



COMPROBANTE DE EGRESO 853
ORDEN(es) DE PAGO: 592(2025)

Fecha: 28/08/25
A favor de: 79851151 SALAZAR ESPITIA LEONARDO FABIO
Por menor: Doc Int. 865-PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR Y COORDINADOR LOGÍSTICO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA DIPUTADA IVONNET TAPIA DE LA UNIDAD No. 14 DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA Y EN LAS DIFERENTES TAREAS Y ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD.- Contrato Ad-076 De 2025-Cuenta De Cobro, Informe Y Seguridad Social
Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 855
Valor: 3.173.000,00
Valor Letras: tres millones ciento setenta y tres mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable						
Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	79851151	0,00	3.173.000,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	3.173.000,00
Totales:					3.173.000,00	3.173.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago					
Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	592	79851151-Salazar Espitia Leonardo Fabio	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	2.794.300,00	27.000,00
Totales:					27.000,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						
	84	79		2.	2-.1.2.	3.200.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						3.200.000,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Gonzalez Julio Daniel Antonio
Revisó: Gonzalez Julio Daniel Antonio

Contabiliza: _____
Revisa: _____

ORDEN DE PAGO No. 592 - 2025

Fecha: 28-08-2025
A favor de: 79851151 - SALAZAR ESPITIA LEONARDO FABIO
Docum. Soporte: CONTRATO AD-076 DE 2025
Por menor: Prestar Los Servicios De Apoyo A La Gestion Como Conductor Y Coordinador Logístico En Los Desplazamientos De La Diputada Ivonnet Tapia De La Unidad No. 14 De La Asamblea Departamental De Cundinamarca Y En Las Diferentes Tareas Y Actividades Propias Que Se Desarrollan En La Unidad.
Anexos: CUENTA DE COBRO, INFORME Y SEGURIDAD SOCIAL

Afectacion Contable

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	2.794.300,00	27.000,00
Total Descuentos:				27.000,00
Saldo Neto:				3.173.000,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	84	79		2.	2-.1.2.	3.200.000,00
TOTAL						3.200.000,00

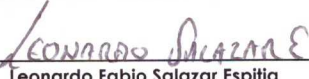
GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Gonzalez Julio Daniel Antonio
Revisó: Gonzalez Julio Daniel Antonio

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

		FORMATO INFORME MENSUAL ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		UNIDADES DE APOYO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	
		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA	
DATOS E INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		PERIODO INFORMADO	
NOMBRE CONTRATISTA :	LEONARDO FABIO SALAZAR ESPITIA		ago-25
CONTRATO No :	AD-076-2025		
GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS			
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	
1	Conducir el vehículo de la Unidad No 14.	Durante el período reportado de ejecución del contrato AD-076-2025, el vehículo asignado a la Unidad No. 14 fue utilizado según los requerimientos de la supervisión. Esto incluyó traslados a la ciudad de Bogotá D.C., además de recorridos a varios municipios del Departamento durante el mes de agosto. Los municipios visitados fueron: Cachipay Pasca Chia Tibacuy Viotá Mosquera	
2	Responder por la integridad material del vehículo asignado a la Unidad No 14.	Desde su asignación, el vehículo LYP160 ha sido objeto de verificaciones periódicas preventivas. Antes del inicio de cada jornada y al finalizar la misma se realiza una inspección visual y funcional para asegurar su óptimo desempeño. Esta revisión incluye los siguientes puntos: Nivel de fluidos. Funcionamiento de luces. Limpieza y funcionamiento general.	
3	Responder por los daños causados al vehículo o a terceros, cuando estos sean imputables a la negligencia o descuido en el desempeño de su labor, la cual será determinada por la autoridad competente.	Durante el periodo reportado (agosto), no se presentaron novedades ni incidentes relacionados con daños causados al vehículo asignado (LYP160) o a terceros. Esto da cuenta de la operación cuidadosa y responsable.	
4	Mantener en perfecto estado el equipo de herramientas asignado al vehículo de la Unidad No. 14.	El vehículo LYP160 se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, resultado de su revisión constante. Semanalmente, se lleva a cabo una inspección exhaustiva utilizando un formato de chequeo preestablecido.	
5	Asegurar que el vehículo este en perfecto estado de funcionamiento y presentación.	El vehículo de placas LYP160 se encuentra actualmente en buen estado de funcionamiento y presentación. Esto se verifica consistentemente a través del diligenciamiento semanal del formato de chequeo "Antes de Marcha de Vehículo" (código: A-GRF-FR-33 - Versión 02). Cualquier novedad o incidencia detectada durante los desplazamientos sería oportunamente reportada a la Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano.	
6	Portar la licencia de conducción vigente de la categoría correspondiente para la conducción del vehículo asignado.	La licencia de conducción No.79.851.151 Categoría C2 se encuentra vigente (fecha de expedición: 28 de noviembre de 2022) y a la fecha porto mis documentos al día para la adecuada prestación del servicio.	
7	Dar aviso oportuno de las posibles fallas que presente el automotor.	A lo largo del periodo informado (agosto), el automotor no ha experimentado ninguna falla operativa, técnica o mecánica.	
8	Realizar las reparaciones sencillas que permitan asegurar el perfecto estado del vehículo asignado a la Unidad No. 14.	Durante el periodo de ejecución del contrato del presente informe (agosto) no se han tenido fallas ni se ha presentado novedad en el vehículo asignado a la Unidad No. 14 que requiera de reparaciones sencillas, ni de otro tipo.	
9	Propender por la economía y disponer acciones para el ahorro efectivo del consumo de combustible, el cual estará restringido exclusivamente a los servicios esenciales que la entidad presta.	El vehículo durante el periodo del presente informe (agosto) se ha utilizado de manera responsable propendiendo por la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos gestionados, consultando a través de herramientas tecnológicas y los medios de información vial, las rutas más cortas en aras de optimizar el consumo de combustible y costos operativos.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		32.000.000	
ADICIÓN		-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		32.000.000	
NÚMERO DE PAGOS INICIALES DEL CONTRATO		10	

✓

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDAD REALIZADA	
	NÚMERO DE PAGOS PRÓRROGA DEL CONTRATO		-	
	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR DEL CONTRATO		10	
	VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO		3.200.000	
	PORCENTAJE ACUMULADO		60%	
	VALOR ACUMULADO		19.200.000	
	SALDO POR EJECUTAR		12.800.000	
	FIRMA DEL CONTRATISTA			
	Nombre:		Leonardo Fabio Salazar Espitia	
C.C. No.	79.851.151		Fecha Informe:	30/08/2025
El suscrito supervisor del Contrato No AD-076- 2025 declara que ha verificado el informe de actividades contenido en el presente documento las cuales fueron ejecutadas durante el periodo que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato referencia. En mérito de lo anterior se deja constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto contratado. Así mismo, certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de pago de parafiscales a cargo del contratista				
SUPERVISOR	Firma:			
	Nombre:		Ivonnet Tapia Gómez	
	Cédula No.:		35.393.331	
	Cargo:		Diputada, Unidad No. 14	

28