FUNZA ciudad líder
CONTABILIDAD

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL 19 SEP 2022 **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3732325	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09	06	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.	FECHA DE TERMINACIÓN	30	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	ACEPTACION DE OFERTA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022001151	FECHA DE EXPEDICIÓN	09	06	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	14	06	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA			

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Vigencia		08	06	2022	30	06	2023
	Valor	4.500.000,000						
2) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		08	06	2022	30	06	2023
	Valor	4.500.000,000						
3) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia		08	06	2022	30	06	2023
	Valor	4.500.000,000						
4) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia		08	06	2022	30	12	2025
	Valor	2.250.000,000						

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, CERRADURAS, CHAPAS, CANDADOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FUNZA		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899999433-5
CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ	NIT. No.	19335863

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7			PAGO ACTUAL	3			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	14	08	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	13	09	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA GENERAL							
VALOR A PAGAR	$ 2.307.708			Cód Rubro	2.1.2.02.02.008.1.8715699			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion/RECURSOS PROPIOS			
VALOR A PAGAR				Cód Rubro				
				Rubro				
VALOR TOTAL	$ 2.307.708							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES		
$ 45.000.000,00	$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 45.000.000,00	$ 5.107.233,00	$ 2.307.708,00	$ 37.585.059,00

OBSERVACIONES:

11 OCT 2022

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	PENSIONADO	PERIODO CANCELADO	N/A	AFILIADO	SI		NO	X
ARL	SURA	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
05	09	2022	16	09	2022	JENNYFER ANDREA ESCOBAR	

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 16 de septiembre de 2022

Cuenta de cobro No. 3

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ
C.C No 19.335.863

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE **($ 2.307.708,00)**

Por concepto de *¨SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, CERRADURAS, CHAPAS, CANDADOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FUNZA¨* Y de conformidad con el Contrato de Suministro No. **CO1.PCCNTR.3732325** de 2022. Durante el periodo comprendido entre el catorce (14) de agosto al trece (13) de septiembre de 2022.

Cuenta de consignación: Cuenta de ahorros de Bancolombia No 13860413668.

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ
313 4444370
Cra 1 BIS N. 17 - 34 Barrio La Cabaña - Mosquera
carlos.cendales@hotmail.com

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

Señor(a):	CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ
No. Identificación:	CC19335863
Dirección:	CRA.1BIS17-34
Telefono:	8277662
Correo:	carlos.cendales@hotmail.com
Ciudad:	MOSQUERA
Número de Planilla:	8361455820

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ
Tipo y número de identificación	CC19335863
Número de planilla	8361455820
Fecha pago	2022-09-05
Número de autorización pago	73714952
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	agosto de 2022
Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2022
Número de Administradoras	2
Total Pagado	149400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	24400	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

8361455820

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 19335863
APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ

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		1000000	0	1000000	0	125000	0	0	0	24400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓ

AGOST C

BANCO DE OCCIDENTE X 195 X 519 X 12180
11:15:43 2022/09/05 No Planilla: 8361455820
PRDO COTIZACION: 202208 Normal
VALOR PAGADO: 149,400.00 193359633134444370
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8361455820

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 73714952
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

or

...que entre de conformidad con la información impresa ...cepción de la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante ...s cheques cobrados en exceso o la cláusula de buen cobro Art. 882 y a ...ificación posterior. Si tiene reparos o faltantes, el Banco queda autorizado ...ro hacer los ajustes en la cuenta.

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200076

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA VIERNES, 16 SEPTIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200067**

Proveedor CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE, DIR: CR 1 BIS 17 34, TEL: , NIT: 19335863 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104051368	CHAPA PARA ESCRITORIO	UND	2.00	17,850.25	35,700.50
2	104010111	CHAPA PARA PUERTA	UND	1.00	23,800.00	23,800.00
3	104051375	LLAVE DUPLICADO	UND	3.00	17,850.00	53,550.00
4	104010111	CHAPA PARA PUERTA	UND	2.00	23,800.00	47,600.00
5	104051474	CHAPA DE DOBLE PASADOR PARA PUERTA EXTERNA E INTERNA	UND	1.00	166,600.00	166,600.00
6	104010102	VIDRIO FLOTADO TRANSPARENTE	MM2	1.00	114,835.00	114,835.00
7	104051474	CHAPA DE DOBLE PASADOR PARA PUERTA EXTERNA E INTERNA	UND	1.00	166,600.00	166,600.00
8	104051487	DIVISIÓN ELABORADA EN ACRILICO CON FIGURA DETERMINADA DE 3MM	UND	3.00	422,450.00	1,267,350.00
9	104051368	CHAPA PARA ESCRITORIO	UND	2.00	23,800.00	47,600.00
10	114040069	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 5 MM	MM2	1.00	223,422.50	223,422.50
11	104051375	LLAVE DUPLICADO	UND	2.00	17,850.00	35,700.00
12	104010111	CHAPA PARA PUERTA	UND	2.00	23,800.00	47,600.00
13	104051375	LLAVE DUPLICADO	UND	2.00	17,850.00	35,700.00
14	104051368	CHAPA PARA ESCRITORIO	UND	1.00	17,850.00	17,850.00
				Total	**$**	**2,283,908.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	2,060,485.50
114	223,422.50
Total	**2,283,908.00**

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE VIIDRIOS, CERRADURAS CHAPAS,CANDADOS Y DEMAS ELEMENTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA GENERAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MC.

Elaboró	MARTHA
Modificó:	MARTHA

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el Señor **CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.335.863, realizó el suministro e instalación de vidrios, cerraduras, chapas, candados y demás elementos de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la administración municipal de Funza, durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre del 2022, según ordenes de trabajo y de conformidad con el contrato No. **CO1.PCCNTR.3732325** del 2022, por valor de **Dos Millones Trecientos Siete Mil Setecientos Ocho pesos M/Cte. ($2.307.708,00)** discriminados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCON DEL ELEMENTO	U.M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
69	Chapa para muebles de oficina	Chapa de escritorio, archivador y cajones de oficina.	unidad	1	$ 17.850	$ 17.850
60	Llaves para chapa	Duplicado de llave para chapa.	unidad	2	$ 17.850	$ 35.700
78	Chapa para puerta	Chapa para escritorios, archivadores y cajones.	unidad	2	$ 23.800	$ 47.600
60	Llaves para chapa	Duplicado de llave para chapa.	unidad	2	$ 17.850	$ 35.700
1	Vidrio templado transparente	Vidrio templado transparente de 5 mm de espesorinstalado entre 0 a 3 mts de altura.	M2	1	$ 223.423	$ 223.423
78	Chapa para puerta	Chapa para escritorios, archivadores y cajones.	unidad	2	$ 23.800	$ 47.600
87	Division en acrilico	División elaborada en acrílico con figura determinada de 3 mm. Incluye pegante	unidad	3	$ 422.450	$ 1.267.350
71	Chapa para puerta	Chapa de doble pasador para puerta externas e internas REF-987 1/4 - Marca Reconocida a nivel Nacional.	unidad	1	$ 166.600	$ 166.600
16	Vidrio flotado transparente	Vidrio transparente de 4 mm de espesor - instalado entre 0 a 3 mts de altura.	M2	1	$ 114.835	$ 114.835
71	Chapa para puerta	Chapa de doble pasador para puerta externas e internas REF-987 1/4 - Marca Reconocida a nivel Nacional.	unidad	1	$ 166.600	$ 166.600

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

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCON DEL ELEMENTO	U.M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	Chapa para puerta	Chapa para escritorios, archivadores y cajones.	unidad	2	$ 23.800	$ 47.600
60	Llaves para chapa	Duplicado de llave para chapa.	unidad	3	$ 17.850	$ 53.550
78	Chapa para puerta	Chapa para escritorios, archivadores y cajones.	unidad	1	$ 23.800	$ 23.800
69	Chapa para muebles de oficina	Chapa de escritorio, archivador y cajones de oficina.	unidad	2	$ 17.850	$ 35.700
TOTAL ENTRADA ALMACEN						**$ 2.283.908**
61	Servicio de Cerrajeria	(Desmonte, revisión y limpieza)	unidad	2	$ 11.900	$ 23.800
TOTAL CUENTA DE COBRO SERVICIO INCLUIDO						**$ 2.307.708**

Dada a solicitud de los interesados el dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretario de Despacho
Secretaría General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Diego Ernesto Guevara Forero	Secretario de Despacho – Secretaria General		16/09/2022
Revisó	John Alejandro Aldana Flores	Jefe Oficina Recursos Físicos		16/09/2022
Proyectó	Jennyfer Andrea Escobar C.	Auxiliar Administrativo Oficina de Recursos Físicos		16/09/2022

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

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

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022005841

Nit: 899999433-5

miércoles, 21 de septiembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022005584	21-sept.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE **CC o NIT** 19335863 **DV** 7

DIRECCION CR 1 BIS 17 34 **TELEFONO**

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

CHEQUE N TF LINEA FC **VALOR PAGO** 2,191,708.00

DESCRIPCION CONTRATO CO1.PCCNTR.3732325 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, CERRADURAS,CHAPAS, CANDADOS, Y DEMAS ELEMNTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FUNZA (CUENTA 3/7 DEL 14 AGO AL 13 SEP) Se realiza ajuste por estampilla pro-cultura del COM 2022005002

SON DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616034		CTA AHORROS CAJA SOCIAL NO 24050350434 FONDOS COMUNES	00.00	2,191,708.00
24905501 19335863 001	2.1.2.02.02.008.1.87 15699	SERVICIOS CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	23,800.00	00.00
24905501 19335863 001	2.1.2.02.02.008.1.87 15699	SERVICIOS CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	2,167,908.00	00.00

Elaboró: LORENA M

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022005841

Nit: 899999433-5

miércoles, 21 de septiembre de 2022

SUMAS IGUALES	2,191,708.00	2,191,708.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | **2022**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000853	2022001151	2.1.2.02.02.008.1.8715699. 11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	23,800.00
2022000853	2022001151	2.1.2.02.02.008.1.8715699. 11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	2,283,908.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,307,708.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS | **COM-2022005584**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072201	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-0.5% ORDEN DE PAGO	1,800.00	00.00	ESTA	0	###
24072201	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-0.5% ORDEN DE PAGO	00.00	11,500.00	ESTA	2,307,708	###
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	46,200.00	TASA	2,307,708	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	14,000.00	I.C.A.	2,307,708	###
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	13,800.00	30% -	2,307,708	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	32,300.00	70%--	2,307,708	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: LORENAM