FUNZA ciudad líder
CONTABILIDAD

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-02
	HOJA DE RUTA 25 AGO 2022 **ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN** Hora:		Versión: 08
			Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

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

AMPAROS									
1) CALIDAD DEL SERVICIO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**				
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Valor	N/A			N/A				
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**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 telefonia analogas de las dependencias de la administracion municipal.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA — **NIT. No.** 899999433-5
CONTRATISTA	JAIRO JAVIER URREGO URREGO — **NIT. No.** 80383029

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**12**			**PAGO ACTUAL**	**7**			
DE AVANCE O PARCIAL	**X**			**DE TERMINACIÓN**				
INICIO PERIODO A PAGAR	24	7	2022	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	23	8	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	**$ 11.363.760**	**$ 1.893.960**	**$ 8.522.820**

OBSERVACIONES:

ALCALDIA DE FUNZA ASESORÍA JURÍDICA
06 SEP 2022
Hora:
FUNZA ciudad líder

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	JULIO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	JULIO	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	JULIO	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**
8	8	2022	24	8	2022	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Juan Pablo Guzmán G.

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

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

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Funza, Cundinamarca 25 de Agosto del 2022

CUENTA DE COBRO No. 007

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

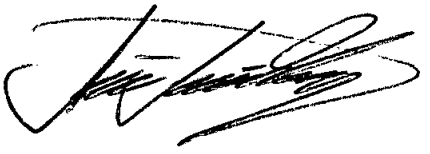
DEBE A:

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 julio al 23 de Agosto del 2022.



JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-24, 03:18:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1047022850

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8834514300

PAGADO 08/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO		
Documento	CC80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102250155
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INGT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APH	Días DCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80383029	JAIRO JAVIER URREGO URREGO	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.100.000	$ 137.500	2,436	$ 1.100.000	$ 26.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 0	$ 176.000	$ 137.500	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300	$ 0	$ 340.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: 25 / agosto /2022	
Periodo del informe	Desde: 24 julio 2022	Hasta: 23 agosto 2022	Contrato No:CO1.PCCNTR.3263821
Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento ___X_____ **Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información**			
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA GENERAL**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) N/A	
Nombre el programa: N/A		Nombre del subprograma: N/A	

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Obligaciones del Contratista	**Fechas**	**Meta**	**% Alcanzado**	**Observaciones**
1.Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato	24 julio 2022 al 23 de agosto 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 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó informe de las líneas telefónicas análogas instaladas dentro de las diferentes dependencias y su daños, las nuevas líneas instaladas
3. Apoyar en la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás relacionadas con las plantas telefónicas análogas e IP de la administración.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó mantenimiento y pruebas del funcionamiento de la planta telefónica del palacio municipal y secretaria de educación con la verificación de programación, 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 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizaron acompañamientos a los contratistas externos para la ampliación y saturación de los canales de internet a las empresas contratistas en las diferentes dependencias de la alcaldía, se anexan registros fotográficos de los acompañamientos.

5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizaron cambios y actualización del directorio de las líneas telefónicas se anexaron las nuevas, se entregaron los listados a las dependencias donde hay líneas instaladas, se anexan registros fotográficos.
6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de los mismos.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó levantamiento de información para las cámaras de centro día con sus grabadores en y se realizaron las pruebas de conexión remota a los biométricos en las dependencias donde están instalados, se anexan registros fotográficos.
7. Apoyar en la gestión y el mantenimiento de las redes de cableado estructurado de las sedes administrativas.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó apoyo y mantenimiento a las canaletas o puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre la red estructurada de la administración, se anexan registros fotográficos.
8. Apoyar en el mantenimiento, cambio de jacks en puntos de voz y/o datos y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se apoyó en los cambios de los jacks que se encontraron en mal estado y no conectan a la red y se repararon los teléfonos que están dañados en las diferentes oficinas de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
9. Realizar mantenimiento y adecuaciones de puntos de (voz, datos y eléctricos) del cableado estructurado de la alcaldía.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó mantenimiento y arreglos sobre los puntos de datos y eléctricos que se encuentran en mal estado de la red estructurada de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
10. Realizar mantenimiento, limpieza y reparación de cualquier tipo de teléfono digital, sencillo o inalámbrico.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó el mantenimiento y reparación de aparatos telefónicos análogos o digitales que se encontraron dañados en las oficinas de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
11. Realizar el traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó el traslado e instalación de aparatos telefónicos IP a las oficinas asignadas con las pruebas necesarias de funcionamiento y los requerimientos de mesa de ayuda que fueron llegando, se anexan registros fotográficos.
12. Apoyar con el mantenimiento preventivo en hardware y software de los elementos relacionados con el objeto contractual.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se apoyó en el mantenimiento de hardware a sistema de telefonía IP con el contratista para este proceso, se anexan registros fotográficos.

13. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	24 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se realizó apoyo a la oficina de informática y recursos físicos para la actualización de los canales de internet que se subieron de velocidad según el requerimiento del contratista, 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 julio 2022 al 23 de agosto 2022	100%	60.83%	Se cumplieron todos las obligaciones que se impartieron por la secretaría general se cumplieron con los protocolos de bioseguridad impartidos en la oficina de seguridad y salud en el trabajo, se acompañó a todas las actividades programadas por la secretaría general, comités primarios, reuniones con otras oficinas de la administración y asistencia a las capacitaciones que se requerían, se anexan los registros fotográficos.

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	$13.257.720
% de ejecución	60.83%	% por ejecutar	39.17%

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**

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
SECRETARÍA GENERAL

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

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

CERTIFICA

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

Se expide en Funza, Cundinamarca a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto del dos mil veintidós (2022).

JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Líder Oficina Informática y Tecnología

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

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

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

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

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

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

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

ISO 9001 SC-CER116470
ISO 14001 SA-CER753750
ISO 45001 ST-CER753753
ICNet 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 - 2022005196

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de agosto de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022005004	26-ago.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	URREGO URREGO JAIRO JAVIER		CC o NIT	80383029	DV 7
DIRECCION	CARRERA 11A No.17B-09		TELEFONO	5030736 - 8260466	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA		
CHEQUE N	TF EN LINEA FC		VALOR PAGO	1,845,060.00	

DESCRIPCION	Contrato No 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 7/12 DEL 24 JUL AL 23 AGO)
SON	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616034		CTA AHORROS CAJA SOCIAL NO 24050350434 FONDOS COMUNES	00.00	1,845,060.00
24905501 80383029 001	2.1.2.02.02.008.1.87 130	SERVICIOS URREGO URREGO JAIRO JAVIER	1,845,060.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,845,060.00**	**1,845,060.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000286	2022000418	2.1.2.02.02.008.1.87130.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,893,960.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,893,960.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022005004

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	11,000.00	I.C.A.	1,893,960	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	11,400.00	30% -	1,893,960	2
13058802	70% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	26,500.00	70%--	1,893,960	2

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
DEISY TATIANA VASQUEZ SECRETARIA DE HACIENDA Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	c.c ó Nit

Elaboró: SONIA