



PAZ Y SALVO CONTRATISTAS		
GJC-F-143	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 18/06/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	4 JULIO 2025

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)	Documentos OK Inventario N/A FUID N/A Bienes N/A Gfiles N/A	
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. - Estar a paz y salvo con documentos en préstamo por parte del archivo central.	OK	
Secretaría General-área de Talento Humano Bienestar Entrega carné de contratista	NO se gestionó carné	
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. Reporte que no tuvo accidente laboral durante el contrato	
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)	OK	
FIRMA DEL CONTRATISTA:		C.C. NO. 1073101905

4 JULIO 2025

 Alcaldía Municipal de MADRID España	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GIC-F-009	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 08/10/2024

CONTRATO No.:	CPS-039-2025
---------------	--------------

PERIODO DEL INFORME Y DE LA	JULIO	No. DE PAGO:	7
-----------------------------	-------	--------------	---

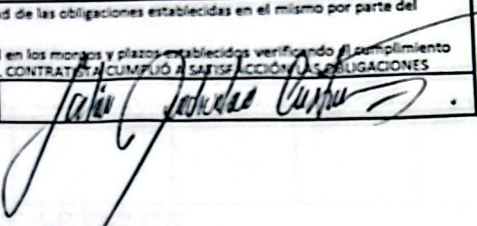
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO		C.C. / NIT:	1.073.151.905
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID		PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses y 21 días
			FECHA DE INICIO:	14/1/2025
			FECHA DE TERMINACIÓN:	4/7/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Fabio Meldivelo Cristiano	CARGO:	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	DIS-2025000139	VALOR CDP:	17.160.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	RES-2025000043	VALOR RP:	17.160.000,00	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 17.160.000,00	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	16.605.614,04	99%
ADICIONES:	\$ -	VALOR PRESENTE PERIDO:	400.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 17.160.000,00	VALOR EJECUTADO:	\$ 17.005.614,04	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
Realizar actividades de conduccion y efectuar reporte mensual de las actividades operativas realizadas	ANEXO 1	EN EL MES DE JULIO EFECTUARON 4 RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO
Revisar y verificar el estado del vehiculo y reportar las novedades y requerimientos presentados con el fin de garantizar el optimo funcionamiento del vehiculo	ANEXO 1 Y 2	SE REALIZA LA REVICION DE LOS VEHICULOS AFILIADOS CUYOS REPORTES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS FORMATOS PREOPERACIONALES CORRESPONDIENTES. 2 SE DILIGENCIO UN (1) FORMATO PREOPERACIONAL
Registrar en los formularios correspondientes el recorrido diario,consumo de combustible lubricantes u otros conceptos de vehiculos asignado según lo establecido	ANEXO 1 Y 2	PARA EL MES DE JULIO SE DILIGENCIO UN (1) FORMATO PREOPERACIONAL EN LA CAMIONETA CORRESPONDIENTE
Las demas obligaciones asignadas por el supervisor que permitan el cabal cumplimiento del objeto contractual	ANEXO 3	Se realizaron acompañamientos a los agentes cívicos como conductor en 4 operativos realizados en el municipio

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO		No PLANILLA	
Salud	FAMISANAR	JUNIO	\$ 178.000	9	JULIO	2.025	7465920195
Pensión	PORVENIR	JUNIO	\$ 227.800	9	JULIO	2.025	7465920195
Riesgos Profesionales	SURA	JUNIO	\$ 34.700	9	JULIO	2.025	7465920195
Salud	FAMISANAR	JULIO	\$ 178.000	14	JULIO	2.025	335400098
Pensión	PORVENIR	JULIO	\$ 227.800	14	JULIO	2.025	335400098
Riesgos Profesionales	SURA	JULIO	\$ 34.700	14	JULIO	2.025	335400098
Anexos:	PLANILLA DE APORTES Y RECIBO DE PAGO						

CUENTA DE COBRO	SI X	NO	DATOS DE LA FACTURA		SI	NO
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8			No. DE FACTURA:			
DEBE A: OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO			RESOLUCIÓN DIAN:			
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 400,000)			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 y 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. En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe. A LA FECHA CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS OBLIGACIONES		
REVISÓ Y APROBÓ:	FABIO MEDIVELSO - SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

COMPONENTE DEL INFORME:	1. DE SERVICIO DE 2015
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE ENERO DE 2015
NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL:	OSCAR ALEJANDRO CRUZ
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE ENERO DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE MADRID
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2015
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2015

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO/COMISIÓN:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIO MEDIVELSO MENDOZA
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE ENERO DE 2015
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2015

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/COMISIÓN:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIO MEDIVELSO MENDOZA
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE ENERO DE 2015
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2015

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:	14	01	2025	A:	04	07	2025
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	<u>CPS-039-2025</u>						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 DE ENERO DE 2025						
NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZÓN SOCIAL:	OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO						
CÉDULA DE CIUDADANÍA/ NIT:	1.073.151.905						
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID						
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 17.160.000						
PLAZO:	5 MESES Y 21 DIAS						
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE ENERO DEL 2025						

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL:	FABIO NELSON MENDIVELSO CRISTIANO
CARGO:	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES	SI		NO	X
VALOR ADICIONADO:				
PRORROGAS	SI		NO	X
PLAZO PRORROGADO:				
CESIONES	SI		NO	X
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSPENSIONES	SI		NO	X
PERIODO SUSPENDIDO:				
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 JULIO DE 2025			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	SI		NO	X

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FISICA	100%	PRESUPUESTAL	99%

5. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO/CONVENIO:

CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO	
------------------------------------	----	---	----	--

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO (Reevaluación Proveedor)

Nota: Se relacionan todas las obligaciones establecidas en el anexo clausulado del contrato, evaluar el estado de cada obligación (satisfactorio/deficiente)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
1	Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas	SATISFACTORIO	N/A
2	Desarrollar las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.	SATISFACTORIO	N/A
3	Colaborar con el Municipio, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad	SATISFACTORIO	N/A
4	No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.	SATISFACTORIO	N/A
5	Custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los	SATISFACTORIO	N/A



INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

	insumos, suministros, herramientas, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.		
6	Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuerza de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho	SATISFACTORIO	N/A
7	Mantener vigentes las condiciones del contrato, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos (idoneidad humana, moral y técnica)	SATISFACTORIO	N/A
8	Acatar las observaciones y correcciones del supervisor del contrato, e informar cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	N/A
9	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del presente contrato, cuando ellos causen perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) cuando a ello hubiere lugar.	SATISFACTORIO	N/A
10	Abstenerse de hacer declaraciones, representaciones o	SATISFACTORIO	N/A



INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

	compromisos en nombre de EL MUNICIPIO, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.		
11	Llevar a cabo los pagos de los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales (si hay lugar a ello), en los términos de la normatividad vigente.	SATISFACTORIO	N/A
12	Participar en los procesos de socialización, apropiación de los conocimientos inherentes y relacionados con el MPGI.	SATISFACTORIO	N/A
13	Mantener actualizada la hoja de vida del SIGEP	SATISFACTORIO	N/A
14	Cumplir con las políticas de Seguridad de la Información que hacen parte integral del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la entidad	SATISFACTORIO	N/A
15	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y bases de datos que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar el tratamiento de datos personales y la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	N/A
16	Abstenerse de instalar o utilizar algún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías de la	SATISFACTORIO	N/A



INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

	información y las comunicaciones TICS, en el evento en que, para la prestación del servicio, la Entidad le suministre al Contratista equipos tecnológicos. Así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software) y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.		
17	Ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista o, si ello no fuere posible, renunciar a su ejecución	SATISFACTORIO	N/A
18	Presentar informe de gestión mensual donde se exponga dentro de los formatos avalados por EL MUNICIPIO, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y en el que reposen evidencias suficientes de la ejecución de las mismas.	SATISFACTORIO	N/A
19	Cumplir con los procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo -SST, adoptados por el Municipio.	SATISFACTORIO	N/A
20	Cumplir con los procedimientos en materia de Seguridad y Salud en	SATISFACTORIO	N/A

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

	el trabajo -SST, adoptados por el Municipio.		
21	Cumplir con los requisitos establecidos del sistema integrado de gestión del Municipio.	SATISFACTORIO	N/A
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones:			

7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO: (Reevaluación Proveedor)

Nota: Se relacionan todas las obligaciones establecidas en el anexo clausulado del contrato, evaluar el estado de cada obligación (satisfactorio/deficiente)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
1	1. Realizar las actividades de conducción y el apoyo operativo que se requiera por parte del supervisor del contrato	SATISFACTORIO	N/A
2	2. Efectuar el reporte mensual de todas las actividades operativas realizadas.	SATISFACTORIO	N/A
3	3. Revisar el estado del vehículo y reportar al supervisor del contrato.	SATISFACTORIO	N/A

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
4	4. Registrar el formulario del estado diario del vehículo asignado por la Secretaría de Gobierno.	SATISFACTORIO	N/A
5	5. Llenar el formato semanal de los recorridos realizados y requeridos por la secretaria de Gobierno.	SATISFACTORIO	N/A
6	6. Hacer la revisión previa a las horas y los recorridos programados por la Secretaría de Gobierno.	SATISFACTORIO	N/A
7	7. las demás obligaciones que sean asignadas por el supervisor del contrato.	SATISFACTORIO	N/A
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones:			

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI	x	NO	
---	----	---	----	--

8. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

SE ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	X	NO	
SE ENTREGÓ LOS SOPORTES POR CADA OBLIGACIÓN ESPECIFICA	SI	X	NO	

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- ENERO	03/03/2025	\$181.750
Porvenir	2025- ENERO	03/03/2025	\$231.800
Sura	2025- ENERO	03/03/2025	\$35.000
PARAFISCALES	2025- ENERO	03/03/2025	\$448.500
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- FEBRERO	06/05/2025	\$194.400
Porvenir	2025- FEBRERO	06/05/2025	\$241.100
Sura	2025- FEBRERO	06/05/2025	\$47.600
PARAFISCALES	2025- FEBRERO	06/05/2025	\$483.100
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- MARZO	27/04/2025	\$184.400
Porvenir	2025- MARZO	27/04/2025	\$228.000
Sura	2025- MARZO	27/04/2025	\$36.100
PARAFISCALES	2025- MARZO	27/04/2025	\$448.500
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- ABRIL	26/05/2025	\$184.400
Porvenir	2025- ABRIL	26/05/2025	\$226.000
Sura	2025- ABRIL	26/05/2025	\$37.200
PARAFISCALES	2025- ABRIL	26/05/2025	\$447.600
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- MAYO	16/06/2025	\$185.800
Porvenir	2025- MAYO	16/06/2025	\$230.000
Sura	2025- MAYO	16/06/2025	\$36.750
PARAFISCALES	2025- MAYO	16/06/2025	\$452.550
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- JUNIO	09/07/2025	\$179.405
Porvenir	2025- JUNIO	09/07/2025	\$229.975
Sura	2025- JUNIO	09/07/2025	\$35.347

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

GJC-F-110

VERSIÓN 5

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

PARAFISCALES	2025- JUNIO	09/07/2025	\$444.727
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES- DIA	VALOR
Famisanar	2025- JULIO	14/07/2025	\$178.000
Porvenir	2025- JULIO	14/07/2025	\$227.800
Sura	2025- JULIO	14/07/2025	\$34.700
PARAFISCALES	2025- JULIO	14/07/2025	\$440.500

SE CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES

SI

X

NO

OBSERVACIONES:

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

10. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

VALOR INICIAL:	\$ 17.100.000			
VALOR ADICION:	\$ 0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$17.100.000			
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	\$16.605.614.04			
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 400.000			
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD:	\$ 94.385.36			
VALOR EJECUTADO:	\$ 17.005.614.04			
VALOR DEL ANTICIPO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	\$ 0			
AMORTIZACIÓN:	\$ 0			
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	SI		NO APLICA	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	X	NO
JUSTIFICACIÓN:	PAGO FINAL DEL CONTRATO.		

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	SI	x	NO
JUSTIFICACIÓN:	SALDO NO EJECUTADO		

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

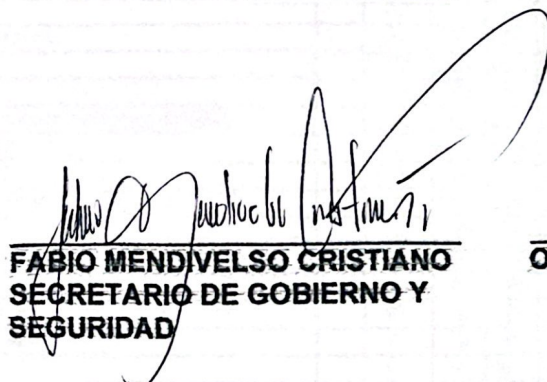
GJC-F-110

VERSIÓN 5

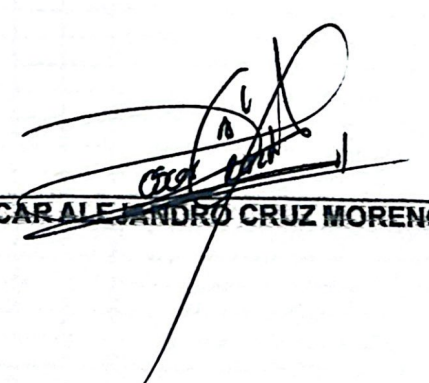
FECHA DE EMISIÓN
29/11/2024

Dentro de la carpeta de la ejecución del contrato se observa que el contratista presentó la cuenta de cobro y los documentos necesarios de la actividad realizada en el plazo estipulado dando cabal cumplimiento al objeto del contrato.

Fecha del Informe: 21, JULIO, 2025



FABIO MENDIVELSO CRISTIANO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD



OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO

Placa: KMY-52	Modelo: 2012	Conductor: Osca C. Moreno	Vig. SOAT: 15/04/2016	Vig. Tec. Mecánica: 12/17/2025	Poliza: 	Tarjeta Peaje: 	Color: Blanco
Desde: 01/09/2023	Hasta: 04/09/2025	Dependencia: 	Tipo de Combustible: 				Cilindraje: 2.5
Indique (B): Bueno (M): Malo (NA): No aplica: regular (R) SI, NO, BAJO (BJ) MEDIO(MO) ALTO (AL)							Capacidad (pl): 5

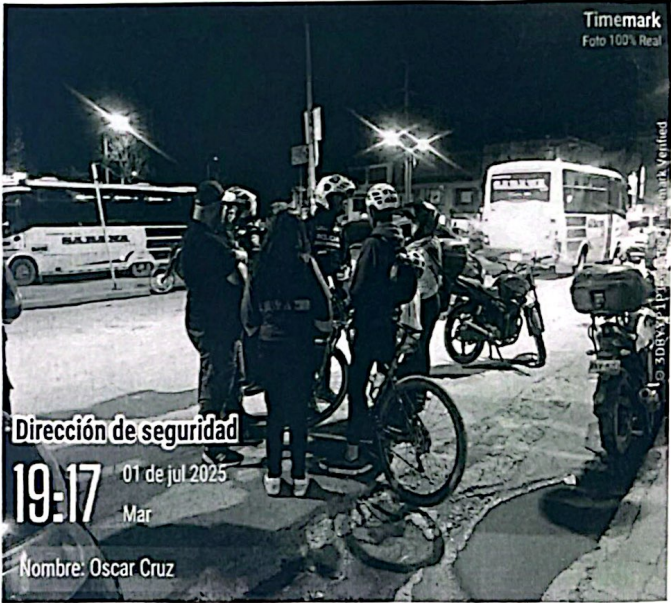
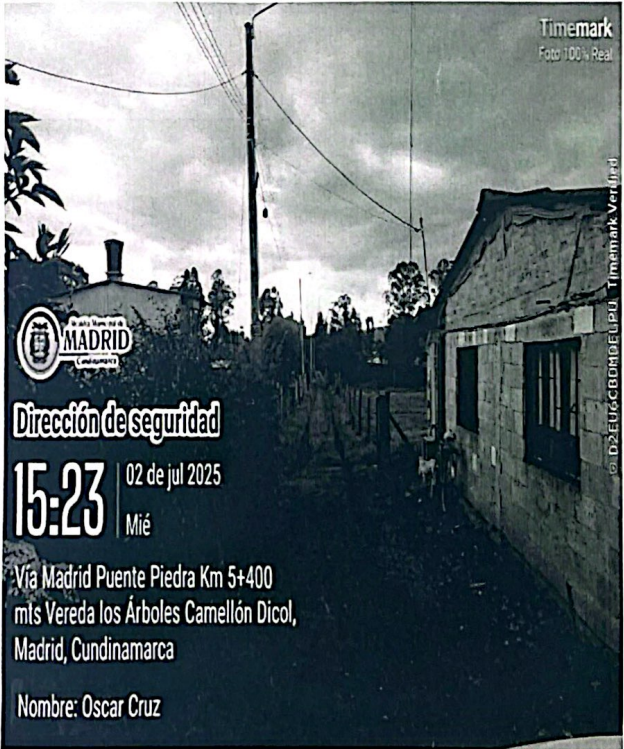
ITEM	Descripción	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Observación
Papeles	Licencia de Conducción Vigente		B	B	B	B			
	Cedula de ciudadanía disponible físicamente		B	B	B	B			
	Tarjeta de Propiedad		B	B	B	B			
	Seguro Obligatorio Vigente		B	B	B	B			
	Revisión Técnico - Mecánico		B	B	B	B			
	Poliza de Automóviles		B	B	B	B			
Sistema Eléctrico	Luces delanteras, farolas y exploradoras		B	B	B	B			
	Luces traseras Stop		B	B	B	B			
	Luces direccionales y parqueo		B	B	B	B			
	Luz y pito de reverso		N/A	N/A	N/A	N/A			
	Pitos		B	B	B	B			
	Luces de emergencias (balizas, licuadoras, strober)		N/A	N/A	N/A	N/A			
	Sirena y sistema de periferoneo		N/A	N/A	N/A	N/A			
	Batería (bornes, niveles)		M	B	B	B			
	Indicadores (voltímetro-temperatura-presión aceite)		B	B	B	B			
	Limpia brisas		B	B	B	B			
Motor	Nivel de aceite Motor		B	B	B	B			
	Nivel de combustible		B	B	B	B			
	Nivel de aceite ATF dirección		B	B	B	B			
	Nivel de agua limpia brisas		B	B	B	B			
	Nivel de refrigerante		B	B	B	B			
	Nivel de aceite Embrague		B	B	B	B			
	Verificación fugas de fluidos Motor		B	B	B	B			
	Correas de servicio		B	B	B	B			
Frenos y Mecánica General	Freno de Servicio		B	B	B	B			
	Freno de emergencia		B	B	B	B			
	Sistema de Dirección		B	B	B	B			
	Sistema de embrague		B	B	B	B			
	Sistema de suspensión (amortiguadores, terminales, bujes, etc)		B	B	B	B			
	Llanta de repuesto		B	B	B	B			
	Llantas delanteras		B	B	B	B			
	Llantas traseras		B	B	B	B			
	Nivel de aceite Freno		B	B	B	B			
	Verificación fugas de fluidos Frenos		B	B	B	B			
Cabinas	Espejos y retrovisor		B	B	B	B			
	Vidrio Panorámico, trasero y laterales		B	B	B	B			
	Cinturones de Seguridad		B	B	B	B			
	Carpa (si aplica)		B	B	B	B			
	Antena		B	B	B	B			
Kit de Carretera	Sillas		B	B	B	B			
	Herramienta Básica (pinzas, destornilladores, llaves, etc.)		M	M	M	M			
	Botiquín		M	M	M	M			
	Extintor		M	M	M	M			
	Gato		M	M	M	M			
	Cruceta o copa de pernos		M	M	M	M			
	Señalización		M	M	M	M			
	Tacos		M	M	M	M			
	Linterna		M	M	M	M			
	Eslingas y Cadenas (si aplica)		M	M	M	M			
Elemento de protección	Casco de seguridad (Motociclistas)		M	M	M	M			
	Guantes		M	M	M	M			
	Gafas o Monogafas		M	M	M	M			
	Chaleco Reflectivo		M	M	M	M			
	Impermeable / overol		M	M	M	M			
	Botas de Seguridad		M	M	M	M			
Observaciones o recomendaciones:									

Día	Fecha	Kilometraje
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo		

Noveda	Describir Brevemente Cualquier Novedad del Vehículo

Datos del Conductor	Recibido por	Fecha:	Carpeta No.	Misional:
Firma del Conductor			Caja No.	Directivo:

ANEXO MES JULIO

FECHA	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
01-07-2025	Acompañamiento a ponal y transito por riña entre dos vehículos en el sector de parque de el reloj	 Timemark Foto 100% Real Dirección de seguridad 19:17 01 de jul 2025 Mar Nombre: Oscar Cruz
02-07-2025	Apoyo a gestión de riesgo para visita en el sector de puente piedra	 Timemark Foto 100% Real Dirección de seguridad 15:23 02 de jul 2025 Mié Vía Madrid Puente Piedra Km 5+400 mts Vereda los Árboles Camellón Dicol, Madrid, Cundinamarca Nombre: Oscar Cruz

ANEXO MES JULIO

03-07-2025

Acompañamiento a ponal para traslado al hospital



04-07-2025

Levantamiento de habitante de calle en sector de la roa



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES			
CONTRATO No.	CPS 039-2025	CONTRATISTA	OSCAR ALEJANDRO CRUZ MORENO
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como conductor en las actividades operativas de la secretaria de gobierno y seguridad del municipio.		
FECHA DE INICIO	14 de enero de 2025	Fecha de terminación:	04 de julio de 2025
VALOR	16.605.614	PORCENTAJE DE EJECUCION	99%

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por obligación del contrato de prestación de servicios No 039-2025

- **OBLIGACION No 1.**

Realizar actividades de conducción y ejecutar reporte mensual de las actividades operativas realizadas.

Se realizaron 326 recorridos en este periodo en el municipio de Madrid, y se realizaron acompañamientos a 30 operativos de seguridad en el municipio.

- **OBLIGACION No 2.**

Revisar y verificar el estado del vehículo y reportar las novedades y requerimientos presentados con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo.

Se realizaron 21 formatos preoperacionales durante este periodo.

- **OBLIGACION No 3.**

Registrar en los formularios correspondientes el recorrido diario, consumo de combustible lubricantes u otros conceptos de vehículos asignado según lo establecido.

Se realizaron 21 formatos preoperacionales durante este periodo.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEDH o ICBF
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MEDELLIN-CLINDIARICA	3142845627	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	732544987123	3325400098	I	2025/03/08	2025/14/07	MEQUI	\$440,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1		\$227,800	\$ 0	\$0	\$ 227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$ 0	\$0	\$ 227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$ 0	\$0	\$ 34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$ 34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$ 0	\$0	\$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$ 0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$440,500	\$ 0	\$0	\$440,500

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-01	Periodo Salud	2025-01
Fecha límite de pago	2025/02/04	Fecha de pago	2025/03/03
Días de mora	2	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$440,500	Clave planilla	9450471457
Intereses de mora	\$8,000	Clave de pago	1300958155
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	NEQUI
Valor total	\$448,500		

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID- CUNDINAMARCA	3142845607

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-02	Periodo Salud	2025-02
Fecha límite de pago	2023/03/04	Fecha de pago	2025/05/06
Días de mora	90	Tasa de mora	11.44

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$440,500	Clave planilla	8071457980
Intereses de mora	\$42,600	Clave de pago	1108591059
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	NEQUI
Valor total	\$483,100		

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2025-03	Periodo Salud	2025-03
Fecha límite de pago	2025/03/04	Fecha de pago	2025/27/04
Días de mora	24	Tasa de mora	1.8

TOTALES

Valor a pagar	\$440,500
Intereses de mora	\$8,000
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$448,500

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	1745619748
Clave de pago	209873348632
Banco	NEQUI

2025/27/04 01:11 PM

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo Pensión	2025-04		Periodo Salud	2025-04	
Fecha límite de pago	2025/03/05		Fecha de pago	2025/26/05	
Días de mora	23		Tasa de mora	1.7	

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$440,500	Clave planilla	2344359088
Intereses de mora	\$7,100	Clave de pago	13434245629
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	NEQUI
Valor total	\$447.600		

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-05	Periodo Salud	2025-05
Fecha límite de pago	2025/03/06	Fecha de pago	2025/16/06
Días de mora	13	Tasa de mora	2.7

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$440,500	Clave planilla	2874562447
Intereses de mora	\$12,050	Clave de pago	199223563642
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	NEQUI
Valor total	\$452,550		

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión		2025-06		Periodo Salud		2025-06	
Fecha límite de pago		2025/03/07		Fecha de pago		2025/09/07	
Días de mora		6		Tasa de mora		1.0	
TOTALES				DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar		\$440,500		Clave planilla		7465920195	
Intereses de mora		\$4,227		Clave de pago		9748016749	
Saldos e Incapacidades		\$0		Banco		NEQUI	
Valor total		\$444.727					



Comprobante de pago

⊕ Pago realizado

Pago en

Aportes en línea

¿Cuánto?

\$ 440.500

Fecha

14 de Julio de 2025 a las 01:04 p.m.

Referencia

M3565986

RECIBO



Comprobante de pago

⊕ Pago realizado

Pago en

Aportes en línea

¿Cuánto?

\$ 444.727

Fecha

09 de Julio de 2025 a las 09:04 a.m.

Referencia

M1425789

VERIFICAR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073151905		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Permiso	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-07	2023-07	732564987123	3325400098	I	2023/03/06	2023/14/07	HEQUI	0	\$440,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1		\$227,800	\$ 0	\$0	\$ 227,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$ 0	\$0	\$ 227,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$ 0	\$0	\$ 34,700		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$ 34,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$ 0	\$0	\$178,000		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$ 0	\$0	\$178,000		
TOTAL				1	\$440,500	\$ 0	\$0	\$440,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1073151903		CRUZ MORENO OSCAR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13 #4-73	MADRID-CUNDINAMARCA	3142845607	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
2025-07	2025-07	73254-4887123	335-400098	1	2025/03/08	2025/14/07	NEQUI	0	\$443,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aportes	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
1	CC	1073151903	CRUZ OSCAR	330301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	

2025/14/07 01:04 P.M