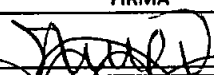
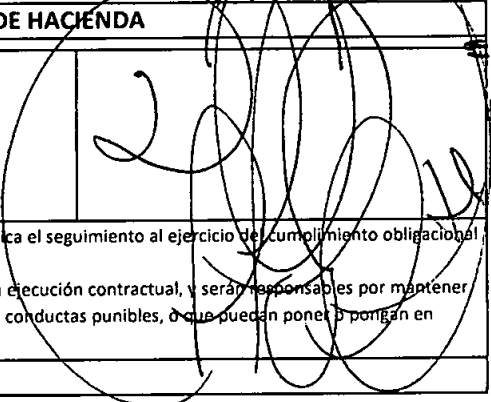


 <div>ALCALDIA DE FUNZA</div> <div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</div>	GESTION CONTRACTUAL						11-FR-02		
	<div>HOJA DE RUTA</div> <div>ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN</div>						Versión: 08		
							Fecha: 2022-01-27		
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO									
CONTRATO No.		CO1,PCCNTR,3798761		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		12	07	2022	
TIEMPO DE EJECUCIÓN		6 MESES		FECHA DE TERMINACIÓN		26	12	2022	
TIPO DE CONTRACCIÓN		DIRECTA		CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS			
REGISTRO PRESUPUESTAL		2022001305		FECHA DE EXPEDICIÓN		13	07	2022	
ACTA DE INICIO		SI	☒	NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	14	07	2022	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 11.280.018,00		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		
				Valor					
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Vigencia	DESDE		HASTA		
				Valor					
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DEMÁS APOYO SOLICITADO POR LA OFICINA							
CONTRATANTE		ALCALDIA DE FUNZA				NIT. No.		899.999.433-5	
CONTRATISTA		KATHERINE GUAQUETA MENDOZA				NIT. No.		1,073,512,504	
2. GENERALIDADES DEL PAGO									
TOTAL PAGOS		6			PAGO ACTUAL		2		
DE AVANCE O PARCIAL		X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR		14	08	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		13	09	2022
DEPENDENCIA EJECUTORA		OFICINA ASESORA JURIDICA							
VALOR A PAGAR		1,967,445			Cód Rubro	2.1.2.02.02.008.1.85940			
					Rubro	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRUDUCCION.			
VALOR A PAGAR					Cód Rubro	LDIA ASESORA			
					Rubro	JURIDICA			
VALOR TOTAL		1,967,445							
27 SEP 2022									
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 11.280.018,00			VALOR ADICIONES				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES			VALOR PRESENTE PAGO		SALDO		
\$ 11.280.018,00		\$ 1.967.445,00			\$ 1.967.445,00		\$ 7.345.128,00		
OBSERVACIONES:									
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO									
EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	AFILIADO	SI	X	NO		
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	AFILIADO	SI	X	NO		
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	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	
13	9	2022	14	9	2022	SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ			
5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA									
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		JUAN PABLO PRIETO NIETO							
CARGO		JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA							
CEDULA DE CIUDADANIA		1.018.406.132							
AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos 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.									

Funza, 14 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO No. 02

ALCALDIA DE FUNZA

NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

KATHERINE GUAQUETA MENDOZA

Cedula: 1.073.512.504 FUNZA

Dirección: Calle 14ª # 18-24

Barrio: El Lago

Teléfono: 3125589091

Correo:

Katherinmendoza28@gmail.com

LA SUMA DE
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (**\$1.967.445**)
M/cte.

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No **CO1.PCCNTR.3798761-2022** CORRESPONDIENTE AL OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DEMÁS APOYO SOLICITADO POR LA OFICINA"

ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO DE 2022 Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTAN° **011257219**

Cordialmente,


KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
CC 1.073.512.504 FUNZA

SEP 13 2022 14:46:10 REMIT 9.42
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS DINACOC
CL 13 13-65

BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0015861347 TER: 66B12863
MAESTRO Cc
**0561 RECIBO: 000173 RRH: 000510
RECAUDO APRO: 029538

SERVICIO: 0000001138
FACTURA: 000000008361055935
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$:293.300

FECHA PLANILLA: 2022/08
VALOR PLANILLA: \$ 293.300
VALOR COMISIC: \$ 0
VALOR IVA: \$ 0
PAGO APLICADO EN PK/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518000

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
No. Identificación: CC1073512504
Dirección: CALLE14A #18-24 BARRIO EL LAO
Telefono: 0000000
Correo: katherinmendoza28@gmail.com
Ciudad: FUNZA
Número de Planilla: 8361055935

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	KATHERINE GUAQUETA MENDOZA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC1073512504	Periodo de Cotización Salud	agosto de 2022
Número de planilla	8361055935	Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2022
Fecha pago	2022-09-13	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	61055935	Total Pagado	293300
Banco	1052	Total Intereses de Mora	3000

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5400	1
230301	Porvenir	161600	1
EPS008	Compensar EPS	126300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073512504
APELLIDOS Y NOMBRES: KATHERINE GUAQUETA MENDOZA

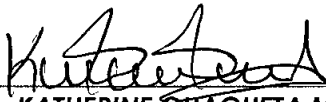
Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	5300	0

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

ASPECTOS GENERALES				
Tipo de Informe	Avance: ☒ Final: ☐		Fecha de elaboración: 14 de septiembre del 2022	
Periodo del informe	Desde: 14 de agosto del 2022	Hasta: 13 de septiembre del 2022	Contrato N°: CO1.PCCNTR.3798761 DE 2022	
Contrato celebrado con recursos de Inversión ☐ Funcionamiento ☒				
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable)		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos)		
Nombre el programa:		Nombre del subprograma:		
Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)			
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 agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	100%	El acta de inicio del contrato se suscribió el día 14 de julio del 2022
2. Brindar apoyo en la revisión, escaneo, archivo y cargue de la información de gestión jurídica que se genere por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	Se realiza la revisión de 34 procesos digitales de actos administrativos, que se generaron por parte de la oficina asesora jurídica. Evidencia en el Excel
3. Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos del proceso de gestión jurídica de la Alcaldía de Funza.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	Durante este periodo se actualizo la base de datos de los procesos jurídicos allegados a la oficina asesora jurídica por medio electrónico y en físico. evidencia en el Word.
4. Compilar y enviar para revisión de supervisor, el informe periódico de seguimiento al proceso de gestión	14 de agosto del	100%	0%	Durante este periodo, no se asignó actividad alguna con respecto a esta obligación por parte del supervisor del contrato.

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

supervisor del contrato.	2022 al 13 de septiembre del 2022			
11. Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	Durante este periodo, se asiste a comité de gestión jurídica el día 23/08/2022 (virtual)


KATHERINE GUAQUETA MENDOZA
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	\$ 11.280.018 ☒	Valor ejecutado	\$ 3.934.890 ☒
% de ejecución	34.88% ☒	% por ejecutar	65.12% ☒

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)

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__

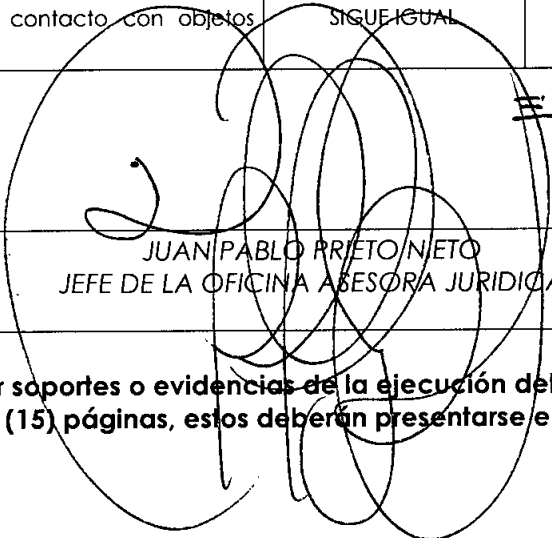
Soporte de la verificación: Planilla __x__ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

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
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
Mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	SIGUE IGUAL	N/A
Contagio por agentes biológicos como virus COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	SIGUE IGUAL	N/A



JUAN PABLO PRIETO NIETO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

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.



**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA**

CERTIFICA

Que la señora, **KATHERINE GUAQUETA MENDOZA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.073.512.504 de Funza prestó a satisfacción los servicios solicitados dentro del periodo comprendido entre el 14 de Agosto al 13 de Septiembre de 2022, según contrato de Prestación de Servicios de Apoyo No.CO1.PCCNTR.3798761 de 2022, Cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades administrativas generadas dentro del proceso de gestión jurídica de la oficina asesora jurídica y demás apoyo solicitado por la oficina."

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de septiembre del dos mil veintidós (2022).

JUAN PABLO PRIETO NIETO
Jefe Oficina Asesora Jurídica



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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

03-FR-16 VER.09 2020-07-31
Funza - Cundinamarca

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	JUAN PABLO PRIETO NIETO	JEFE OAJ		14/09/2022
Proyectó	SANDRA MILENA TUNJO	CONTRATISTA OAJ		14/09/2022

jurídica solicitado por la Oficina Asesora Jurídica.	2022 al 13 de septiembre del 2022			
5. Numerar, escanear, archivar y llevar el control de los documentos generados dentro de del proceso de gestión jurídica por el municipio de Funza.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	En este periodo de tiempo, se escanearon 13 procesos judiciales, se folio 4 acciones de tutelas y se lleva un control de los documentos allegados a la oficina gestión jurídica. Evidencia en el pdf.
6. hacer la recepción de la documentación allegada a la Oficina Asesora Juridica relacionada con trámites judiciales y administrativos.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	Durante este periodo de tiempo, se hace la recepción a los correos allegados a la oficina asesora jurídica de los trámites judiciales y administrativos y se hace su respectivo seguimiento en la base de datos y se da respuestas inmediatas según el proceso se asigna al abogado responsable. evidencia en pdf y Word.
7. Elaborar los oficios y/o comunicaciones según lo requiera la Oficina Asesora Jurídica.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	0%	En este periodo, no se asignó actividad alguna con respecto a esta obligación por parte del supervisor del contrato.
8. Realizar el levantamiento de los inventarios del acervo documental de la Oficina Asesora Jurídica, por expediente y por documento, de conformidad con la normatividad vigente y de las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	Se realiza el levantamiento documental expediente por expediente de los procesos jurídicos y administrativos como acciones de tutelas y actos administrativos de los años 2021 y 2022 donde se hizo su respectivo inventario para hacer entrega al supervisor del contrato.
9. Levantar el FUID para el archivo de la oficina asesora jurídica.	14 de agosto del 2022 al 13 de septiembre del 2022	100%	33.34%	En este periodo se alimentan las carpetas físicas de los años 2021 y 2022 para su completa compilación y así levantar el FUID. evidencia en el Excel y el pdf
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el	14 de agosto del	100%	16.66%	Durante este periodo, se asiste a capacitación de EKOGUI 26/08/2022 virtual evidencia en el pdf.

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022005743

Nit: 899999433-5

viernes, 16 de septiembre de 2022			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022005506	16-sept.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GUAQUETA MENDOZA KATHERINE	CC o NIT	1073512504	DV	4
DIRECCION	CLL 14A 18 24	TELEFONO	3125589091		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE N	TF LINEA FC	VALOR PAGO	1,916,145.00		

DESCRIPCION	CO1.PCCNTR.3798761 DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA DE LA OFICINA JURIDICA. (CUENTA 2/6 DEL 14 AGO AL 13 SEP)
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
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	1,916,145.00
24905501 1073512504 001	2.1.2.02.02.008.1.85 940	SERVICIOS GUAQUETA MENDOZA KATHERINE	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
2022001289	2022001305	2.1.2.02.02.008.1.85940.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,967,445.00

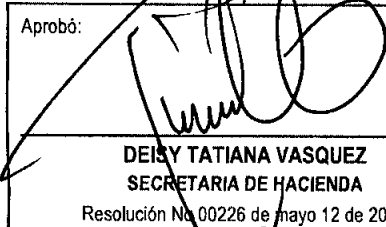
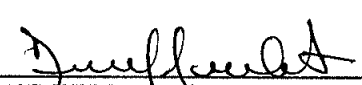
TOTAL PRESUPUESTO

1,967,445.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-2022005506

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	1,967,445	###
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

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

Elaboró:

SONIA