ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **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.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	9			
DE AVANCE O PARCIAL	X			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	24	9	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	23	10	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	$ 15.151.680	$ 1.893.960	$ 4.734.900

OBSERVACIONES:

15 NOV 2022

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO 1174

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	septiembre	AFILIADO	SI	X	NO		
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	septiembre	AFILIADO	SI	X	NO		
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	septiembre	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
19	9	2022	25	10	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 Octubre del 2022

CUENTA DE COBRO No. 009

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 septiembre al 23 de octubre del 2022.

JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-09-21, 07:11:04 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1048523199 **Referencia pago(PIN)** 8834514300

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-09-19 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO				
Documento	CC 80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102250155		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80383029		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					URREGO URREGO JAIRO JAVIER	25286000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0		$ 1.100.000	25-14		16 %	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.100.000	$ 137.500	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.100.000	$ 26.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 137.500	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300

Líneas 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8834514300
PLANILLA : 1048523199
PERIODO : 2022/09
REFERENCIA 2: 8834514300

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	340300
			340300

DOCUMENTO



2209190001119411
CONSECUTIVO: 001

SEP 19, 22 18:29

19/Sep/2022 18:29 2200 01 0133 5239771
(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: 25 / octubre /2022	
Periodo del informe	Desde: 24 septiembre 2022	Hasta: 23 octubre 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	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	24 septiembre	100%	78.21%	Se realizaron acompañamientos a los

para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	2022 al 23 de octubre 2022			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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se realizaron cambios y actualización del directorio de las líneas telefónicas y extensiones de la telefonía IP, se entregaron los listados a las dependencias se realizan las pruebas de entrada y salida de las llamadas, 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se realizó levantamiento de información para traslado de cámara y su instalación en patios y se realizaron la descarga de información 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se realizó apoyo y mantenimiento a los 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	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 análogos de 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	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	24 septiembre	100%	78.21%	Se realizó el mantenimiento, limpieza,

reparación de cualquier tipo de teléfono digital, sencillo o inalámbrico.	2022 al 23 de octubre 2022			reparación de aparatos telefónicos y a los teléfonos 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se realizó el traslado e instalación de teléfonos IP y análogos a cada oficina que fue asignado con sus pruebas y configuración, se anexan registros fotográficos.
12. Apoyar con el mantenimiento preventivo en hardware y software de los elementos relacionados con el objeto contractual.	24 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se apoyó en el mantenimiento de hardware a sistema de telefonía IP de los cambios que fueron necesarios 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	Se realizó apoyo a la oficina de talento humano para la recopilación de datos en los biométricos, se apoyó a las oficinas para el levantamiento de los nuevos listados de la telefonía IP, 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 septiembre 2022 al 23 de octubre 2022	100%	78.21%	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	$17.045.640
% de ejecución	78.21%	% por ejecutar	21.79%

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 septiembre y el 23 de octubre del año 2022.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los Veinticinco (25) días del mes de octubre 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

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 septiembre y el 23 de octubre del año 2022.

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

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 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022006852

Nit: 899999433-5

viernes, 28 de octubre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022006583	28-oct.-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 9/12 DEL 24 SEP AL 23 OCT)

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-2022006583

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:

DESY 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: LORENAM