diciembre de 2024			
--------------------------------	--	--	--

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024011211	03-dic.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CABRERA MARTHA ISABEL	CC o NIT	51579738	DV	8
DIRECCION	Carrera 6 B 16-24	TELEFONO			
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA			
CHEQUE No	0	VALOR PAGO	6,910,450.00		

DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL Y SERVICIOS TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA- PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE. CTA COBRO NOVIEMBRE/2024

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

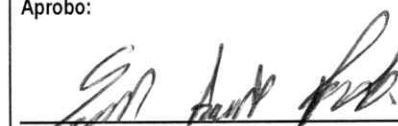
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111006009		BBVA cuenta ahorro libretón 001302090200000029 (Funcionamiento)	00.00	6,910,450.00			
24010101	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios	6,910,450.00	00.00			
SUMAS IGUALES			6,910,450.00	6,910,450.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000042	2024000100	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	7,296,450.00

TOTAL PRESUPUESTO	7,296,450.00
-------------------	--------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2024011211

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
243606001	Arrendamiento bienes muebles 3.5%	00.00	255,000.00	Fuente	7,296,450	3.5
243690001	Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	73,000.00	ESTAM	7,296,450	1
243627001	Retención de ICA	00.00	58,000.00	I.C.A.	7,296,450	0.8

Aprobo:	Elaboro:	PAGO ELECTRÓNICO
 GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES DIRECTOR GENERAL	 CARLOS ARTURO ALONSO DIAZ TESORERO	

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	73,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%		

