FUNZA ciudad líder
CUNTABILIDAD

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN _____	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

29 MAR 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR3263821	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20	1	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	11 Meses 15 dias sin exceder el 30 de diciembre	FECHA DE TERMINACIÓN	30	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	CLASE DE CONTRATO	Prestacion de servicios		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022000418	FECHA DE EXPEDICIÓN	20	1	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	24	1	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.780.540	FORMA DE PAGO	mensual		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Valor		N/A			N/A		
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Valor		N/A			N/A		

OBJETO DEL CONTRATO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar soporte para el adecuado funcionamiento del cableado estructurado, redes y plantas de telefonia analogas de las dependencias de la administracion municipal.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	JAIRO JAVIER URREGO URREGO — NIT. No. 80383029

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	12			PAGO ACTUAL	2			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	24	2	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	23	3	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	Secretaría General							
VALOR A PAGAR	$ 1.893.960			Cód Rubro	2.1.2.02.02.008.1.87130			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/RECURSOS PROPIOS			
VALOR TOTAL	$ 1.893.960							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES	
$ 21.780.540	$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 21.780.540	$ 1.893.960	$ 1.893.960	$ 17.992.620

OBSERVACIONES:

ALCALDIA DE FUNZA — ASESORÍA JURÍDICA — 02 MAY 2022 — FUNZA ciudad líder

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	FEBRERO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	FEBRERO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	FEBRERO	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
19	2	2022	25	3	2022	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Juan Pablo Guzmán G.

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	80.656.114		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Funza, Cundinamarca 24 de marzo del 2022

CUENTA DE COBRO No. 002

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JAIRO JAVIER URREGO
C.C. No. 80.383.029

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($1'893.960)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte para el adecuado funcionamiento del cableado estructurado, redes y plantas de telefonía análogas de las dependencias de la administración municipal, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3263821. Durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero al 23 de marzo del 2022.

JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

Dirección: carrera 11A # 17B-09 Villa Adriana.

Correo: jjurrego1965@gmail.com

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-02-22, 03:32:21 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1043258897 **Referencia pago(PIN)** 8834514300

Periodo Cotización 202202 **Periodo Servicio** 202202

Cliente:

PAGADA 2022-02-19 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO				
Documento	CC 80383029	Dirección	CRA 11 A 17 B 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102250155		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				N	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	25286000 - 25		CUNDINAMARCA

I. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código APF	Código Trasl. APF	Tarifa APF	IBC	Total Aporte APF	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.100.000	25-14		16 %	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	EP3017		12,5 %	$ 1.100.000	$ 137.500	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.100.000	$ 26.800	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 137.500	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8834514300
PLANILLA : 1043258897
PERIODO : 2022/02
REFERENCIA 2: 8834514300

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	340300
			340300

DOCUMENTO

2202190001075380

CONSECUTIVO: 001

FEB 19, 22 11:42

19/Feb/2022 11:42 2200 01 0027 1604060
(COPIA CLIENTE)

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8834514300
PLANILLA : 1043258897
PERIODO : 2022/02
REFERENCIA 2: 8834514300

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	340300
			340300

DOCUMENTO

2202190001075380
CONSECUTIVO: 001

FEB 19, 22 11:42

19/Feb/2022 11:42 2200 01 0027 1604060
(COPIA CLIENTE)

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL		11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	Versión: 7.0
			Fecha: 2022-03-24

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: __X__ Final: _____	Fecha de elaboración: 25 /marzo/2022	
Periodo del informe	Desde: 24 febrero 2022	Hasta: 23 marzo 2022	Contrato No:CO1.PCCNTR.3263821

Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento ___X_____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA GENERAL**	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) N/A
Nombre el programa: N/A	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
N/A	**N/A**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1.Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	100%	Se suscribe y se firma el acta de inicio con el supervisor del contrato.
2. Realizar informes técnicos y recomendaciones del estado y funcionamiento de todas las líneas telefónicas análogas de la administración.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizaron nuevos listados de las nuevas líneas que se activaron dentro de las oficinas de la alcaldía y se genera un pequeño informe del estado de líneas que estaban en daño y recomendaciones. Se anexan registros fotográficos de los listados y arreglos de las mismas.
3. Apoyar en la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás relacionadas con las plantas telefónicas análogas e IP de la administración.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó mantenimientos y configuraciones de plantas telefónicas donde se requieren los cambios, se anexan registros fotográficos de los mantenimientos.
4. Apoyar y realizar acompañamiento para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizaron acompañamientos a las empresas contratistas de internet y líneas telefónicas en las diferentes dependencias de la alcaldía, se anexan registros fotográficos

5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizaron cambios en el directorio y se anexaron nuevas líneas, se entregaron los listados a las dependencias donde hay líneas instaladas, se anexan registros fotográficos.
6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de los mismos.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó levantamiento de información para la instalación o traslado de cámaras y la instalación de nuevos biométricos en las diferentes dependencias que no tenían, se anexan registros fotográficos.
7. Apoyar en la gestión y el mantenimiento de las redes de cableado estructurado de las sedes administrativas.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó apoyo y mantenimiento a las canaletas o puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre las redes estructuradas de la administración, se anexan registros fotográficos.
8. Apoyar en el mantenimiento, cambio de jacks en puntos de voz y/o datos y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se apoyó en los cambios de los jacks que se encuentran defectuosos y se repararon los teléfonos que están dañados en las diferentes oficinas de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
9. Realizar mantenimiento y adecuaciones de puntos de (voz, datos y eléctricos) del cableado estructurado de la alcaldía.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó mantenimiento sobre los puntos que se encuentran defectuosos de la red estructurada de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
10. Realizar mantenimiento, limpieza y reparación de cualquier tipo de teléfono digital, sencillo o inalámbrico.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó el mantenimiento y reparación de aparatos telefónicos que se pudieron arreglar en las oficinas de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
11. Realizar el traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizaron traslados de las líneas que se repararon por estar en daño externo estaban dentro de los requerimientos de mesa de ayuda, se anexan registros fotográficos.
12. Apoyar con el mantenimiento preventivo en hardware y software de los elementos relacionados con el objeto contractual.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizó mantenimiento preventivo de software en plantas telefónicas análogas que se requerían, se anexan registros fotográficos.
13. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se realizaron apoyos a la oficina de informática para la actualización de los suiches en todos los racks de las diferentes dependencias de la alcaldía, se anexan registros fotográficos de los listados.

14. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	24 febrero 2022 al 23 de marzo 2022	100%	17.38%	Se cumplieron todos los lineamientos de protocolos de bioseguridad, se acompañó a todas las actividades programadas por la secretaría general, comités primarios, reuniones con contratistas externos y asistencia a las capacitaciones que se requerían.

JAIRO JAVIER URREGO
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe:

Aprueba el informe de actividades presentado por el contratista SI_____ NO_____

Estado Financiero			
Valor del contrato	$21.780.540	Valor ejecutado	$3.787.920
% de ejecución	17.38 %	% por ejecutar	82.62 %

Modificaciones del contrato		
Adiciones	Fecha de suscripción: N/A	Valor: N/A
Prórrogas	Fecha de suscripción: N/A	Tiempo (según minuta): N/A

Suspensiones del contrato

No.	Fecha	Tiempo de la suspensión (días calendario)
1	N/A	N/A
2		

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI_____ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al FIC: SI_____ NO: _____ NO APLICA_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA_____

Soporte de la verificación: Planilla _____ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

Descripción del riesgo	Estado	Acciones
Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenten contagios de algún o algunos miembros del equipo de trabajo	**sigue igual**	**no aplica**
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	**sigue igual**	**no aplica**
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	**sigue igual**	**no aplica**
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	**sigue igual**	**no aplica**

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
SECRETARÍA GENERAL

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

CERTIFICA

Que **JAIRO JAVIER URREGO** identificado con cédula 80.383.029 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3263821, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES Y PLANTAS DE TELEFONÍA ANÁLOGAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."** durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 23 de marzo del año 2022.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los Veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

Juan Pablo Guzmán G.
JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Líder Oficina Informática y Tecnología

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyecto	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
Revisó	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **JAIRO JAVIER URREGO** identificado con cédula 80.383.029 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3263821, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES Y PLANTAS DE TELEFONÍA ANÁLOGAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."*** durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 23 de marzo del año 2022.

Dada a solicitud del interesado el Veintiocho (28) dias del mes de marzo del dos mil veintidós (2022)

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretaría General.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Profesional Universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

ISO 9001 SC-CER116470
ISO 14001 SA-CER753750
ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022001362

Fecha: 31/03/2022

A Favor de	JAIRO JAVIER URREGO URREGO	**CC. O Nit:**	80383029
Dirección:	CRA 11A No 17-09	**Telefonos:**	3102250155
Código Postal:			
Banco:	SERVICIOS		
Cheque No.	TF EN LINEA FC	**Por valor de: $**	1,845,060.00
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS MC.		
Detalle: / **Concepto:**	CO1.3263821 de 2022 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte para el adecuado funcionamiento del cableado estructurado redes y plantas de telefonía análogas de las dependencias de la administración de Funza. Canc. O.Pago 2022001210 CO1.3263821 de 2022, Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte, para el adecuado funcionamiento del cableado estructurado, redes y plantas de telefonía análogas de las dependencias de la administración de Funza (CUENTA 2/12 DEL 24 FEB AL 23 MAR)		

Orden de pago No.: 2022001210

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000286	2022000418	2.1.2.02.02.008.1.87130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/RECURSOS PROPIOS	1,893,960.00
			TOTAL	**1,893,960.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS/JAIRO JAVIER URREGO URREGO	1,845,060.00	00.00
11100699996	BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES	00.00	1,845,060.00
	TOTAL	1,845,060.00	1,845,060.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	1,893,960.00	26,500.00	COM	2022001210
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	1,893,960.00	11,400.00	COM	2022001210
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.60	1,893,960.00	11,000.00	COM	2022001210

Elaboró:
LMARTINEZ

SECRETARIA DE HACIENDA	TESORERA	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**