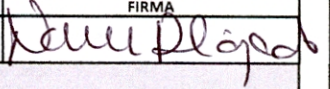
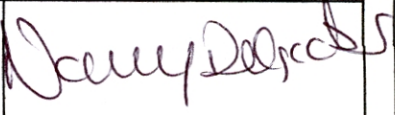


 ALCALDIA SISTEMA FUNZA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL								11-FR-02								
	HOJA DE RUTA (ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN)								Versión: 07								
									Fecha: 2020-05-20								
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO																	
CONTRATO No.				C01.PCCNTR.2654007				FECHA DE SUSCRIPCIÓN				15		07		2021	
TIEMPO DE EJECUCIÓN				1 día				FECHA DE TERMINACIÓN				5		8		2021	
TIPO DE CONTRACIÓN				DIRECTA				CLASE DE CONTRATO				COMPRAVENTA					
DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL				2021000931				FECHA DE EXPEDICIÓN				12		05		2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL				2021001575				FECHA DE EXPEDICIÓN				5		8		2021	
ACTA DE INICIO				SI ☒ NO ☐				FECHA DE ACTA DE INICIO				5		8		2021	
VALOR DEL CONTRATO				\$ 31.446.352,00				FORMA DE PAGO				MENSUAL					
TIPO DE POLIZA				Seguro de Cumplimiento Estatal				NUMERO DE LA POLIZA				63-46-101002405					
AMPAROS	1) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES				Vigencia		DESDE				HASTA						
							12				07		2021		28		07
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				Valor		31.446.352,00										
					Vigencia		DESDE				HASTA						
							12				07		2021		28		07
				Valor		31.446.352,00											
OBJETO DEL CONTRATO				ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DANDO CUMPLIMIENTO A LA META 99 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA CIUDAD LIDER 2020-2023.													
CONTRATANTE				ALCALDIA DE FUNZA								NIT. No.		899.999.433-5			
CONTRATISTA				FUNDACION XIXA								NIT. No.		830.123.782 -0			
2. GENERALIDADES DEL PAGO																	
TOTAL PAGOS				1				PAGO ACTUAL				1					
DE AVANCE O PARCIAL								DE TERMINACIÓN									
INICIO PERIODO A PAGAR				05 08 2021				TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR				06 08 2021					
DEPENDENCIA EJECUTORA				SECRETARIA DE MUJER Y JUVENTUD													
VALOR A PAGAR				31.446.352				Cód Rubro		2.3.2.02.02.009.4103.96220.100. 11001							
								Rubro		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES							
VALOR A PAGAR				31.446.352				Cód Rubro		2.3.2.02.02.009.4103.96220.100. 51001							
								Rubro		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES							
VALOR TOTAL				31.446.352													
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 31.446.352,00				VALOR ADICIONES				N/A					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				VALOR PAGO ANTERIORES				VALOR PRESENTE PAGO				SALDO					
\$ 31.446.352,00								\$ 31.446.352,00				\$ -					
OBSERVACIONES:																	
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO																	
EPS		N/A		PERIODO CANCELADO		SEPTIEMBRE		AFILIADO		SI		X		NO			
FONDO DE P.		N/A		PERIODO CANCELADO		AGOSTO		AFILIADO		SI		X		NO			
ARL		N/A		PERIODO CANCELADO		AGOSTO		AFILIADO		SI		X		NO			
FECHA DE PAGO				FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO				FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO									
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		NOMBRE				FIRMA	
1		9		2021		1		09		2021		NANCY ALEJANDRA DELGADO SÁNCHEZ					
5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA																	
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR				NANCY ALEJANDRA DELGADO SÁNCHEZ				FIRMA									
CARGO				SECRETARIA DE DESPACHO													
CEDULA DE CIUDADANIA				52.319.996													
ESTA COPIA DEBE REBPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO																	