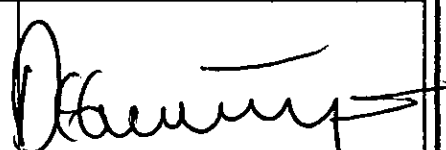
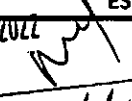


 ALCALDÍA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTION CONTRACTUAL				 FUNZA ciudad líder				11-FR-02	
	HOJA DE RUTA				26 ABR 2022				Versión: 08	
	ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN								Fecha: 2022-01-27	
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO										
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR3263821			FECHA DE SUSCRIPCIÓN			20	1	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN		11 Meses 15 días 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	1) CALIDAD DEL SERVICIO			Vigencia	DESDE			HASTA		
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Valor	N/A			N/A		
				Vigencia	DESDE			HASTA		
	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 telefonía 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			3		
DE AVANCE O PARCIAL		X			DE TERMINACIÓN					
INICIO PERIODO A PAGAR		24	3	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR			23	4	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		\$ 21.780.540			VALOR ADICIONES			\$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES			VALOR PRESENTE PAGO			SALDO		
\$ 21.780.540		\$ 3.787.920			\$ 1.893.960			\$ 16.098.660		
OBSERVACIONES:										
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO										
EPS	FAMISANAR		PERIODO CANCELADO		MARZO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES		PERIODO CANCELADO		MARZO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA		PERIODO CANCELADO		MARZO	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		
29	3	2022	25	4	2022	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez				
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 obligatorio 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 y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato cuando tal incumplimiento se presente.										
ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO										

23 MAY 2022
RECIBI: 
HOJO: 

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-03-31, 09:57:42 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1044082072 Referencia pago(PIN) 8834514300
Período Cotización 202203 Período Servicio 202203

Cliente:

PAGADA 2022-03-29

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	CC 80383029		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					URREGO URREGO JAIRO JAVIER	25286000 - 25		CUNDINAMARCA

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

Novedades														Estranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales							
SE	SI	TE	IN	RE	CA	CO	CE	CR	CL	CH	CC	CC	CC				Código APP	Código Trans APP	Tarifa APP	RSC	Total Aporte APP	Total Aporte FSP	Total Aporte PSPS	Código EPS	Código Trans EPS	Tarifa EPS	RSC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	RSC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	RSC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
																		\$ 1.100.000	25-14	18 %	\$ 1.100.000	\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	EPS017		12,6 %	\$ 1.100.000	\$ 137.600	\$ 0	14-23	3	2,436 %	\$ 1.100.000	\$ 26.800	NB-CC	0 %	\$ 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 Caja	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	

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO.
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8834514300
PLANILLA : 1044082072
PERIODO : 2022/03
REFERENCIA 2: 8834514300

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	340300
			340300

DOCUMENTO



2203290004140126
CONSECUTIVO: 001

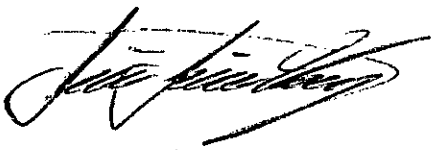
MAR 29, 22 10:15

29/Mar/2022 10:16 2200 04 0049 7324649
(COPIA CLIENTE)

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

ASPECTOS GENERALES				
Tipo de Informe	Avance: ☒ Final: ☐		Fecha de elaboración: 25 /Abril /2022	
Periodo del informe	Desde: 24 Marzo 2022	Hasta: 23 Abril 2022	Contrato No:CO1.PCCNTR.3263821	
Contrato celebrado con recursos de Inversión ☐ Funcionamiento ☒				
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 Marzo 2022 al 23 de Abril 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 Marzo 2022 al 23 de Abril 2022	100%	26.08%	Se realizaron entrega de nuevos listados para 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 Marzo 2022 al 23 de Abril 2022	100%	26.08%	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 Marzo 2022 al 23 de Abril 2022	100%	26.08%	Se realizaron acompañamientos a las empresas contratistas de internet y líneas telefónicas en las diferentes dependencias de la alcaldía, se anexan registros fotográficos

14. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	24 Marzo 2022 al 23 de Abril 2022	100%	26.08%	Se cumplieron todos los lineamientos de protocolos de bioseguridad, se acompañó a todas las actividades programadas por la secretaria general, comités primarios, reuniones con otras oficinas de la administración 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 X NO

Estado Financiero

Valor del contrato	\$21.780.540	Valor ejecutado	\$5.681.880
% de ejecución	26.08 %	% por ejecutar	73.92 %

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 X NO

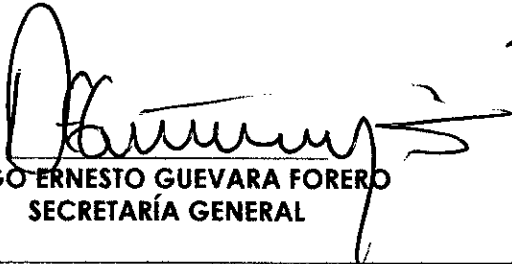
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI NO: NO APLICA X

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 X

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 X

Soporte de la verificación: Planilla X 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		
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
<div> DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO SECRETARÍA GENERAL</div>		

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.

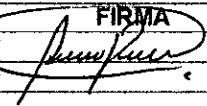
LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

CERTIFICA

Que **JAIRÓ 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 Marzo y el 23 de Abril del año 2022.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los Veinticinco (25) días del mes de abril 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	



SC-CER116470



SA-CER753750

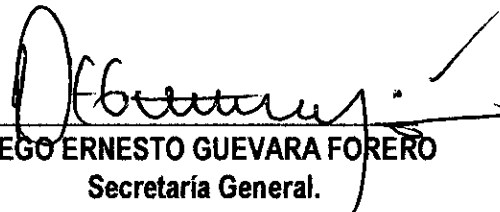


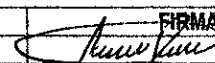
LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

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 Marzo y el 23 de Abril del año 2022.

Dada a solicitud del interesado el Veinticinco (25) días del mes de Abril 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.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022002151

Fecha: 29/04/2022

A Favor de	JAIRO JAVIER URREGO URREGO	CC. O Nit:	80383029
Dirección:	FUNZA	Telefonos:	3102250155
Código Postal:			
Banco:	BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES		
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:	CO1.PCCNTR.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 2022001978		
Concepto:	CO1.PCCNTR.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 3/12 DEL 24 MAR AL 23 ABR)		

Orden de pago No.:

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
11100699996	BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES	00.00	1,845,060.00
24905501	SERVICIOS/JAIRO JAVIER URREGO URREGO	1,845,060.00	00.00
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	2022001978
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	1,893,960.00	11,400.00	COM	2022001978
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.60	1,893,960.00	11,000.00	COM	2022001978

Elaboró:
JGUACANEME *SG.*

 SECRETARÍA DE HACIENDA	 TESORERA	Firma Beneficiario c.c ó Nit:
----------------------------	--------------	----------------------------------

Funza, Cundinamarca 25 de Abril del 2022

CUENTA DE COBRO No. 003

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 marzo al 23 de abril del 2022.



JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com