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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR3263821	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 SEP 2022	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	8			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	24	8	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	23	9	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		VALOR ADICIONES	
$ 21.780.540		$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 21.780.540	$ 13.257.720	$ 1.893.960	$ 6.628.860

OBSERVACIONES:

19 OCT 2022

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	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
1	9	2022	26	9	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 26 de Septiembre del 2022

CUENTA DE COBRO No. 008

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

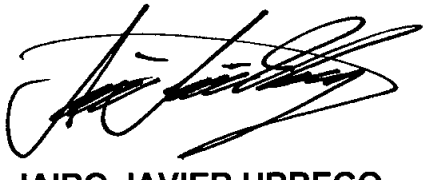
DEBE A:

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 Agosto al 23 de Septiembre del 2022.



JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8834514300
PLANILLA : 1048036773
PERIODO : 2022/08
REFERENCIA 2: 8834514300

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	340300
			340300

DOCUMENTO

2209010005742876
CONSECUTIVO: 001

SEP 01, 22 13:13

01/Sep/2022 13:14 2200 05 0075 1006003
(COPIA CLIENTE)

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: 26 / septiembre /2022	
Periodo del informe	Desde: 24 Agosto 2022	Hasta: 23 septiembre 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 agosto 2022 al 23 de septiembre 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 agosto 2022 al 23 de septiembre 2022	100%	69.52%	Se realizó informe de las líneas telefónicas análogas instaladas dentro de las diferentes dependencias y sus daños, que fueron reportados.
3. Apoyar en la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás relacionadas con las plantas telefónicas análogas e IP de la administración.	24 agosto 2022 al 23 de septiembre 2022	100%	69.52%	Se realizó mantenimiento y pruebas del funcionamiento a las plantas telefónicas instaladas en las diferentes dependencias, 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 agosto 2022 al 23 de septiembre 2022	100%	69.52%	Se realizaron acompañamientos a los contratistas externos para el arreglo de canales de internet en las diferentes dependencias de la alcaldía donde se requerían los arreglos, y de telefonía IP 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 agosto 2022 al 23 de septiembre	100%	69.52%	Se realizaron cambios y actualización del directorio de las líneas telefónicas se anexaron las nuevas, se entregaron los listados a las dependencias se

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-26, 09:06:25 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1048036773

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

PAGADA 01/09/2022

. APORTANTE

	JAIRO JAVIER URREGO URREGO		
	CC80383029	Dirección	CRA 11 A 17 B 09
isa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102250155
	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA
Legal		Identificación	
	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

)EL APORTANTE

atos Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
lidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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
AVIER URREGO	59	0																	0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$1.100.000	$176.000	FAMISANAR EPS	$1.100.000	$137.500	0.02436	$1.100.000	$26.800	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$340.300

ES

	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
0	$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

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Funza.	2022			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 agosto 2022 al 23 de septiembre 2022	100%	69.52%	Se cumplieron todos las obligaciones que se impartieron por la secretaría general, como apoyo a los eventos citados por el sr. alcalde 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	$15.151.680
% de ejecución	69.52%	% por ejecutar	30.48%

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____

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 agosto y el 23 de septiembre del año 2022.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los Veintiséis (26) días del mes de septiembre 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 ISO 45001

ALCALDÍA 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 agosto y el 23 de septiembre del año 2022.

Dada a solicitud del interesado el Veintiséis (26) días del mes de septiembre 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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
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 - 2022006033

Nit: 899999433-5

miércoles, 28 de septiembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022005786	28-sept.-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 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 8/12 DEL 24 AGO AL 23 SEP)

SON UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	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-2022005786

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:

DELSY 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