



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
Movilidad

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

PA03-PR09-F11

CONTRATO DE SERVICIOS:20241930

DEPENDENCIA: Subsecretaria de Gestión Corporativa

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO PÉREZ BELTRÁN

IDENTIFICACIÓN: 1016023497

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/07/2024 hasta 31/07/2024

SUSPENSION DE CONTRATO: () días, del: al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Cuatro millones doscientos tres mil ochocientos (\$ 4.203.800) pesos M/CTE.

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: Cuatro millones doscientos tres mil ochocientos (\$ 4.203.800) pesos M/CTE.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31/07/2024

Firmado y aprobado digitalmente por:

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

39556133

Supervisor Contrato



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
Movilidad

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

PA03-PR09-F12

CONTRATO DE SERVICIOS:20241930

DEPENDENCIA: Subsecretaria de Gestión Corporativa

CONTRATISTA: EDGAR ANTONIO PÉREZ BELTRÁN

IDENTIFICACIÓN: 1016023497

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/07/2024 hasta 31/07/2024

SUSPENSION DE CONTRATO () días, del al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Cuatro millones doscientos tres mil ochocientos (\$ 4.203.800) pesos M/CTE.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS A CARGO, EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y SOPORTE LOS DIFERENTES TEMAS ASOCIADOS A LOS PLANES.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

#	Actividad	Observaciones por Actividad
1	Apoyar a la DAF y sus Subdirecciones Técnicas en las conciliaciones y depuraciones mensuales de las cuentas que se consideren necesarias.	Para esta obligación se realizó la depuración de recíprocas correspondientes a 35 operaciones, esta labor se realizó de la mano con la contratista María Silvia de la Subdirección Financiera. Adjunto se relacionan los archivos en Excel de los formatos de depuraciones, la base de datos trabajada y el correo de envío de los mismos a la contratista de la Subdirección Financiera.
	Apoyar y realizar seguimiento a	Para esta obligación se realizó el seguimiento del contrato No. 2024-1819, correspondiente al Contrato de Aseo y Cafetería con orden de compra No. 126949, en el cual se verifican los datos generales del mismo como plazo de ejecución, fecha de inicio,

2	los procesos contractuales de la Dirección Administrativa y Financiera y las Subdirecciones Técnicas a su cargo.	fecha de terminación y avance de ejecución con corte a junio 11 debido a que a la fecha no se ha realizado un nuevo corte de reporte, así mismo se verifica la información correspondiente a CDP y RP registrados a la fecha. Así mismo se realiza el 8 de julio la reunión bimestral de seguimiento a la ejecución contractual en la DAF.
3	Realizar para la Dirección Administrativa y Financiera el monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos estratégicos a cargo de la Subdirección Financiera, proponiendo ajustes y recomendaciones pertinentes.	Para esta obligación se realizó una reunión el 12 de julio de seguimiento a los Proyectos Estratégicos correspondientes a la Subdirección Financiera, dada la respuesta recibida por parte del área mediante memorando No. 202461100118723.
4	Realizar mensualmente para la Dirección Administrativa y Financiera y sus Subdirecciones el seguimiento a los CDP's Vs RP's expedidos durante el mes.	Para esta obligación se realizó la conciliación final de CDPs vs CRPs con corte a 30 de junio 2024 correspondiente a la ordenación de gasto de la Subsecretaría de Gestión Corporativa.
5	Realizar seguimiento a la ejecución mensual del PAC de la DAF y sus Subdirecciones.	Para esta obligación se realizó la presentación para Comité primario de la Subsecretaría de seguimiento a los recursos de vigencia y reservas de la Subdirección Administrativa, de los conceptos de funcionamiento, proyecto 7568 y 7574. Igualmente, se realiza la reprogramación del PAA de las líneas A-SGC-48, 49, 231, 232, 233, 246, 269 a cargo de la DAF. Se realiza en la DAF una reunión interna de seguimiento a los recursos del área.
6	Apoyar en la revisión de los documentos relacionados con la política y procedimientos contables.	Para esta obligación se realizó el seguimiento a la documentación asociada al Proceso de Gestión Financiera en el marco de la reunión de los procesos estratégicos del área. Esta reunión se llevó a cabo el 12 de julio de 2024.
7	Apoyar el seguimiento de los inventarios, verificación de ingresos de la SDM y los bienes entregados en comodatos.	Para esta obligación se desarrolló una reunión en la cual se revisó el estudio previo del nuevo comodato con Setra. Como compromiso de dicha reunión, tanto la Subdirección Financiera (grupo de contabilidad) como la Subdirección Administrativa (grupo de almacén) deben revisar las observaciones realizadas para su concepto y en cuanto a Setra se solicitó el reintegro de los

		bienes.
8	Apoyar la revisión de los informes en temas contables, financieros, presupuestales de los órganos de control y demás que sean reque	Para esta obligación se elaboró y consolidó la presentación del Comité Primario de la Subsecretaría correspondiente a los seguimientos que reporta la DAF.
9	Las demás que en desarrollo del objeto contractual sean requeridas por parte del supervisor.	Para esta obligación se diligenciaron las encuestas del Código de Integridad remitida el 8 de julio y Satisfacción de la Información remitida el 18 de julio. Se hace entrega final de informe, acta de entrega, carnet , orfeo y correo.

La presente certificación se expide en Bogota D.C., a los 31/07/2024

Firmado y aprobado digitalmente por:

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ

39556133

Supervisor Contrato

Calle 13 No. 37-35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

PLANEACION Y MOVILIDAD



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1016023497		PEREZ BELTRAN EDGAR ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 111 # 23g- 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7813408		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Banco	Valor
2024-06	2024-06	859079357	9469560510	1	2024/07/23	2024/08/21	29		\$688,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	
					SALUD	CCF	IBC	Dias	Aporte	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,320,000	\$371,200	\$0	\$2,320,000	\$12,200	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,320,000	\$371,200	\$0	\$2,320,000	\$12,200	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)										
1	CC 1016023497	PEREZ EDGAR	231001	30	\$2,320,000	\$371,200	\$0	\$2,320,000	\$12,200	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,320,000	\$371,200	\$0	\$2,320,000	\$12,200	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1016023497		PEREZ BELTRAN EDGAR ANTONIO	INDEPENDIENTE
Dirección		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
cra 111 # 23g-39		BOGOTA-BOGOTA D.E.	No
Teléfono		7813408	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2024-06	859079357	9469560510	2024/07/23
Sucesal Principal		Banco	Valor
PRINCIPAL		NEQUI	\$688,100
Días Mora		29	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
COIFONDOS		231001		800,227,940	6	1	\$371,200	\$8,100	\$0	\$379,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$371,200	\$8,100	\$0	\$379,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6	1	\$12,200	\$300	\$0	\$12,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$12,200	\$300	\$0	\$12,500
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	1	\$290,000	\$6,300	\$0	\$296,300
TOTAL						1	\$673,400	\$14,700	\$0	\$688,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016023497		PEREZ BELTRAN EDGAR ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 111 # 23g-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7813408	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	831804765	9470955172	1	2024/08/26	2024/08/08	NEQUI	0	\$673,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
TOTAL				1	\$673,400	\$0	\$0	\$673,400	