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.PCCNTR.3180251	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11	01	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	11 meses y 12 dias	FECHA DE TERMINACIÓN	23	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022001773	FECHA DE EXPEDICIÓN	13	10	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022000153	FECHA DE EXPEDICIÓN	11	01	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	12	01	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 31,786,962.00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA			

AMPAROS			DESDE	HASTA
	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		
		Valor		
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia		
		Valor		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGIA PARA LA EJECUCION, DESARROLLO, CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE FAUNA Y FLORA, EN PRESERVACION DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2022

CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	JERSON JAIR CARDENAS DAGA	NIT. No.	1,018,445,983

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	12			PAGO ACTUAL	12		
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	X		
INICIO PERIODO A PAGAR	12	12	2022	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	23	12	2022
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD						

VALOR A PAGAR		Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.3204.94900.256
		Rubro	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio climatico/ Recursos
VALOR A PAGAR	$ 1,115,332.00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.3204.94900.256.51001
		Rubro	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio climatico FUENTE: 5001
VALOR TOTAL	$ 1,115,332.00		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES		
$ 25,094,970.00		$ 6,691,992.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 31,786,962.00	$ 30,671,630.00	$ 1,115,332.00	$ -

OBSERVACIONES:

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

EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	DICIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PROTECCION	PERIODO CANCELADO	DICIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	DICIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
23	12	2022	26	12	2022	SERGIO ANTONIO MOLINA SANCHEZ	SERGIO Molina

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	FIRMA	
CARGO	JEFE DE DESPACHO		
CEDULA DE CIUDADANIA	53,015,261		

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.

Funza, Cundinamarca 26 de diciembre del 2022

CUENTA DE COBRO No. 12

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JERSON JAIR CARDENAS DAGA
C.C. No. 1018445983

LA SUMA DE UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.115.332)

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGIA PARA LA EJECUCION, DESARROLLO, CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE FAUNA Y FLORA, EN PRESERVACION DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2022, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3180251 Durante el periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 23 de diciembre del 2022

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: CAJA SOCIAL

No. 24050136599

Cel. 3107841000

Dirección: Carrera 10 bis 11-24

Correo: jersoncardenas16@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018445983	JERSON JAIR CARDENAS DAGA		CARRERA 45 NO. 44-21	4785204	gerson_9638@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
63984134	12/12/2022				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	N	23/12/2022	84284248	$319.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	126.400	0		0		0	0	0	0	126.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	161.800	0	0	0	0	0	0		161.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.600				10.600	0	0	10.600			106	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.300	0	0	20.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	126.400	126.400
Pensión	1	161.800	161.800
Riesgos Laborales	1	10.600	10.600
CCF	1	20.300	20.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	319.100	319.100

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

Banco Caja Social
Su banco amigo

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
23 diciembre 2022 2:25 pm

DIRECCIÓN IP. 181.49.157.48

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII2357329979305844

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
5844CE0S

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$319.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	64284248
FECHA DE LA SOLICITUD	23 diciembre 2022
REFERENCIA 1	181.49.157.48
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1018445983
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1829443042
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / JERSON JAIR CARDENAS DAGA *******6599

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-04-20

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: Final: ___X___	Fecha de elaboración: 26/12/2022	
Periodo del informe	Desde: 12/12/2022	Hasta: 23/12/2022	Contrato No: CO1.PCCNTR.3180251

Contrato celebrado con recursos de Inversión ____X____ Funcionamiento___

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: Secretaría de Desarrollo Económico Y Competitividad	Nombre del Proyecto: Implementación de acciones para la protección de los recursos naturales
Nombre el programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
256	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.
253	Implementar 1 esquema de Pago por Servicios Ambientales.
254	Dotar y mantener 2 infraestructuras ecológicas.
255	Realizar 12 limpiezas y mantenimientos al cuerpo de agua.
257	Realizar 3 mantenimientos de áreas verdes (ornato municipal).

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.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se suscribe acta de inicio en el mes de enero
2. Realizar una matriz de las empresas y establecimientos de comercio, locales y aledaños relacionados con el componente ambiental, fauna y flora	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se anexa matriz de empresas.
3. Verificar el cumplimiento por parte de las empresas y entidades de los compromisos adquiridos en la compensación de la huella de carbono analizada en el Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza visitas a dos empresas en el parque Argelia y San José
4. Elaborar campañas de sensibilización en el cuidado y manejo del recurso flora y fauna según indicación del supervisor del contrato y mediante piezas publicitarias.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza campaña para el cuidado de la serpiente sabanera.
5. Acompañar los operativos de incautación de especies y	12 de diciembre	100%	100%	Se anexa informe de operativos de dos especies

elementos que atenten en contra del componente ambiental flora y fauna, y justificar el tratamiento que la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad deberá dar al elemento o especie incautada para Determinación de la entidad.	a 23 de diciembre			de fauna rescatados.
6. Elaborar un informe donde especifique los operativos realizados y el tratamiento dado a cada uno y entregar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en medio físico y digital.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se anexa informe de los operativos realizados durante la ejecución del contrato.
7. Verificar las solicitudes y quejas presentadas por la ciudadanía con relación a los árboles en riesgo, y reportar lo correspondiente al comité de gestión del riesgo.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se anexa presentación de árboles en riesgo y acta.
8. Realizar las Verificaciones de la compensación correspondiente a la tala de árboles en riesgo.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza la entrega en el informe final de la verificación
9. Realizar diez acuerdos con predios privados del Distrito de Manejo Integral (DMI) Gualí Tres Esquinas para la preservación de la ronda de recuperación, mediante la siembra de especies nativas	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se completó la meta en el mes de noviembre
10. Apoyo a la coordinación del componente ambiental fauna y flora de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza acompañamiento a la coordinación del grupo de mantenimiento.
11. Realizar un análisis de viabilidad de espacios y/o proyectos para en cumplimiento del Decreto 953 de 2013 por medio del cual se reglamenta el artículo 111 de la ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, para la adquisición de predios de importancia estratégica y manteamiento de los mismos para la conservación de los recursos hídricos y entregar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en medio físico y digital	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza la entrega de las zonas priorizadas. Ver informe
12. Apoyar la representación y coordinación de la Secretaría de	12 de diciembre	100%	100%	Durante este periodo no se realizaron reuniones de plan

Desarrollo Económico y Competitividad en el proyecto adelantado por la Corporación Autónoma Regional CAR denominado Plan Padrino Humedal Guali, asistiendo a las reuniones que dicha entidad convoque al municipio y retroalimentando internamente en la entidad.	a 23 de diciembre			padrino.
13. Elaborar un informe de gestión según requerimiento del supervisor del contrato, donde demuestre las actividades realizadas y los logros obtenidos en cuanto al proyecto Plan Padrino Humedal Guali	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se anexa informe de gestión
14. Apoyar la coordinación del proyecto que adelanta la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad con la Gobernación de Cundinamarca denominado parque ecológico Humedal Guali.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza el seguimiento sin embargo no se tuvo avance por razones de permisos en la consecución del proyecto
15. Realizar y convocar recorridos ecológicos por el Humedal Guali según Indicación del supervisor del contrato a la comunidad en general.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realizan 7 recorridos con el grupo de la comunidad
16. Elaborar un informe donde identifique las actividades realizadas y los logros obtenidos en los recorridos ecológicos en el Humedal Guali, la lista de asistencia y entregar a la Secretaría Desarrollo Económico y Competitividad en medio físico y digita	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se realiza informe de las persona que intervienen en los recorridos.
17. Apoyar la coordinación de las actividades operativas de las áreas de importancia ecológica y los predios del municipio	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se apoya al grupo de podas desde la coordinación y siguiendo las directrices del supervisor del contrato Se adjunta matriz del seguimiento a cada contratista.
18. Efectuar y presentar un informe final del Trabajo realizado en la ejecución del contrato y los resultados obtenidos con cada uno de ellos.	12 de diciembre a 23 de diciembre	100%	100%	Se entrega informe final
19. Apoyar la consecución de los procesos de contratación requeridos	12 de diciembre a 23 de	100%	100%	Se da cumplimiento en el mes de octubre.

	en la Agencia Pública de Empleo, estructurando los aspectos técnicos que dan Origen a la necesidad contractual, según indicación del supervisor del contrato.	diciembre			

Jerson Jair Cárdenas Daga
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	$31.786.961	Valor ejecutado	$31.786.961
% de ejecución	100%	% por ejecutar	0%

Modificaciones del contrato

Adiciones	Fecha de suscripción: 11/10/2022 Valor: $6.691.992
Prórrogas	Fecha de suscripción: 11/10/2022 Tiempo: DOS (2) MESES Y DOCE (12) DIAS

Suspensiones del contrato

No.	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

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-04-20

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	No aplica
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendarios consecutivos.	Sigue igual	No aplica
Riesgo de accidente o complicación por las condiciones medio ambientales y climatológicas, en las labores de campo	Sigue igual	No aplica
Perdida de información, documentos, expedientes o insumos entregados.	Sigue igual	No aplica
Exposición a agentes biológicos como virus SARS- CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados).	Sigue igual	No aplica

Paola Andrea Mendoza Galindo
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

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.

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **JERSON JAIR CARDENAS DAGA**, identificado con cedula 1018445983 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. ***CO1.PCCNTR.3180251,*** cuyo objeto es: ***"POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGIA DE PARA LA EJECUCION, DESARROLLO, CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE FAUNA Y FLORA, EN PRESERVACION DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2022.***" durante el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 23 diciembre del año 2022

Dada a solicitud del interesado el veintiséis (26) del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022)

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Sergio Antonio Molina Sánchez	Profesional Universitario	Sergio Molina

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JERSON JAIR CARDENAS DAGA**, identificada con **CC** número **1018445983**, aportó por el empleado **JERSON JAIR CARDENAS DAGA** identificado(a) con **CC** número **1018445983** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 12 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,000,000	0.02000	$20,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,000,000	0.01044	$10,500	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,565,200	0.02000	$31,400	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,565,200	0.02000	$31,400	$0	$0	Junio - 2022	60448636	21/07/2022	NO

El presente certificado se expide a los **23** días del mes **Diciembre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JERSON JAIR CARDENAS DAGA**, identificada con **CC** número **1018445983**, aportó por el empleado **JERSON JAIR CARDENAS DAGA** identificado(a) con **CC** número **1018445983** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 12 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,000,000	0.02000	$20,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,000,000	0.01044	$10,500	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Enero - 2022	56771246	15/02/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Febrero - 2022	57542915	16/03/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Marzo - 2022	57793710	29/03/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,375,200	0.02000	$27,600	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Abril - 2022	58531105	29/04/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,565,200	0.02000	$31,400	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,565,200	0.12500	$195,700	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,565,200	0.01044	$16,400	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,565,200	0.16000	$250,500	$0	$0	Mayo - 2022	59711206	17/06/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,565,200	0.02000	$31,400	$0	$0	Junio - 2022	60448636	21/07/2022	NO

El presente certificado se expide a los **23** días del mes **Diciembre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

| | | |

ALCALDÍA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PAZ Y SALVO RETIRO CONTRATISTAS	FUNZA ciudad líder	12-FR-14 Version: 07 Fecha: 2021-11-09

NOMBRE Jeison Cárdenas Duque FECHA RETIRO 23-12-2022

TALENTO HUMANO

Carnet ✓ *OBSERVACIONES*

Regina Ruiz
FIRMA JEFE TALENTO HUMANO

SECRETARIA GENERAL
(CALIDAD - SERVICIO AL CIUDADANO - VENTANILLA UNICA - ACTOS ADMINISTRATIVOS)

KAWAK ✓ *PQR'S* ✓

PAZ Y SALVO Sistema de Gestión Funza
FIRMA CALIDAD

COORD PQRS

ORFEO ✓ SIN DCTOS. PENDIENTES ○

VETANILLA UNICA

SEC. GENERAL - ACTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS

OFICINA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA

DISPOSICION DE LOS ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS:	
FIRMA	OBSERVACIONES:
NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE	

SECRETARIA / OFICINA / DEPENDENCIA DONDE SE SURTE EL RETIRO

FECHA ACTA DE ENTREGA 26-12-2022

OBSERVACIONES _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE Paola Andrea Mendoza Galindo.

CARGO Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad.

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

Se anexa copia del acta de entrega en ( ) folios utiles

En mi calidad de supervisor del contrato, hago constar que he recibido todos los archivos fisicos o en medios magneticos, el informe final, los productos elaborados por el contratista y el sistema de información documental (ORFEO ____ SAC ____) sin comunicaciones pendientes de gestionar.

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022008660

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de diciembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022008240	29-dic.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARDENAS DAGA JERSON JAIR — **CC o NIT** 1018445983 — **DV** 1

DIRECCION CARRERA 10 BIS No.11-24 — **TELEFONO** 4785204

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA FC — **VALOR PAGO** 1,084,232.00

DESCRIPCION ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CO1.PCENTR.3180251 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN, DESARROLLO, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DE FLORA Y FAUNA, EN PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2022. (CUENTA 12 DE 12 DEL 12/12 AL 23/12). CB

SON UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	1,084,232.00
24905401 1018445983 001	2.3.2.02.02.009.3204 .94900.256	HONORARIOS CARDENAS DAGA JERSON JAIR	1,084,232.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,084,232.00**	**1,084,232.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022001685	2022001773	2.3.2.02.02.009.3204.94900 .256.51001	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	1,115,332.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,115,332.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022008240

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	6,700.00	30% -	1,115,332	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	15,600.00	70%--	1,115,332	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	7,000.00	I.C.A.	1,115,332	###
24072201	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-0.5% ORDEN DE PAGO	00.00	1,800.00	ESTA	355,252	###

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: LILIANAM