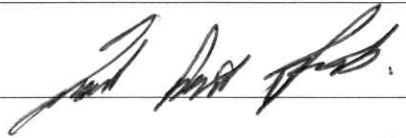


		CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
GA-F-031		VERSION:001			FECHA DE EMISIÓN 09 DE MAYO DE 2024		
CONTRATO No.		CPS-089-2024					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :		30/12/2024			No. DE PAGO:		2
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		MARTHA ISABEL CABRERA			C.C. / NIT		51.579.738
OBJETO DEL CONTRATO:		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:		5/03/2024
					FECHA DE TERMINACIÓN		30/12/2024
					VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 8.000.000
					VALOR ADICION:		\$ 2.000.000
					VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 10.000.000
					VALOR PRESENTE PERIODO:		\$ 2.703.522
CDP N°		2024000042		VALOR CDP:		\$ 8.000.000	
REGISTO PPTAL N°		2024000100		VALOR REGISTO PPTAL :		\$ 8.000.000	
CDP N°		2024000536		VALOR CDP:		\$ 3.000.000	
REGISTO PPTAL N°		2024000671		VALOR REGISTO PPTAL :		\$ 2.000.000	
NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO:		GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES		CARGO:		DIRECTOR	
SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO		VALOR		FECHA DE PAGO			No PLANILLA
PARAFISCALES		\$ 359.500		12 12 2.024			9478863173
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 DEBE A: MARTHA ISABEL CABRERA C.C. 51.579.738-8 LA SUMA: \$2.703.522 DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE				No. DE FACTURA:			
				RESOLUCIÓN DIAN:			
				FECHA:			
				VALOR:			
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-2024011526	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

RESOLUCION DE PAGO No. COM-2024011526

Nit: 800222095-4

lunes, 30 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	ADICION DEL CONTRATO 089 DE 2024 CUYO OBEJTO ES 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 UNIT fr				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243627001	Retención de ICA	00.00	22,000.00
243690001	Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	27,000.00
243606001	Arrendamiento bienes muebles 3.5%	00.00	95,000.00
511114001	Materiales y suministros-Papeleria	703,550.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	00.00	559,522.00
511114001	Materiales y suministros-Papeleria	2,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	00.00	2,000,000.00
511190001	Ajuste al peso	00.00	28.00
SUMAS IGUALES		2,703,550.00	2,703,550.00
Documento	0	Valor a Girar	2,559,522.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000536	2024000671	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	2,000,000.00
2024000042	2024000100	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	703,550.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,703,550.00


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 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001628

Nit: 800222095-4

martes, 31 de diciembre de 2024			
---------------------------------	--	--	--

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024011526	31-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	2,559,522.00		

DESCRIPCION

ADICION DEL CONTRATO 089 DE 2024 CUYO OBEJTO ES 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 UNIT fr

SON

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005001		Banco popular cta cte 345-00001-2	00.00	2,559,522.00			
24010101	2.1.2.02.01.003.	Bienes y servicios	2,000,000.00	00.00			
24010101	2.1.2.02.01.003.	Bienes y servicios	559,522.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,559,522.00	2,559,522.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000536	2024000671	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	2,000,000.00
2024000042	2024000100	2.1.2.02.01.003.002.002	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 002-Recursos Propios Inscripciones	703,550.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,703,550.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS		COM-2024011526				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
243606001	Arrendamiento bienes muebles 3.5%	00.00	95,000.00	Fuente	2,703,522	3.5
243690001	Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	27,000.00	ESTAM	2,703,522	1
243627001	Retención de ICA	00.00	22,000.00	I.C.A.	2,703,522	0.8

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

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001628

Nit: 800222095-4

martes, 31 de diciembre de 2024

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	27,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%		