ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL 14 JUL 2022 **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN SECRETARIA DE HACIENDA	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3185032	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12	01	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN	13	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022000209	FECHA DE EXPEDICIÓN	12	01	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	14	01	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.641.895,00	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	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PROCESOS DERIVADOS DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899999433-5
CONTRATISTA	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA	NIT. No.	1.073.507.137

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	11			PAGO ACTUAL	6		
DE AVANCE O PARCIAL	x			DE TERMINACIÓN			
INICIO PERIODO A PAGAR	14	6	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	13	7	2022
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE MOVILIDAD						
VALOR A PAGAR	$ 1.967.445,00			Cód Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.2402.039		
				Rubro	IMPLEMENTAR Y SOSTENER 1 SISTEMAS DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PERMITIDO EN VIAS "ZONAS AZULES"./ RP SOBRETASA A LA GASOLINA		
VALOR A PAGAR				Cód Rubro			
				Rubro			
VALOR TOTAL	$ 1.967.445,00						

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES		
$ 21.641.895,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 21.641.895,00	$ 9.837.225,00	$ 1.967.445,00	$ 9.837.225,00

OBSERVACIONES:

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA JURIDICA 26 JUL 2022 FUNZA ciudad líder

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	JUNIO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	JUNIO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	JUNIO	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
22	6	2022	14	07	2022	ANA MILENA OSORIO ROCHA	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD		
CEDULA DE CIUDADANIA	80657078		

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 14 de julio del 2022

CUENTA DE COBRO No. 06

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
C.C. No. 1.073.507.137 de Funza

LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.967.445)

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa en la implementación y sostenimiento del sistema de estacionamiento regulado y procesos derivados del plan maestro de movilidad, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR. 3185032 Durante el periodo comprendido entre el de 14 de junio al 13 de julio del 2022.

Edna Gabriela Guaqueta Guevara
Cel.3144301536
Dirección: Calle 25b No 2ª 14 de Funza
Correo:gabyguaquetaguevara@gmail.com

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 1073507137		GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25b No 2a 14	FUNZA-CUNDINAMARCA	8233319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1517436217	9435266153	I	2022/07/12	2022/06/22	BANCOLOMBIA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1073507137	GUAQUETA EDNA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

2022/07/14 12:58 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.145.151.81
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9435266153
Valor:	285,000
Período de pago:	2022-06
No Transacción (CUS):	1517436217
Fecha:	2022/06/22
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9998001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	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: 14 de julio del 2022	
Periodo del informe	Desde: 14 de junio del 2022	Hasta: 13 de julio del 2022	Contrato No: CO1.PCCNTR.3185032

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: Héctor Camilo Forero Estupiñan, Secretario de movilidad	Nombre del Proyecto: DESARROLLO EN UN SUBSISTEMA DE ESPACIO PUBLICO PARA LA MOVILIDAD FUNZA
Nombre el programa: SEGURIDAD DE TRANSPORTE	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
39	**Implementar y sostener 1 sistema de zonas de estacionamiento permitido en vías "zonas azules"**

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.	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**100%**	Se hace firmar el acta por el secretario de movilidad y después es llevada a jurídica
2. Apoyar a la Secretaría de Movilidad en la gestión documental derivada de la implementación y sostenimiento del sistema de estacionamiento regulado y procesos del Plan Maestro de Movilidad	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se recibe documentación correspondiente al mes de junio toda para ser archivada en sus correspondientes carpetas, igualmente se entregó documentación solicitada por la coordinadora para las asistencias y novedades de los operadores.
3. Apoyar las solicitudes y requerimientos necesarios para garantizar la operación y mantenimiento del software, hardware y demás equipos y elementos necesarios para la operación del sistema.	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se solicitó vía WhatsApp soporte de dispositivos que aún siguen sin funcionamiento debido a que algunos ya quedaron sin datos los días 21, 22, 23 de junio y el 6 de julio
4. Apoyar el registro de operación del sistema de	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se realiza el registro de operadores diariamente

estacionamiento regulado.				
5. Apoyar con los trámites administrativos precontractuales, contractuales y pos contractuales derivados de los procesos adelantados por la Secretaría de Movilidad, necesarios para la implementación y sostenimiento del sistema de estacionamiento regulado	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se revisan cuentas de cobro, se indica correcciones por medio de WhatsApp con cada operador para que traigan en físico para ser revisadas por las jurídicas y poder llevarlas a hacienda para su radicación. Se radican cuentas en la oficina de hacienda
6. Apoyar con la realización del informe de recaudo mensual de las zonas de estacionamiento regulado.	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**27.27%**	Se realiza informe del recaudo del periodo comprendido entre el 4 de junio al 3 de julio, aclarando que no se ha iniciado con el cobro de las zonas de estacionamiento regulado
7. Apoyar con la elaboración del cronograma para la operación del sistema de estacionamiento regulado (zonas azules) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se realizan los cronogramas semanales para poder enviar, ser socializados por los operadores y ellos poder conocer cada semana en que zona deben trabajar
8. Apoyar el inventario de los dispositivos tecnológicos, dotación y demás insumos necesarios para operar las zonas de estacionamiento regulado	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se revisa inventario de dispositivos, se entregan rollos a la coordinadora quedando sin rollos para las impresoras los cuales son solicitados vía correo electrónico a Impar King. Se envía acta para ser firmada por los operadores al momento de recibir los dispositivos para quedar como responsables durante sus turnos laborales y se entregó botas de dotación a un operador por daño de las anteriores
9. Apoyar la elaboración y presentación de informes y reportes internos y externos a cargo de la Secretaría de Movilidad relacionados con el objeto del contrato.	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se realizó el informe correspondiente al mes de junio - julio
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas y demás que	**14 de junio al 13 de julio**	**100%**	**54.54%**	Se asistió a actividades asignadas por el supervisor como actividad de brigadista el día 29 de

le sean asignadas por el supervisor del contrato.				junio del 2022 y comité primario con el comité de brigadistas el día 30 de junio

Edna Gabriela Guaqueta Guevara
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	$ 21.641.895	Valor ejecutado	$ 11.804.670
% de ejecución	**54.54%**	% por ejecutar	**45.46 %**

Modificaciones del contrato

Adiciones	Fecha de suscripción:	Valor:
Prórrogas	Fecha de suscripción:	Tiempo (según minuta):

Suspensiones del contrato

No.	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)

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

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE FUNZA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA, identificada con la C.C. No. 1.073.507.137, cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato de Prestación de servicios No.CO1.PCCNTR.3185032, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PROCESOS DERIVADOS DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD. durante el periodo comprendido entre 14 de JUNIO al 13 de JULIO de 2022.

Dada a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
Secretario de Movilidad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	Secretario de Movilidad		14-07-2022
Proyectó	ANA MILENA OSORIO ROCHA	Profesional Universitario		14-07-2022

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753760
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022004235

Nit: 899999433-5

viernes, 15 de julio de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022003991	15-jul.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA **CC o NIT** 1073507137 **DV** 4

DIRECCION CLL 25B 24 14 CS 2 **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF EN LINEA SOBRETASA **VALOR PAGO** 1,916,145.00

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3185032 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PROCESOS DERIVADOS DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD. (CUENTA 6/11 DEL 14 DE JUN AL 13 DE JUL)

SON UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	1,916,145.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.2402.039	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	1,916,145.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,916,145.00**	**1,916,145.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000214	2022000209	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.2402.039.11004	Implementar y sostener 1 sistema de zonas de estacionamiento permitido en vías "zonas azules".. FUENTE: 11004-(11004) RP SOBRETASA A LA GASOLINA	1,967,445.00

TOTAL PRESUPUESTO **1,967,445.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022003991

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	11,800.00	30% -	1,967,445	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	27,500.00	70%–	1,967,445	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	1,967,445	0.6

Aprobó:

DEISY TATIANA VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

DEISY TATIANA VASQUEZ
TESORERA (e)

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: XIMENAC