ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-02
	HOJA DE RUTA 10 JUN 2022 **ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN**		Versión: 08
			Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3702508	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20	05	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CINCO DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN	24	5	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022001107	FECHA DE EXPEDICIÓN	20	05	2022
ACTA DE INICIO	SI x NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	20	05	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.999.650,00	FORMA DE PAGO	UNICO PAGO		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	21-44-101383154 / 21-40-101188180		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia		19	05	2022	24	11	2022
	Valor	8.999.930,000						
2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia		19	05	2022	24	05	2025
	Valor	4.499.965,00						
3) RSPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Vigencia		19	05	2022	24	05	2022
	Valor	200.000.000,00						

OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	MACAPI INGENIERIA SAS — NIT. No. 901.368.190-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	1			PAGO ACTUAL	1			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	20	05	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	24	05	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN							
VALOR A PAGAR	44.999.650,00			Cód Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.2201.151			
				Rubro	Dotar 1 centro de ciencia, investigacion, tecnologia e innovacion- CITI que favorezca las actividades pedagogicas extraescolares. RB RECURSOS PROPIOS			
VALOR TOTAL	$ 44.999.650,00							

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 44.999.650,00		$ 44.999.650,00	$ -

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

EPS	SURA	PERIODO CANCELADO	MAYO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PROTECCIÓN	PERIODO CANCELADO	MAYO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	N/A	PERIODO CANCELADO	N/A	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
7	6	2022	07	06	2022	INGRID TATIANA RINCÓN	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ	FIRMA	
CARGO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
CEDULA DE CIUDADANIA	52.660.612		

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

ALCALDIA DE FUNZA ASESORIA JURIDICA
22 JUN 2022
Hora: Recibí:

MACAPI INGENIERÍA SAS
NIT: 901368190-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 9 5 42, Chía, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3104863122
Email. ing_jorgecasti@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764021383684 válida desde 2021-11-18 hasta 2022-11-18 rango desde FEV16 hasta FEV100.

Cliente: Alcaldía Municipal de Funza
NIT: 899999433-5
Dirección: Carrera 14 No. 13 - 05 Centro de Funza, Funza, Cundinamarca, Colombia, CP 250001
Teléfono: 8234070
Email: contactenos@funza-cundinamarca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 03/06/2022
Total de Lineas: 16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV26
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:56:32
FECHA FIRMADO: 01/06/2022 08:56:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
01	06	2022	01	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Escarapela (Escarapela impresa enpolicromía de 10,7 x 5 cm, confunda y cordón)	94	800,00	$2.550,00	19,00	0,00	$2.040.000,00
2	2	Avisos stands (Impresión digital en tela bannerde 1,00mt ancho x 50cm alto,4x10 con soporte para colgar)	94	60,00	$30.500,00	19,00	0,00	$1.830.000,00
3	3	Camisetas (Brandeadas 10 colores acorde adiseño institucional enviado decuello redondo o tipo polo)	94	100,00	$33.500,00	19,00	0,00	$3 350.000,00
4	4	Botellas de agua (Suministro de agua sin gas enbotella biodegradable de 600ml, incluye transporte y entregaen el sitio)	94	1.200,00	$1.800,00	0,00	0,00	$2.160.000,00
5	5	Refrigerios (suministro de refrigeriocompuesto de sanduche de dostajadas de pan, 1 tajada dejamón de cerdo de 30 grs, 1tajada de queso doble	94	1 200,00	$7.350,00		0,00	$8.820.000,00
6	6	Pantalla Led (Alquiler de una pantalla Led de5,00 x 3,00 mts out picch 5 concontrolador digital durante undía)	94	1,00	$3.500.000,00	19,00	0,00	$3.500.000,00
7	7	Estructura Truss (Alquiler cubo estructural truss enluminio de alta resistencia parasoportar pantalla de 12 x 9 mts)	94	1,00	$3.250.000,00	19,00	0,00	$3.250.000,00
8	8	Punto fijo de video (Sistemas de video compuestode procesador video wall deseñal, 1 pc para contenidosmultimedia. Incluye servidor,trasporte i	GZ	1,00	$2.475.000,00	19,00	0,00	$2.475.000,00
9	9	CCTV (Alquiler sistema de televisión:Circuito cerrado de TV a 2cámaras HD Punto fijo total en4K. Incluye set de Intercom)	GZ	1,00	$1.750.000,00	19,00	0,00	$1.750.000,00
10	10	Planta Eléctrica (1 planta eléctrica de 75 KVA,motor turbo cargado generadorstandfor, tres fases directas a 110voltios c/u con sistema desegur	94	1,00	$1.350.000,00	19,00	0,00	$1.350.000,00
11	11	Tarima (Alquiler de una tarima de 16 x 4mts con faldon negro, y carpa,durante un día. Parapresentaciones del evento)	94	1,00	$1.300.000,00	19,00	0,00	$1.300.000,00
12	12	Sistema de sonido (sistema de sonido 25,000 w. linearray estéreo, compuesto de 10cabinas line array de 1500 wactivas de capacidad y unparlante	GZ	1,00	$5.350.000,00	19,00	0,00	$5.350.000,00
13	13	Productor general (Persona que se encargara de laproducción y organización delevento)	IE	1,00	$355.000,00	19,00	0,00	$355.000,00

Firma Digital:
V7z6+MPPGvIB9M56LZGbOXJNtudoh22VNjspLwIBmbi+gRndbCjU25AX+ZH3WHGbEcd/6GjpDiW6UCINcIm7NHbx3hIJP6UCfca6eLwrUfW7Wgy6Icr
45pi0B//CDNjZTJBzvkGUGvk3A/GhR9Lr5J5TrsBQ4ULMTxV9u65r6IT89bXUEz7hVEabqzxjBTworV8jtEy7nImNpJTlUFWd2mO9TYIwNnTZULnxol
AXpM2U3Xf9xs5IcEJosiwoX5asRD8beoJbUUm8N3GdAXtq4yStwYziARRlFolQx5mhDje+2y922/buTRFrO0jKdDbIFfdpe1tB2k5zJ+bOwan73A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

14	14	Animador (Presentador o maestro deceremonias quien se encargaráde la presentación y protocolodel evento)	IE	1,00	$750.000,00	19,00	0,00	$750.000,00
15	15	Coordinador logístico (Quien se encargará de larecepción del material,coordinación de montaje ydesmontaje, organización,administración, produc	IE	1,00	$170.000,00	19,00	0,00	$170 000,00
16	16	Personal logístico (Personal de apoyo logísticoquien se encargará del montajey desmontaje de marca,mobiliario, rompe tráfico, ingresode los as	IE	6,00	$87 500,00	19,00	0,00	$525.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta pesos)
CUFE: f1118cdb216a8316d0ca69b318327dc7da1705ad6c406cd929313c52531faf773da2a52d4e55dda086a9263714a6b6bd

Subtotal:	$38.975.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.319.050,00
INC:	$705.600,00
Total:	$44.999.650,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.160.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$27.995.000,00	19,00%	$5.319.050,00
04 INC	$8.820.000,00	8,00%	$705.600,00

Firma Digital:
V7z6+MPPGvIB9M56LZGbOXJNtudoh22VNjspLwIBmbi+gRndbCjU25AX+ZH3WHGbEod/6GjpDtW6UCtNclm7NHbx3hUP6UCfca6eLwrUfW7Wgy6Icr
4SpiOB//CDhlZTJBzvkGUGvk3A/GhR9Lr5J5Trs8Q4ULMTxV9u65r6IT89bXUEz7hVEabqzxjBTworV8jtEy7nImNpJTlUFWd2mO9TYiwNnTZULnxol
AXpM2U3Xf9xs5IcEJosiwoX5asRD8beoJbUUm8N3GdAXtq4yStwYziARRlFolQx5mhDje+2y922/buTRFrO0jKdDblFfdpe1tB2k5zJ+bOwan73A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	Tipo	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1072643973		CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ing_jorgecastil@hotmail.com	CHIA-CUNDINAMARCA	3104863122

Clave: 9435527817

Periodo Pensión: 2022-05 **Periodo Salud: 2022-05**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/06/16	0	$0	$303,400
2022/06/17	0	$0	$303,400
2022/06/21	0	$0	$303,400
2022/06/22	0	$0	$303,400
2022/06/23	0	$0	$303,400
2022/06/24	0	$0	$303,400
2022/06/28	0	$0	$303,400
2022/06/29	0	$0	$303,400
2022/06/30	0	$0	$303,400
2022/07/01	0	$0	$303,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$160,000
PROTECCION		1	$160,000
CCF	1	1	$18,400
COMPENSAR		1	$18,400
EPS	1	1	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$125,000
SUBTOTAL			$303,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$303,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1.000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072643973		CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 No 5-42	CHIA-CUNDINAMARCA	8636780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05		9435527817	I	2022/06/16			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$919,590	$18,400			$0	$0		$0	$0		$303,400
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$919,590	$18,400			$0	$0		$0	$0		$303,400
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$919,590	$18,400			$0	$0		$0	$0		$303,400
1	CC	1072643973	CASTIBLANCO JORGE																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$919,590	$18,400		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$303,400
Total Afiliados (1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$919,590	$18,400			$0	$0		$0	$0		$303,400

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,400	$0	$0	$18,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,400	$0	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$303,400	$0	$0	$303,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072643973		CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 No 5-42	CHIA-CUNDINAMARCA	8636780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	95385933	9435527817	I	2022/06/16	2022/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$303,400

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,400	$0	$0	$18,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,400	$0	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$303,400	$0	$0	$303,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072643973		CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 No 5-42	CHIA-CUNDINAMARCA	8636780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	95385933	9435527817	I	2022/06/16	2022/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$303,400

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,400	$0	$0	$18,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,400	$0	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$303,400	$0	$0	$303,400

Chia, Junio 01 de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Ciudad

Ref.: Aportes Parafiscales

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de Macapi Ingeniería SAS, identificada con NIT No. 901.368.190-1, se permite certificar que la mencionada sociedad no cuenta con personal a cargo y por ende no está obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Adicionalmente declaro que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, no me encuentro reportado como deudor moroso de estado por deudas pendientes de seguridad social vigiladas por UGPP Unidad de Gestión Pensional y de parafiscales.

Dado en Chía el uno (01) del mes de Junio de 2022.

Cordialmente,

JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO
MACAPI INGENIERIA S.A.S
Nit. 901.368.190-1
Calle 9 No 5-42 Oficina 203 (Chía – Cundinamarca)
(031) 8636780 – 310 4863122
macapingenieriasas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.072.643.973
CASTIBLANCO CUERVO

JORGE ARMANDO

NOMBRES

FIRMA

VALIDA UNICAMENTE PARA CONSULTA



FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1987**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUL-2005 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NUIP DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1505500-00442621-M-1072643973-20130623 0033597982A 1 1802380164

MATRICULA PROFESIONAL

091239-0520674 CND

R2020021108

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA INDUSTRIAL

JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO

ID: 1072643973

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES - ECCI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAISY TATIANA ROCHA DEL RIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076658840 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 244037-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2022000050

OFICINA ALMACEN

FECHA: FUNZA, 27 de mayo de 2022

CONTRATO DE No 0 del

PROVEEDOR MACAPI INGENIERIA SAS, Tel:3104863122 , Nit: 901368190 Direccion: CALLE 9 No 5-42 OFC 203

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/ Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total

Observación: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBOTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Elaborò: CESARA

Modificò: CESARA



INFORME DE EJECUCIÓN
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN
No. MC – 024 – 2022
DEL MUNICIPIO DE FUNZA
CONTRATO CO1.PCCNTR.3702508

OBJETO: "BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA"

CONTRATISTA: MACAPI INGENIERIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO
Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122.
Email: macapingenieriasas@gmail.com

REFERENCIAS DEL CONTRATO

1. **OBJETO**

"BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA".

2. **NÚMERO**

CONTRATO CO1.PCCNTR.3702508. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. MC – 024 – 2022.

3. **CONTRATANTE**

MUNICIPIO DE FUNZA.

4. **CONTRATISTA**

MACAPI INGENIERIA SAS. NIT. 901.368.190 – 1.

5. **SUPERVISIÓN**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

OBJETIVO DEL INFORME

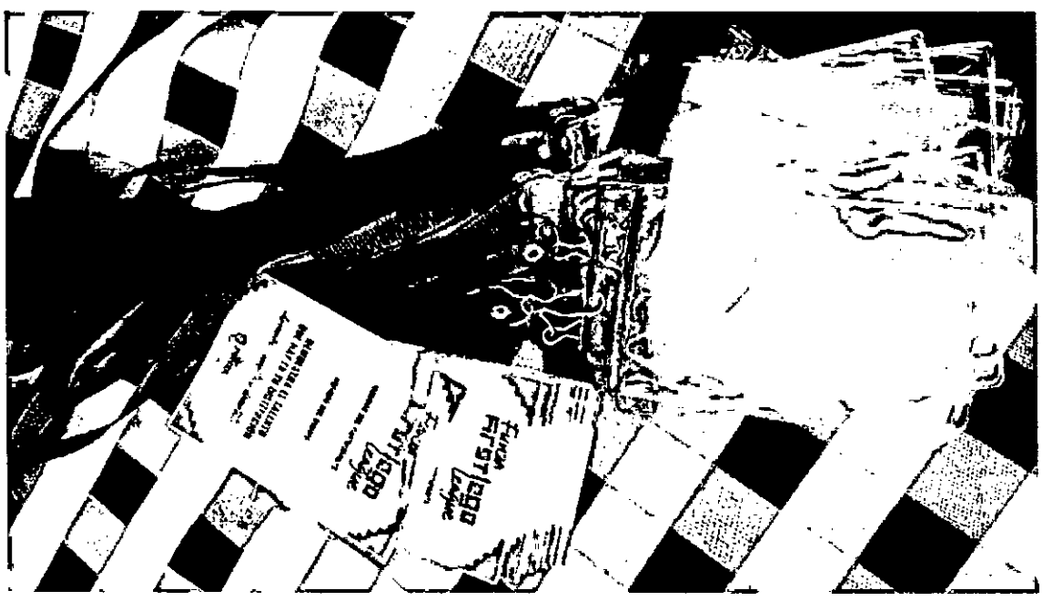
Dar cumplimiento a los parámetros contractuales fijados en el desarrollo del Objeto del Contrato CO1.PCCNTR.3702508, dentro del proceso de selección No. MC – 024 -2022, suscrito entre el Municipio de Funza y Macapi Ingeniería SAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **ESCARAPELAS.**

Escarapela impresa en policromía de 10,7 x 5 cm, con funda y cordón. Cantidad: 800 unidades.

Se entregaron al equipo de la Secretaría de Educación, para ser distribuidas a los asistentes participantes del evento.



Macapi
Ingeniería Sas

2. AVISOS STANDS.

Impresión digital en tela banner de 1,00mt ancho x 50cm alto, 4x10 con soporte para colgar. Cantidad: 60 unidades.



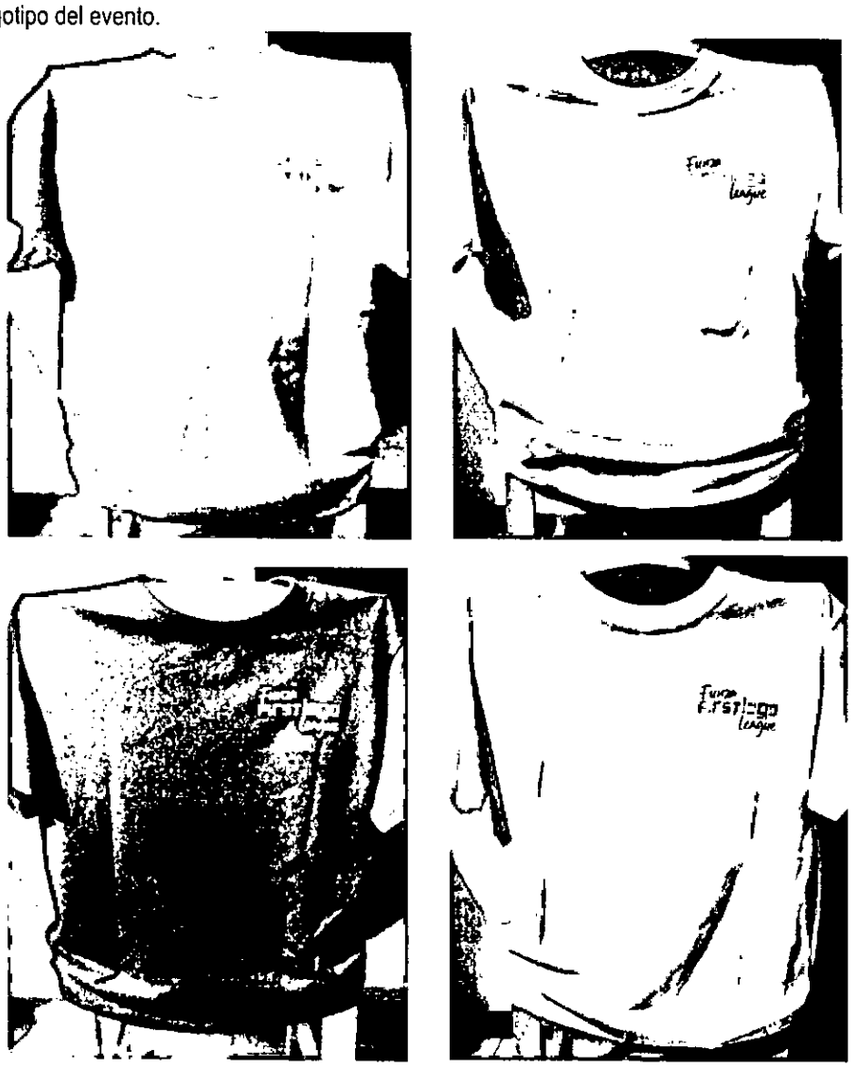


Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

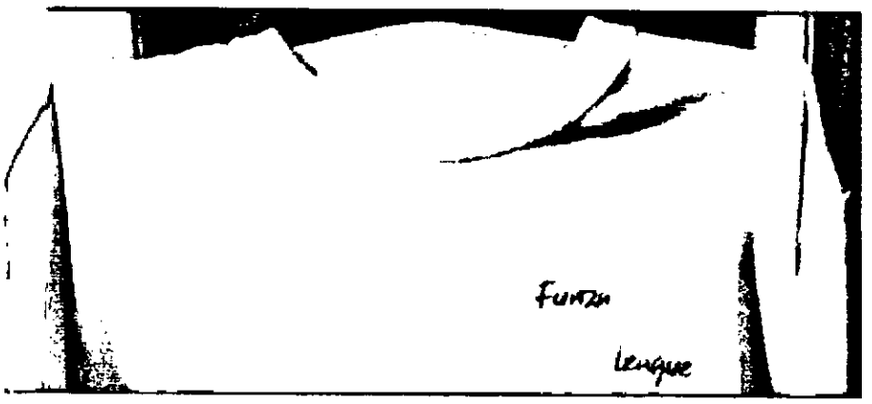


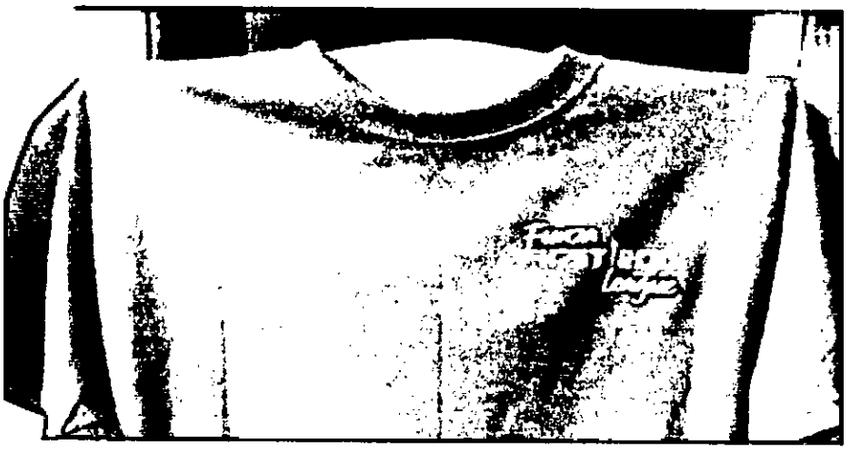
3. CAMISETAS.

Brandeadas 10 colores acorde a diseño institucional enviado de cuello redondo o tipo polo. Cantidad: 100 unidades. Suministradas en las cantidades de cada color de acuerdo a la directriz de la Secretaria de Educación. Cuello redondo, con el logotipo del evento.



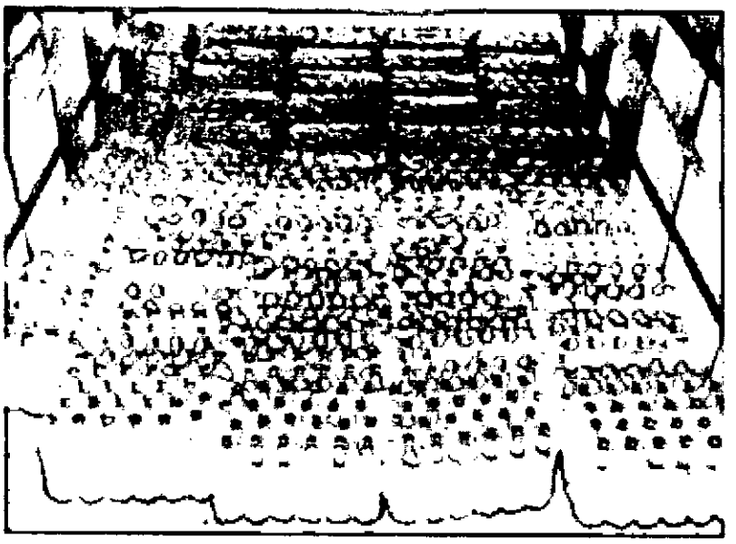
Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com





4. **BOTELLAS DE AGUA.**

Suministro de agua sin gas en botella biodegradable de 600 ml, incluye transporte y entrega en el sitio. Cantidad: 1200 unidades.



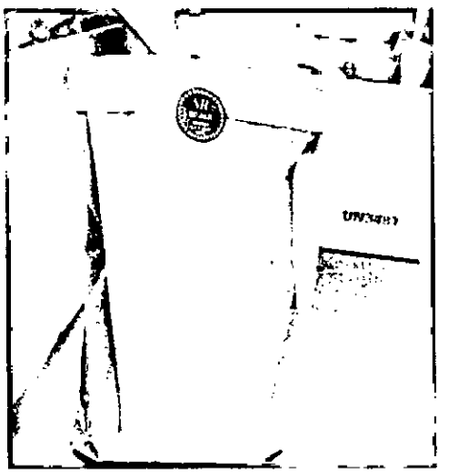
Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com



5. **REFRIGERIOS.**

Suministro de refrigerio compuesto de sanduche de dos tajadas de pan, 1 tajada de jamón de cerdo de 30 grs, 1 tajada de queso doble crema de 30 grs con aderezos, 1 jugo en empaque tetrapack de 200 ml y una fruta de cosecha. Estos deberán ir empacados en bolsa biodegradable y con la fecha de vencimiento en un lugar visible. Cantidad: 1200 unidades.





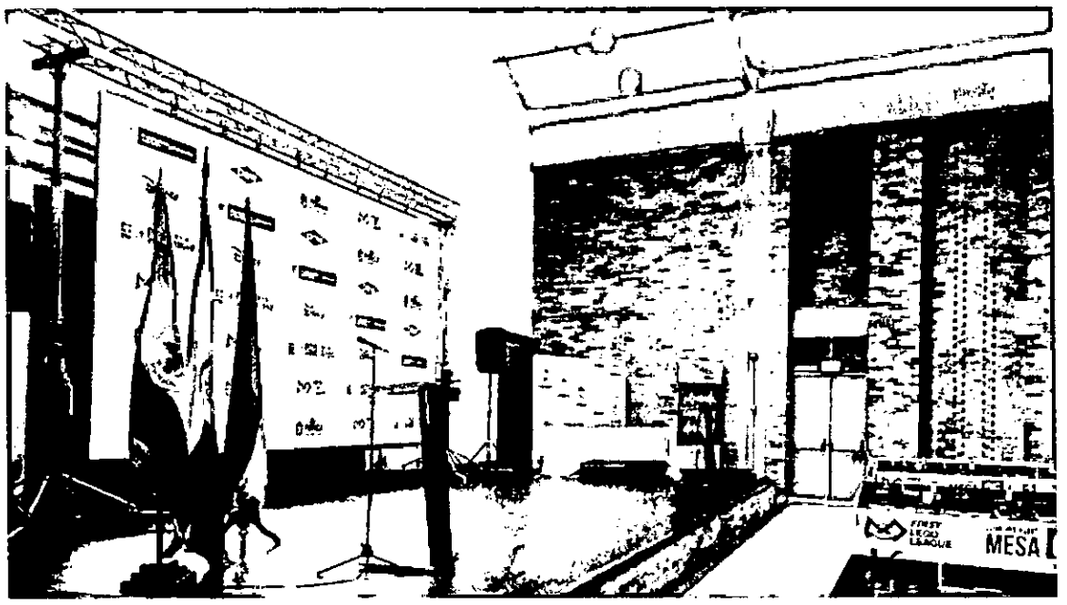


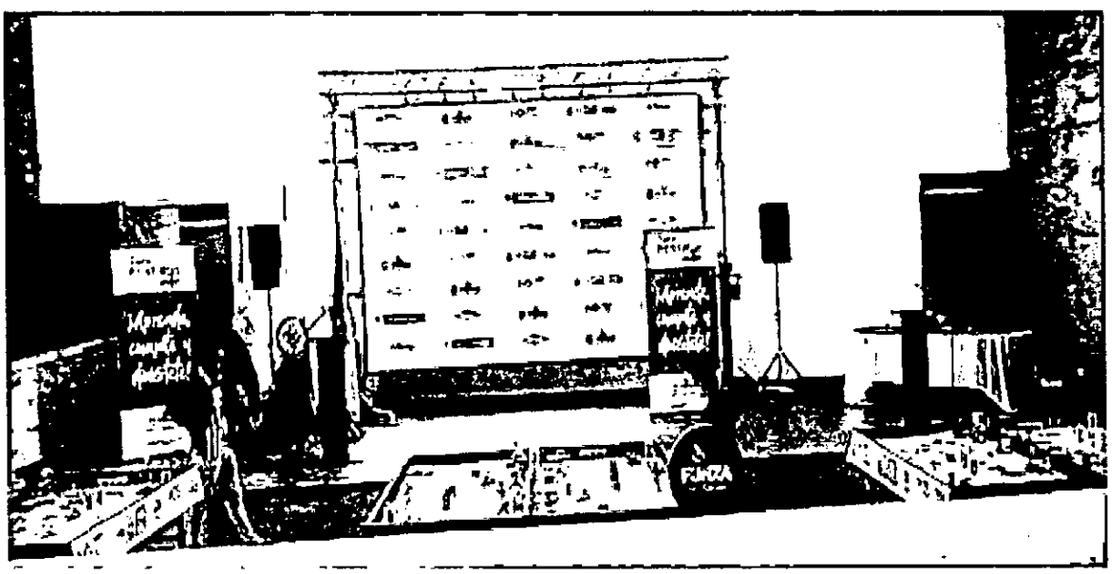
Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

Macapi
Ingeniería SAS

6. PANTALLA LED.

Alquiler de una pantalla Led de 5,00 x 3,00 mts out picch 5 con controlador digital durante un día. Cantidad: 1 unidad.

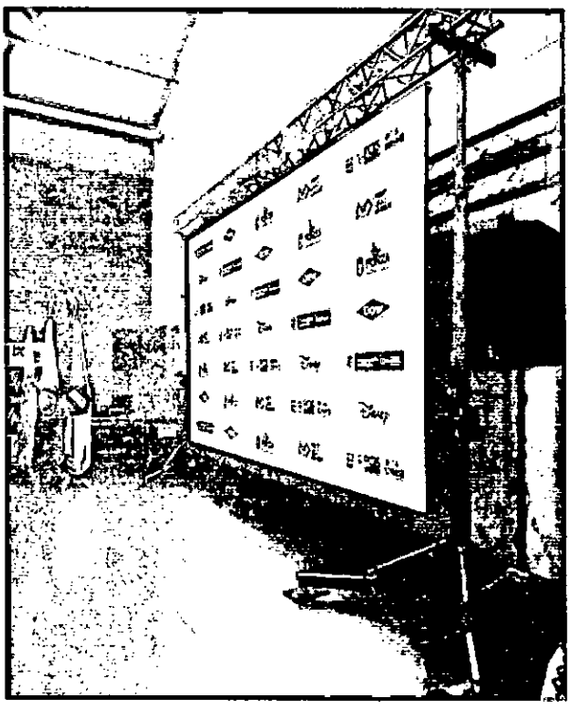




Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

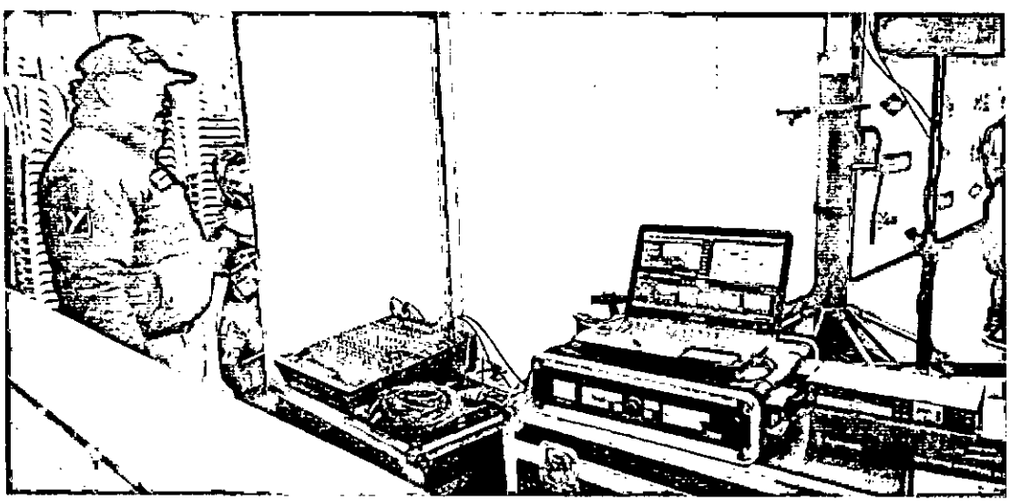
7. **ESTRUCTURA TRUSS.**

Alquiler cubo estructural truss en luminio de alta resistencia para soportar pantalla de 12 x 9 mts. Cantidad: 1 unidad.



8. **PUNTO FIJO DE VIDEO.**

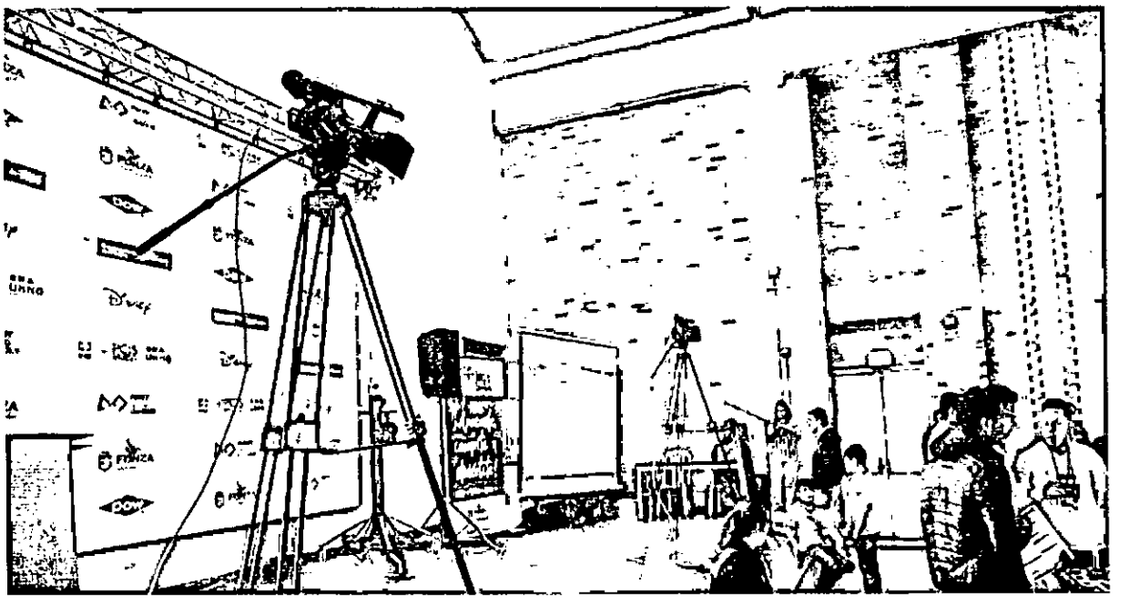
Sistemas de video compuesto de procesador video wall de señal, 1 pc para contenidos multimedia. Incluye servidor, trasporte instalación y operación para todo el evento. 1 distribuidor de corriente de tres fases con parcial de 50 metros. Cantidad: 1 sistema.



Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

9. CCTV

Alquiler sistema de televisión: Circuito cerrado de TV a 2 cámaras HD. Punto fijo total en 4K. Incluye set de Intercom.
Cantidad: 1 sistema.



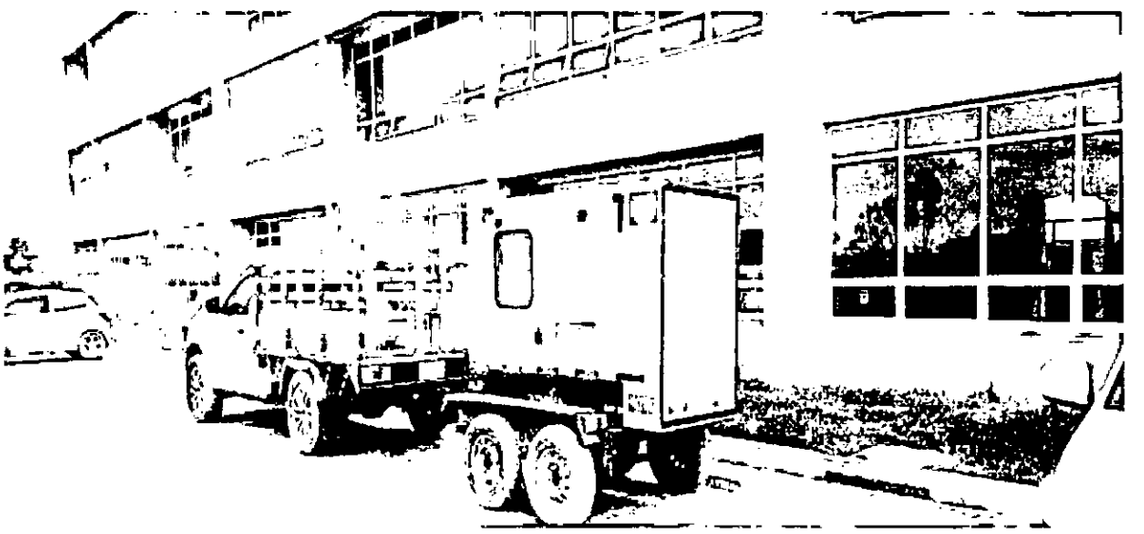


Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

Macapi
Ingeniería Sas

10. PLANTA ELÉCTRICA.

1 planta eléctrica de 75 KVA, motor turbo cargado generador standfor, tres fases directas a 110 voltios c/u con sistema de seguridad brístol, sistema de polo a tierra con varilla de cobre de 1.5 mts sistema de combustible diésel montada en tráiler insonorizado. Incluye operación, montaje, desmontaje y transporte para todo el evento. Cantidad: 1 unidad.

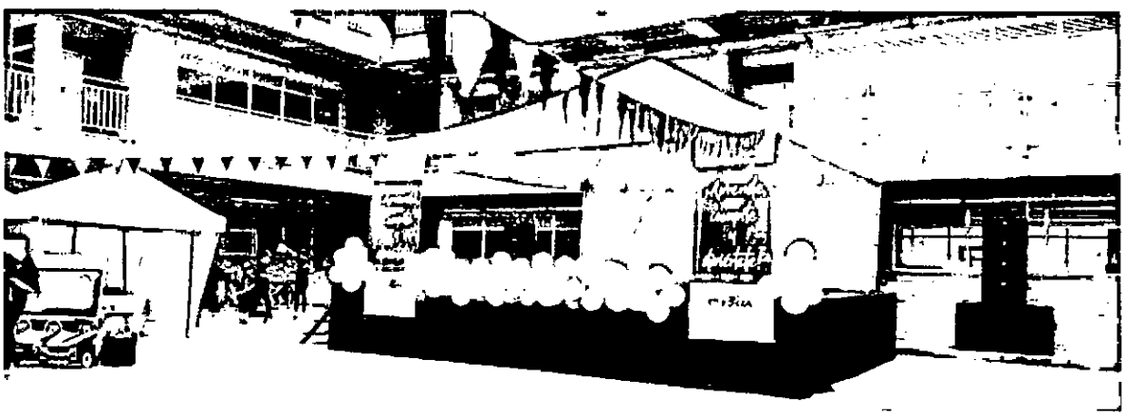


11. TARIMA.

Alquiler de una tarima de 16 x 4 mts con faldon negro, y carpa, durante un día. Para presentaciones del evento. Cantidad: 1 unidad.

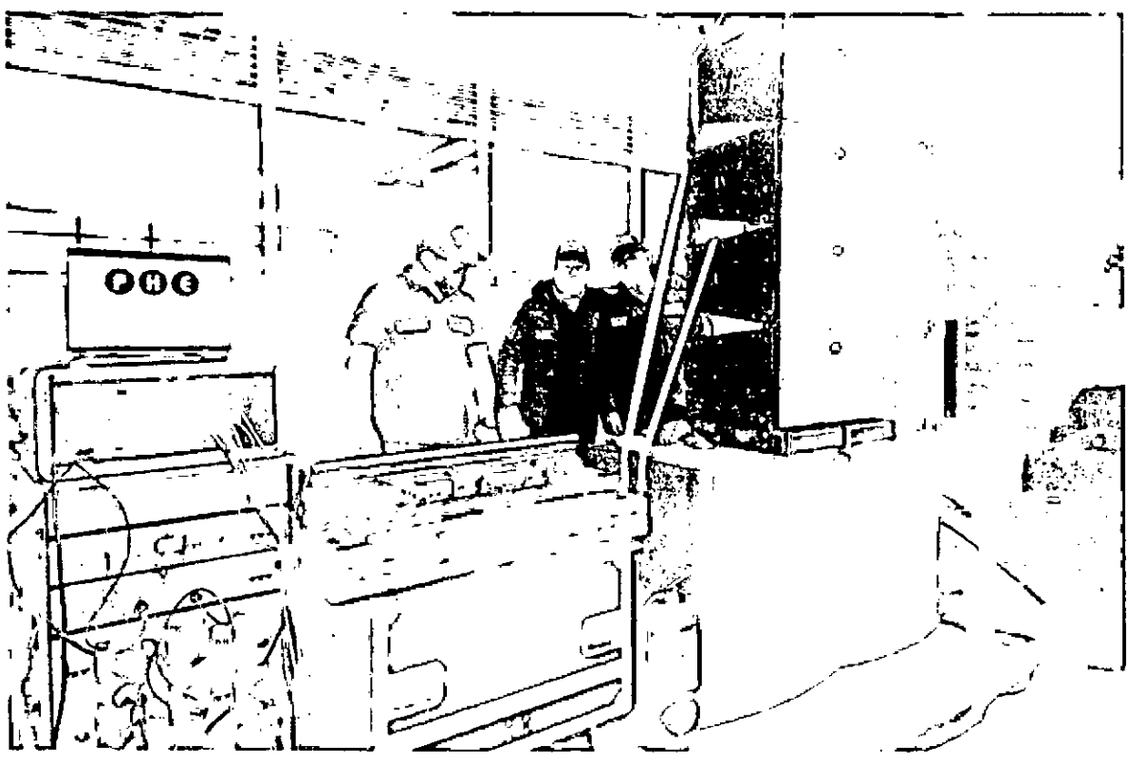


Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

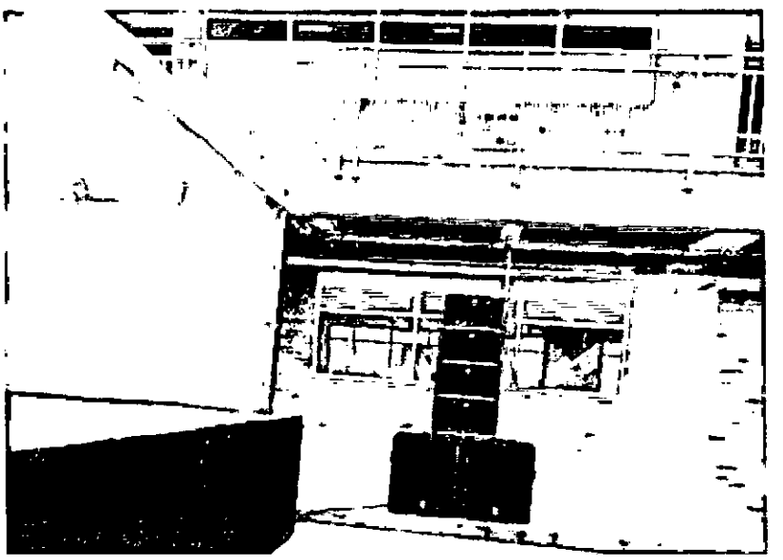


12. SISTEMA DE SONIDO.

sistema de sonido 25,000 w. line array estéreo, compuesto de 10 cabinas line array de 1500 w activas de capacidad y un parlante de 10 pulgadas 3 driver de 1 pulgada cada una, 2 bumper de colgado, 6 bajos dobles de parlante de 18 pulgadas con capacidad de 2000w activos cada uno, 1 consola digitale 40 canales.1 Snake con splitter de 40 ch x 10 envios de 50 metros, 2 procesadores digitales 2 entradas y seis salidas para el sistema de audio , 2 amplificadores 20.000 4 ch c/u, 2 procesadores digitales, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución de 3 fases con parcial de 100 mts, 3 Micrófonos inalámbricos y 4 micrófonos con base. incluye trasporte instalación y operación para todo el evento. Cantidad: 1 sistema.

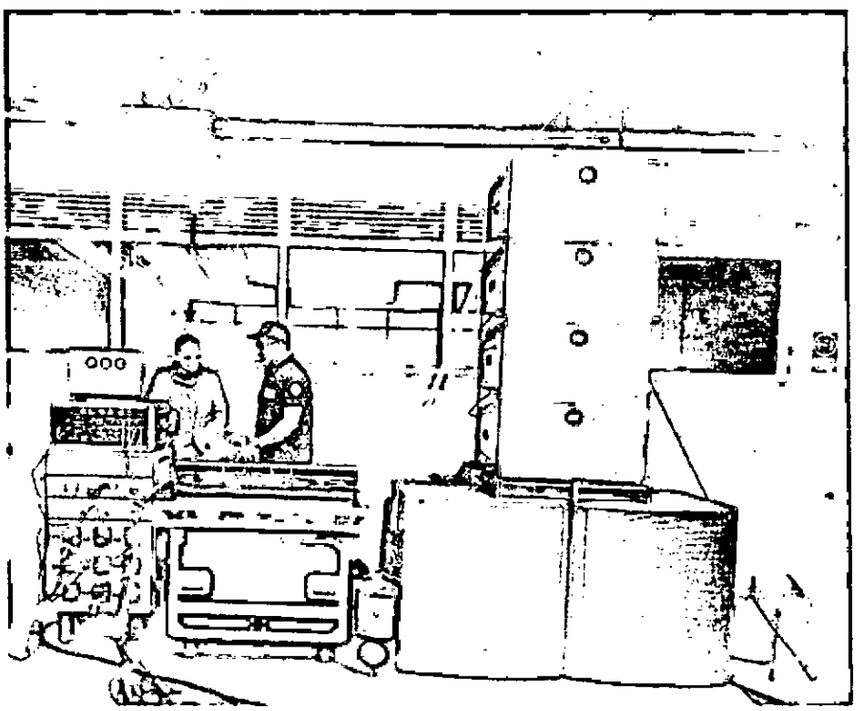


Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com



13. PRODUCTOR GENERAL.

Persona que se encargara de la producción y organización del evento. Cantidad: 1 persona.



14. ANIMADOR.

Presentador o maestro de ceremonias quien se encargará de la presentación y protocolo del evento. Cantidad: 1 persona.



15. COORDINADOR LOGISTICO.

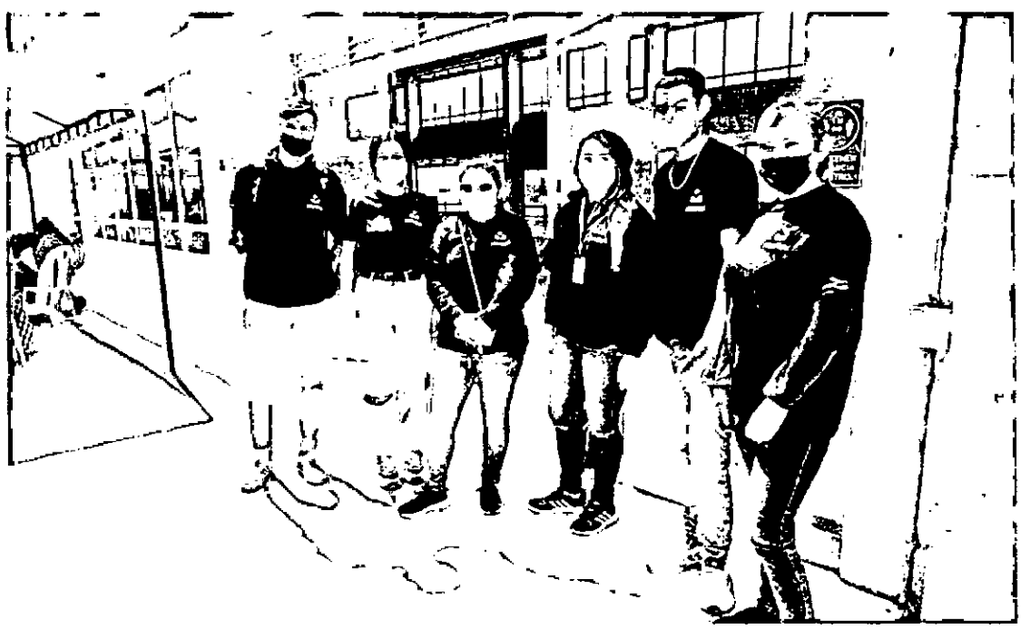
Quien se encargará de la recepción del material, coordinación de montaje y desmontaje, organización, administración, producción y ejecución del evento. Cantidad: 1 persona.



Macapi
ingeniería sas

16. PERSONAL LOGISTICO.

Personal de apoyo logístico quien se encargará del montaje y desmontaje de marca, mobiliario, rompe tráfico, ingreso de los asistentes, así como la entrega de los kits y los refrigerios. Cantidad: 6 personas.

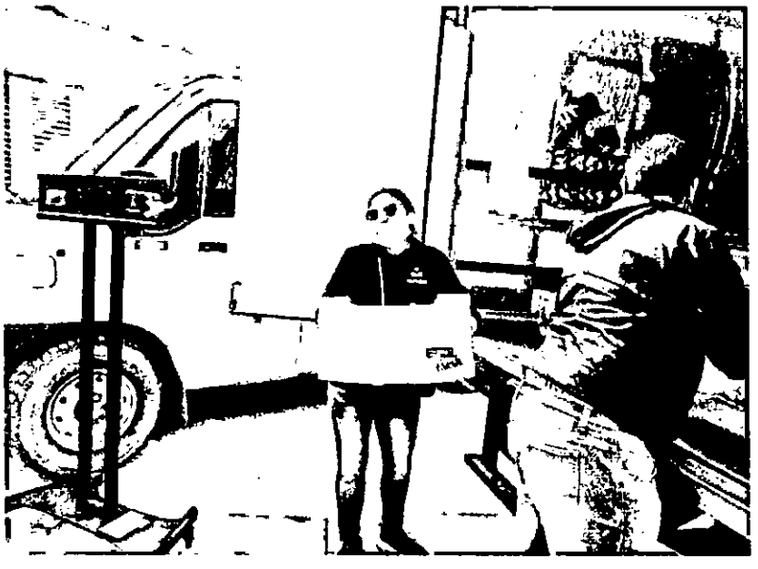


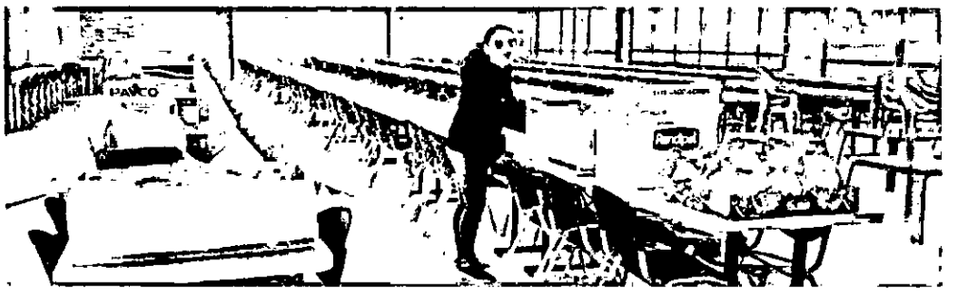




Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

Macapi
ingeniería sas







Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

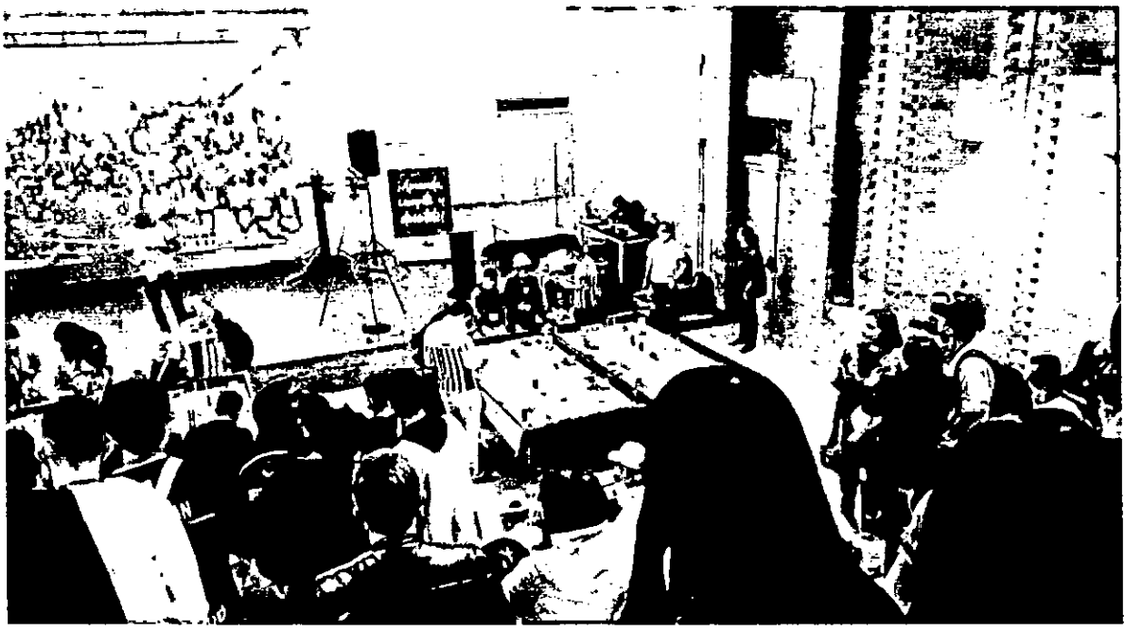
Macapi
ingeniería sas

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

A. **COORDINADOR DE VIDEO Y SONIDO**

B. **CAMARÓGRAFO**





Atentamente,

JORGE ARMANDO CASTIBLANDO
Representante Legal

Calle 9 No 5 – 42 Oficina 203 – Chía, Cundinamarca
Teléfonos: 8636780 - 310 4863122. **Email:** macapingenieriasas@gmail.com

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **MACAPI INGENIERIA SAS** identificada con NIT 901.368.190-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. ***CO1.PCCNTR.3702508,*** cuyo objeto es: ***"BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA."*** durante el periodo comprendido del 20 al 24 de mayo del año 2022.

Dada a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).

NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUÁREZ
Secretaria de Educación

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Ingrid Tatiana Rincón	Secretaria	

*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.

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

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

(ACTA No. 02)

CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.3702508
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIO
OBJETO	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA
CONTRATISTA	**MACAPI INGENIERIA SAS**
NIT	**901.368.190-1**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ**
FECHA DE INICIO:	**20 – MAYO – 2022**
VALOR DELCONTRATO	**$44.999.650**
ADICION No. _	**NINGUNA**
PLAZO DE EJECUCION	**5 (DIAS)**
PRORROGA No. __	**N/A**
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**N/A**

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **JORGE ARMANDO CASTIBLANCO** - en su calidad de contratista y Representante Legal de la empresa **MACAPI INGENIERIA SAS**, y **NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ** supervisor.

Con la presente acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva (las obras, servicios, bienes) pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes determinando su terminación de común acuerdo o de recibo:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			**EJECUTADO**	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD.	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Escarapelas Escarapela impresa en policromía de 10,7 x 5 cm, con funda y cordón	UND	800	800	CUMPLIO
Avisos stands Impresión digital en tela banner de 1,00mt ancho x 50cm alto, 4x10 con soporte para colgar	UND	60	60	CUMPLIO
Camisetas Brandeadas 10 colores acorde a diseño institucional enviado de cuello redondo o tipo polo	UND	100	100	CUMPLIO
Botellas de agua Suministro de agua sin gas en botella biodegradable de 600 ml, incluye transporte y entrega en el sitio	UND	1200	1200	CUMPLIO
Refrigerios Suministro de refrigerio compuesto de sanduche de dos tajadas de pan, 1 tajada de jamón de cerdo de 30 grs, 1 tajada de queso doble crema de 30 grs con aderezos, 1 jugo en empaque tetrapack de 200 ml y una fruta de cosecha. Estos deberán ir empacados en bolsa biodegradable y con la fecha de vencimiento en un lugar visible	UND	1200	1200	CUMPLIO
Pantalla Led Alquiler de una pantalla Led de 5,00 x 3,00 mts out picch 5 con controlador digital durante un día.	UND	1	1	CUMPLIO
Estructura Truss Alquiler cubo estructural truss en luminio de alta	UND	1	1	CUMPLIO

resistencia para soportar pantalla de 12 x 9 mts				
Punto fijo de video Sistemas de video compuesto de procesador video wall de señal, 1 pc para contenidos multimedia. Incluye servidor, trasporte instalación y operación para todo el evento. 1 distribuidor de corriente de tres fases con parcial de 50 metros.	SISTEMA	1	1	CUMPLIO
CCTV Alquiler sistema de televisión: Circuito cerrado de TV a 2 cámaras HD. Punto fijo total en 4K. Incluye set de intercom.	SISTEMA	1	1	CUMPLIO
Planta Electrica 1 planta eléctrica de 75 KVA, motor turbo cargado generador standfor, tres fases directas a 110 voltios c/u con sistema de seguridad bristol, sistema de polo a tierra con varilla de cobre de 1.5 mts sistema de combustible diésel montada en tráiler insonorizado. Incluye operación, montaje, desmontaje y transporte para todo el evento.	UND	1	1	CUMPLIO
Tarima Alquiler de una tarima de 16 x 4 mts con faldon negro, y carpa, durante un día. Para presentaciones del evento	UND	1	1	CUMPLIO
Sistema de sonido sistema de sonido 25,000 w. line array estéreo, compuesto de 10 cabinas line array de 1500 w activas de capacidad y un parlante de 10 pulgadas 3 driver de 1 pulgada cada una, 2 bumper de colgado, 6 bajos dobles de parlante de 18 pulgadas con capacidad de 2000w activos cada uno, 1 consola digitale 40 canales.1 Snake con splitter de 40 ch x 10 envíos de 50 metros, 2 procesadores digitales 2 entradas y seis salidas para el sistema de audio , 2 amplificadores 20.000 4 ch c/u, 2 procesadores digitales, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución de 3 fases con parcial de 100 mts, 3 Micrófonos inalámbricos y 4 micrófonos con base. incluye trasporte instalación y operación para todo el evento.	SISTEMA	1	1	CUMPLIO
Productor general Persona que se encargara de la producción y organización del evento.	PERSONA	1	1	CUMPLIO
Animador Presentador o maestro de ceremonias quien se encargará de la presentación y protocolo del evento.	PERSONA	1	1	CUMPLIO
Coordinador logístico Quien se encargará de la recepción del	PERSONA	1	1	CUMPLIO

material, coordinación de montaje y desmontaje, organización, administración, producción y ejecución del evento.				
Personal logístico Personal de apoyo logístico quien se encargará del montaje y desmontaje de marca, mobiliario, rompe tráfico, ingreso de los asistentes, así como la entrega de los kits y los refrigerios	PERSONA	6	6	CUMPLIO

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.999.650
VALOR ADICIONADO:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.999.650
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:	$ 0.00
VALOR AMORTIZADO	$ 0.00
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 44.999.650
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0.00

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo de dos mil veintidós (2022)

Jorge Armando Castiblanco
MACAPI INGENIERIA SAS
(Contratista)

NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ
SECRETARIA DE EDUCACION
Supervisor

ALCALDIA DE FUNZA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	FUNZA ciudad futuro	11- -FR -04
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		Versión: 06
			Fecha: 2021-04-29

CONSOLIDADO DEL ESTADO JURIDICO

DESCRIPCION	HUBO		FECHA DE SUSCRIPCION	OBSERVACIONES
	SI	NO		
SUSPENSIONES		X		
REINICIOS		X		
ADICION EN VALOR		X		
ADICION EN TIEMPO		X		
MULTAS		X		
DECLARACION INCUMPLIMIENTO		X		
CADUCIDAD		X		

ESTADO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS AL MOMENTO DE LIQUIDAR

DESCRIPCION DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
responsabilidad civil extracontractual	24	5	2022		X	
cumplimiento	24	11	2022	X		
salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	24	5	2025	X		

CONSOLIDADO ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.999.650,00
VALOR ADICIONADO:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.999.650,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 44.999.650,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00

(Suma pendiente por cancelar)

DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS

DESCRIPCION	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR
	FECHA	NUMERO	
N/A			

CONSTANCIA DE INVERSION EFECTUADAD DEL ANTICIPO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
N/A			$ 0,00
			$ 0,00
			$ 0,00
			$ 0,00
			$ 0,00

El contratista hace constar que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Funza, queda excento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

Se realizó de manera continua la verificación y control del cabal cumplimiento de los aspectos, técnicos, financieros, administrativos, contables y jurídicos del contrato durante todo el periodo contractual por parte del Interventor N/A, y/o del supervisor **NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ;** quienes certifican que la ejecución del contrato se efectuó a entera satisfacción del Municipio, tal como lo hacen constar con su firma el supervisor y/o interventor del contrato. El Supervisor y/o Interventor del Contrato, efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y demas normas vigentes.

De igual manera se verificó el cumplimiento de los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción N/A

Con nuestras firmas damos fé que lo que aquí se plasmó, se cumplió en su totalidad, en lo que corresponde al objeto contractual, los valores cancelados y por cancelar con esta acta (los cuales se ajustan a los precios del mercado), la calidad de los materiales, bienes y/o servicios suministrados, y certificamos que se ejecutaron todos y cada uno de los items que formaron parte integral del respectivo contrato. Asi mismo se cumplio con lo que aquí se liquida.

N/A
Interventor

NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ
Secretario de Educación
Supervisor

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2,007, se acuerda suscribir por ambas partes, el acta de liquidación del mencionado contrato con fundamento en las certificaciones, constancias y actas suscritas durante la ejecución del contrato por parte del Interventor, Supervisor y Secretario de Educación y Contratista.

Las partes, una vez se realice el pago del saldo a favor del contratista, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto emanado o derivado del contrato objeto de la presente liquidación. En constancia se firma a los veintiseis (26) días del mes de mayo de 2,022.

DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE
ALCALDE MUNICIPAL DE FUNZA

MACAFI INGENIERIA SAS (Rep Legal Jorge Armando Castiblanco)
CONTRATISTA

Revisó: Juan Pablo Prieto Nieto - oficina asesora jurídica	Firma	Revisó: Deisy Tatiana Vasquez Gonzalez - secretaria de hacienda	Firma

26CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3702508	**FECHA DEL CONTRATO**	20 MAYO DE 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBÓTICA LEGO LEAGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA					
CONTRATISTA	MACAPI INGENIERIA SAS					
NIT:	901.368.190-1	**TELEFONO**	310 486 3122			
FECHA DE LA EVALUACION	26 MAYO 2022	**PERIODO EVALUADO**	**DEL** 20-05-2022 **AL** 24-05-2022			

CRITERIOS BASICOS		**DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION**	**PUNTAJE RANGO ENTRE**	**Y**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	12
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	17
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	3
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MAXIMO 100			**TOTAL PUNTAJE**		87
OBSERVACIONES:					

Excelente (81-100)__ Bueno (61-80)__ Regular (41-60) __ Deficiente (21-40)___ Malo (0-20)__

Nombre del supervisor:	NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ	
Cargo:	SECRETARIA DE EDUCACION	Firma del supervisor

ALCALDIA DE FUNZA

COMPROBANTE DE EGRESOS (EGR)

No. 2022003283

Fecha: 14/06/2022

A Favor de	MACAPI INGENIERIA SAS	**CC. O Nit:**	901368190-1
Dirección:	CALLE 9 No 5-42 OFC 203	**Telefonos:**	3104863122
Código Postal:			
Banco:			
Cheque No.	TF EN LINEA FC	**Por valor de: $**	40,392,568.00
Valor en letras:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.		
Detalle: **Concepto:**	CONTRATO No CO1.PCCNTR.3702508 DE 2022 BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO DE MONTAJE SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE ROBOTICA QUE LLEGUE A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE FUNZA. (CUENTA 1/1 DEL 20 AL 24 DE MAY) Canc. O.Pago 2022003121		
	~~CONTRATO No CO1.PCCNTR.3702508 DE 2022, (CUENTA 1/1 DEL 20 AL 24 DE MAY)~~		

Orden de pago No.: 2022003121

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022001016	2022001107	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 2201.151	Dotar 1 Centro de Ciencia, Investigación, Tecnologia e Innovación- CITI que favorezca las actividades pedagógicas extraescolares. /R.B. RECURSOS PROPIOS	44,999,650.00
			TOTAL	**44,999,650.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS/MACAPI INGENIERIA SAS	40,392,568.00	00.00
11100616034	CTA AHORROS CAJA SOCIAL NO 24050350434 FONDOS COMUNES	00.00	40,392,568.00
	TOTAL	40,392,568.00	40,392,568.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	39,680,600.00	555,500.00	COM	2022003121
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	2.00	39,680,600.00	238,100.00	COM	2022003121
EST	RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS	1.00	39,680,600.00	396,800.00	COM	2022003121
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	39,680,600.00	1,587,224.00	COM	2022003121
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO I.C.A	0.60	39,680,600.00	238,000.00	COM	2022003121

SECRETARIA DE HACIENDA DEISY TATIANA VASQUEZ RESOLUCION NO. 00226 DE MAYO 12 DE 2009	TESORERA LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO	Firma Beneficiario c.c ó Nit: