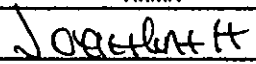


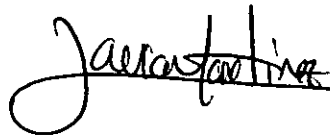
 <div>ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</div>	GESTION CONTRACTUAL				11-FR-02	
	HOJA DE RUTA 19 MAY 2022				Versión: 08	
	ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN				Fecha: 2022-01-27	

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.		No. COI.PCCNTR.3177791		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		11		enero		2022	
TIEMPO DE EJECUCIÓN		NUEVE (09) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS		FECHA DE TERMINACIÓN		30		diciembre		2022	
TIPO DE CONTRACCIÓN		DIRECTA		CLASE DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
REGISTRO PRESUPUESTAL		2022000511		FECHA DE EXPEDICIÓN		11		enero		2022	
ACTA DE INICIO		SI x NO		FECHA DE ACTA DE INICIO		04		febrero		2022	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 15.510.548,00		FORMA DE PAGO		MENSUAL					
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal				NUMERO DE LA POLIZA					
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO			Vigencia		DESDE		HASTA			
				Valor							
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Vigencia		DESDE		HASTA			
				Valor							
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO GRÁFICO PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES.									
CONTRATANTE		ALCALDÍA DE FUNZA				NIT. No.		NIT 899.999.433-5			
CONTRATISTA		JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS				NIT. No.		1073513432			

2. GENERALIDADES DEL PAGO									
TOTAL PAGOS		10		PAGO ACTUAL		02			
DE AVANCE O PARCIAL		x		DE TERMINACIÓN					
INICIO PERIODO A PAGAR		11 04 22		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		10 05 22			
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA GENERAL							
VALOR A PAGAR		1.561.464		Cód Rubro		2.3.2.02.02.008.2301.83990.196			
				Rubro		Crear e implementar 1 plan de medios y posicionamiento de imagen institucional durante el cuatrienio/ recursos propios			
VALOR A PAGAR				Cód Rubro					
				Rubro					
VALOR TOTAL		1.561.464							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 15.510.548,00		VALOR ADICIONES		\$ 0,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES		VALOR PRESENTE PAGO		BALDO			
\$ 15.510.548,00		\$ 1.561.464,00		\$ 1.561.464,00		\$ 12.387.620,00			
OBSERVACIONES:						06 JUN 2022			

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARL)											
EPS		SANITAS		PERIODO CANCELADO		ABRIL		AFILIADO		SI x NO	
FONDO DE PENSIONES		COLPENSIONES		PERIODO CANCELADO		ABRIL		AFILIADO		SI x NO	
ARL		POSITIVA		PERIODO CANCELADO		ABRIL		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			
9 5 22		13 05 22		JACKELINE HERNANDEZ G							

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA									
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		LAURA NATALIA MARTÍNEZ RIVAS		FIRMA					
CARGO		Jefe - Oficina de Prensa y Comunicaciones							
CEDULA DE CIUDADANIA		1.031.168.230							

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 13 de abril del 2022

CUENTA DE COBRO No. 02

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS
C.C. No.1.073.513.432

LA SUMA DE: **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$1.561.464)** POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO GRÁFICO PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.3177791 DE 2022**. Durante el periodo comprendido entre el 11 de abril del 2022 al 10 de mayo del 2022.

Jenifer Ramos R.
Cel. 3142885750

Dirección: Calle 25 No 3 - 67

Correo: jeanramos19@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1073513432		RAMOS ROJAS JENIFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25#3-67	FUNZA-CUNDINAMARCA	8222898	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	1447709678	9433922608	I	2022/05/09	2022/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$290.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000		\$160,000		\$1,000,000		\$125,000		\$0		\$0		\$1,000,000		\$5,300		\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000		\$160,000		\$1,000,000		\$125,000		\$0		\$0		\$1,000,000		\$5,300		\$0		\$0	
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,000,000		\$160,000		\$1,000,000		\$125,000		\$0		\$0		\$1,000,000		\$5,300		\$0		\$0	
1	CC	1073513432	RAMOS JENIFER	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,000,000		\$160,000		\$1,000,000		\$125,000		\$0		\$0		\$1,000,000		\$5,300		\$0		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073513432		RAMOS ROJAS JENIFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25#3-67	FUNZA-CUNDINAMARCA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	1447709678	9433922608	I	2022/05/09	2022/05/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$290,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300	

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

7 mayo 2022 9:52 am

DIRECCIÓN IP: 45.238.181.135

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APH212732660825461 /

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

46171HQJ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$290.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9433922608
FECHA DE LA SOLICITUD	7 mayo 2022
REFERENCIA 1	45.238.181.135
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1073513432
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1447709678
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9433922608
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS
	*****8672

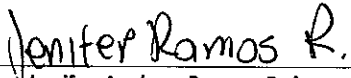
 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL		11 - FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-03-24

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: X / Final: _____	Fecha de elaboración: 13 mayo de 2022	
Periodo del informe	Desde: 11/04/2022	Hasta: 10/05/2022	Contrato No: CO1.PCCNTR.3177791 de 2022
Contrato celebrado con recursos de Inversión X / 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: SECRETARÍA GENERAL		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) Implementación y diseño del plan de medios e imagen institucional de Funza, Cundinamarca	
Nombre el programa: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional		Nombre del subprograma: N/A	
Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)		
196	Crear e implementar un (1) plan de medios y posicionamiento de imagen institucional durante el cuatrienio.		
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA			
Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado
Observaciones			

Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
2. Apoyar la conceptualización y diseño de las piezas gráficas de los productos que le sean asignados por parte de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza.	11 abril al 10 mayo	100%	20.13%	Durante este periodo se apoyó a la oficina de comunicaciones en la elaboración de distintas piezas gráficas, con el desarrollo de piezas de noticia del día y el brandeo para redes sociales correspondiente a los días 12,13,19,21,22,26,27,29 de abril y 3,6,10 de mayo. Anexo: archivos
3. Dar cumplimiento a la aplicación del manual de imagen institucional aprobado por la Oficina de	11 abril al 10 mayo	100%	20.13%	En la totalidad de las piezas solicitadas fueron incluidos los logos de la administración bajo una línea gráfica aprobada, de

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

Comunicaciones de la Alcaldía de Funza.				igual manera se realizó los ajustes pertinentes hechos por la persona encargada de la imagen corporativa y de esta manera cumplir con el manual de imagen.
4. Apoyar la creación de contenidos digitales para los diferentes canales de comunicación, acordes a la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía de Funza	11 abril al 10 mayo	100%	20.13%	Se dio cumplimiento a 24 solicitudes enviadas por la oficina de comunicaciones mediante los diferentes canales de comunicación como correo y vía WhatsApp Anexo: archivos
5. Rendir los informes que le sean requeridos por parte del supervisor del contrato.	11 abril al 10 mayo	100%	20.13%	Durante el periodo el supervisor no requiere ningún informe de mi parte
6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	11 abril al 10 mayo	100%	20.13%	Se realizó brandeo para redes Sociales y desarrollo de piezas en semana santa los días 14 al 17 de abril Anexo: archivos

 Jenifer Andrea Ramos Rojas 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	\$15.510.548	Valor ejecutado	\$3.122.928
% de ejecución	20.13%	% por ejecutar	79.87%
Modificaciones del contrato			
Adiciones	Fecha de suscripción:	Valor:	
Prórrogas	Fecha de suscripción:	Tiempo (según minuta):	
Suspensiones del contrato			
N o.	Fecha	Tiempo de la suspensión (días calendario)	
1			
2			
Verificación pago aportes sistema Integral de seguridad social y parafiscales			
Instrucción: Marcar con una equis (X)			

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

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 colizadas, 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	N/A
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Sigue igual	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	Sigue igual	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	Sigue igual	N/A
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	Sigue igual	N/A


LAURA NATALIA MARTÍNEZ RIVÁS

Jefe Oficina de Comunicaciones - Secretaría General - Alcaldía de Funza



COMPROBANTE DE EGRESOS (EGR)

No. 2022002750

Fecha: 20/05/2022

A Favor de	JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS	CC. O Nit:	1073513432-7
Dirección:	Calle 25 No 3 63 Barrio Nuevo Mexico	Telefonos:	3142885750
Código Postal:			
Banco:			
Cheque No.	TF EN LINEA FC	Por valor de: \$	1,521,164.00
Valor en letras:	UN MILLON QUINIENTOS VENTI UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	CESIÓN No 1 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3177791 DE 2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO GRAFICO PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES Canc. O.Pago 2022002578		
Concepto:	CESIÓN No 1 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3177791 DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO GRAFICO PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES (CUENTA 2/10 DEL 11 ABR AL 10 MAY)		

Orden de pago No.: 2022002578

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000107	2022000827	2.3.2.02.02.008.2301.83990.196	Crear e implementar 1 plan de medios y posicionamiento de imagen institucional durante el cuatrienio. /RECURSOS PROPIOS	1,561,464.00
TOTAL				1,561,464.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS/JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS	1,521,164.00	00.00
1110069960	DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	00.00	1,521,164.00
TOTAL		1,521,164.00	1,521,164.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	1,561,464.00	21,900.00	COM	2022002578
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	1,561,464.00	9,400.00	COM	2022002578
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.60	1,561,464.00	9,000.00	COM	2022002578

Elaboró SA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEISY TATIANA VASQUEZ

RESOLUCION NO. 00226 DE MAYO 12 DE 2009

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: