3
1421

ALCALDIA DE FUNZA — SECRETARIA HACIENDA — CONTABILIDAD — 30 DIC 2022

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | GESTION CONTRACTUAL<br>**HOJA DE RUTA**<br>ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN | FUNZA ciudad líder | 11-FR-02<br>Versión: 08<br>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 | MINIMA CUANTIA | 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. | 19335863-7 |

**2. GENERALIDADES DEL PAGO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PAGOS | 7 | | | PAGO ACTUAL | 6-7 | | |
| DE AVANCE O PARCIAL | | | | DE TERMINACIÓN | X | | |
| INICIO PERIODO A PAGAR | 14 | 11 | 2022 | TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR | 30 | 12 | 2022 |
| DEPENDENCIA EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL | | | | | | |
| VALOR A PAGAR | $ 21.216.577 | | | 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 | $ 21.216.577 | | | | | | |

**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 | $ 16.125.802,00 | $ 21.216.577,00 | $ 7.657.621,00 |

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 | PENSIONADO | PERIODO CANCELADO | N/A | AFILIADO | SI | | NO | X |
| ARL | SURA | PERIODO CANCELADO | DICIEMBRE | 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 |
| 26 | 12 | 2022 | 30 | 12 | 2022 | JOHN ALEJANDRO ALDANA | |

**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 30 de diciembre de 2022

Cuenta de cobro No. 6-7

**ALCALDÍA DE FUNZA**
**NIT 899.999.433-5**

**DEBE A:**

CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ
**C.C No 19.335.863-7**

**LA SUMA DE:** VEINTIUN MILLONES DOCIENTOS DIECISEISMIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE **($21.216.577,00)**

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 noviembre al treinta (30) de diciembre 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

Funza, Cundinamarca 30 de diciembre de 2022

Señores
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA**

**ASUNTO:** No responsable de IVA

Yo **Carlos Enrique Cendales Gonzales** identificado con Cedula de Ciudanía No. **19335863** y como proveedor del Contrato de Suministro **CO1.PCCNTR.3732325** suscrito el día 9 de junio del 2022 con la Alcaldía de Funza y que tiene como objeto "*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*" el cual tiene un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($45.000.000,00)** certifico que no soy responsable del impuesto sobre las ventas IVA.

Cordialmente,

**CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ**
**CC** 19.335.863
**CEL** 313 4444370
**EMAIL** 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:** 8364313279

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** | 8364313279 |
| **Fecha pago** | 2022-12-26 |
| **Número de autorización pago** | 133374 |
| **Banco** | 1023 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | diciembre de 2022 |
| **Periodo de Cotización Pensión** | diciembre 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 |

8364313279

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 TRANSACCIÓN

BANCO DE CO
10:08:15 2

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ**, identificada con **CC** número **19335863**, aportó por el empleado **CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ** identificado(a) con **CC** número **19335863** 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 | SAN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECION | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXTEMPORANEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Enero - 2022 | 8356406992 | 03/02/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Enero - 2022 | 8356406992 | 03/02/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Febrero - 2022 | 8357370230 | 08/03/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Febrero - 2022 | 8357370230 | 08/03/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Marzo - 2022 | 8357976816 | 05/04/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Marzo - 2022 | 8357976816 | 05/04/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Abril - 2022 | 8358547746 | 03/05/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Abril - 2022 | 8358547746 | 03/05/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Mayo - 2022 | 8359262382 | 07/06/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Mayo - 2022 | 8359262382 | 07/06/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Junio - 2022 | 8359959894 | 05/07/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Junio - 2022 | 8359959894 | 05/07/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Julio - 2022 | 8360661018 | 16/08/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Julio - 2022 | 8360661018 | 16/08/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Agosto - 2022 | 8361455820 | 05/09/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Agosto - 2022 | 8361455820 | 05/09/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Septiembre - 2022 | 8362197823 | 07/10/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Septiembre - 2022 | 8362197823 | 07/10/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Octubre - 2022 | 8362917116 | 01/11/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Octubre - 2022 | 8362917116 | 01/11/2022 | NO |
| 14-11 | ARL SURA | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02436 | $24,400 | $0 | $0 | Noviembre - 2022 | 8363656037 | 02/12/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Noviembre - 2022 | 8363656037 | 02/12/2022 | NO |

El presente certificado se expide a los **27** dias del mes **Diciembre** de **2022**

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

# ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

## OFICINA DE RECURSOS FISICOS

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

**Nro: 202200216**



COD.15FR26

VER.

**FECHA DE INGRESO:** FUNZA MIÉRCOLES, 14 DICIEMBRE 2022

**CONTRATO DE SUMINISTRO** N 202200190

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

| | | | | | VALOR DE ADQUISICION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Código | Descripción y Características del Elemento | Und | Cant | Unitario | Total |
| 1 | 104010129 | PELICULA ADHESIVA PARA VIDRIO | MM2 | 5.00 | 108,290.00 | 541,450.00 |
| 2 | 104010102 | VIDRIO FLOTADO TRANSPARENTE | MM2 | 1.00 | 114,835.00 | 114,835.00 |
| 3 | 104010129 | PELICULA ADHESIVA PARA VIDRIO | MM2 | 6.00 | 108,290.00 | 649,740.00 |
| 4 | 104010102 | VIDRIO FLOTADO TRANSPARENTE | MM2 | 2.00 | 190,400.00 | 380,800.00 |
| 5 | 104010103 | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE | MM2 | 15.00 | 274,890.00 | 4,123,350.00 |
| 6 | 104010103 | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE | MM2 | 10.00 | 293,335.00 | 2,933,350.00 |
| 7 | 104010129 | PELICULA ADHESIVA PARA VIDRIO | MM2 | 2.00 | 108,293.75 | 216,587.50 |
| 8 | 104051348 | CHAPA CILINDRICA (DE BOLA) | UND | 1.00 | 83,300.00 | 83,300.00 |
| 9 | 104010103 | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE | MM2 | 5.00 | 446,547.50 | 2,232,737.50 |
| 10 | 112110227 | GUARDAS PARA CHAPA | UND | 1.00 | 53,550.00 | 53,550.00 |
| 11 | 104010111 | CHAPA PARA PUERTA | UND | 2.00 | 23,800.00 | 47,600.00 |
| 12 | 104010111 | CHAPA PARA PUERTA | UND | 6.00 | 23,800.00 | 142,800.00 |
| 13 | 104040555 | VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6MM | UND | 8.00 | 309,519.00 | 2,476,152.00 |
| 14 | 104051487 | DIVISIÓN ELABORADA EN ACRILICO CON FIGURA DETERMINADA DE 3MM | UND | 10.00 | 422,450.00 | 4,224,500.00 |
| 15 | 104010103 | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE | MM2 | 10.00 | 285,897.50 | 2,858,975.00 |
| 16 | 104010104 | VIDRIO CORRUGADO | MM2 | 1.00 | 113,050.00 | 113,050.00 |
| | | | | | **Total $** | **21,192,777.00** |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 104 | 21,139,227.00 |
| 112 | 53,550.00 |
| **Total** | **21,192,777.00** |

**Detalle:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, CERRADURAS, CHPAS, CANDADOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FUNZA

**Destino:** SECRETARÍA GENERAL

**SON VEINTI UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.**

| | |
|---|---|
| Elaboró | MARTHA |
| Modificó: | MARTHA |

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

**HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE**

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

**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 noviembre y el 30 de diciembre del 2022, según ordenes de trabajo y de conformidad con el contrato No. **CO1.PCCNTR.3732325** del 2022, por valor de VEINTIUN MILLONES DOCIENTOS DIECISEISMIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE **($21.216.577,00)** discriminados a continuación:

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCON DEL ELEMENTO | U.M | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Película adhesiva para ventana | Suministro en instalación de película sandblasting plana adhesiva en ventana. | m2 | 2 | $ 108.290 | $ 216.580 |
| 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 |
| 48 | Película adhesiva para ventana | Suministro en instalación de película sandblasting plana adhesiva en ventana. | m2 | 6 | $ 108.290 | $ 649.740 |
| 20 | Vidrio flotado transparente | Vidrio transparente de 5 mm de espesor - instalado entre 0 a 3 mts de altura. | m2 | 2 | $ 190.400 | $ 380.800 |
| 24 | Vidrio laminado trasparente | Vidrio dúplex 3+3 transparente - instalado entre 0 a 3 mts de altura. | m2 | 15 | $ 274.890 | $ 4.123.350 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Vidrio laminado trasparente | Vidrio dúplex 3+3 transparente - instalado entre 9 a 12 mts de altura. Incluye servicio de elevador. | m2 | 10 | $ 293.335 | $ 2.933.350 |
| 36 | Vidrio corrugado | Vidrio corrugado de 4 mm de espesor - instalado entre 0 a 3 mts de altura. | m2 | 1 | $ 113.050 | $ 113.050 |
| 70 | Chapa para puerta | Chapa cilíndrica (de bola) REF -5307 / Para puerta interna en madera - Marca reconocida a nivel Naciona | m2 | 1 | $ 83.300 | $ 83.300 |
| 48 | Película adhesiva para ventana | Suministro en instalación de película sandblasting plana adhesiva en ventana. | m2 | 5 | $ 108.290 | $ 541.450 |
| 55 | Guardas para puertas | Cambio de guardas para chapa de puerta. Incluye: dos (2) llaves. | hora | 1 | $ 53.550 | $ 53.550 |
| 78 | Chapa para puerta | Chapa para escritorios, archivadores y cajones. | unidad | 2 | $ 23.800 | $ 47.600 |
| 78 | Chapa para puerta | Chapa para escritorios, archivadores y cajones. | unidad | 6 | $ 23.800 | $ 142.800 |
| 10 | Vidrio templado transparente | Vidrio templado transparente de 6 mm de espesor - instalado entre 6 a 9 mts de altura. Incluye servicio de elevador. | m2 | 8 | $ 309.519 | $ 2.476.152 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | División en acrílico | División elaborada en acrílico con figura determinada de 3 mm. Incluye pegante | unidad | 10 | $ 422.450 | $ 4.224.500 |
| 33 | Vidrio laminado trasparente | Vidrio dúplex 5+5 transparente - instalado entre 3 a 6 mts de altura. Incluye servicio de elevador | m2 | 10 | $ 285.898 | $ 2.858.980 |
| 15 | Vidrio templado transparente | Vidrio templado de 10 mm de espesor -instalado entre 9 a 12 mts de altura.Incluye servicio de elevador. | m2 | 5 | $ 446.548 | $ 2.232.740 |
| **TOTAL ENTRADA ALMACEN** | | | | | | **$ 21.192.777** |
| 62 | Servicio de cerrajería | (Desmonte, revisión y limpieza) para chapa de doble pasador y sencilla. | unidad | 2 | $ 11.900 | $ 23.800 |
| **TOTAL CUENTA DE COBRO SERVICIO INCLUIDO** | | | | | | **$ 21.216.577** |

Dada a solicitud de los interesados el treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

**DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO**
Secretario de Despacho
Secretaría General

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Aprobó | Diego Ernesto Guevara Forero | Secretario de Despacho – Secretaria General | |
| Revisó | John Alejandro Aldana Flores | Jefe Oficina Recursos Físicos | |
| Proyectó | Martha ines salinas | Contratista | |

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

**ACTA No. 2**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **No.** CO1.PCCNTR. 3732325 de 2022 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SUMINISTROS |
| **OBJETO** | 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. |
| **CONTRATISTA** | CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ |
| **NIT** | 19335863-7 |
| **SUPERVISOR** | DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/06/2022 |
| **VALOR DELCONTRATO** | $45.000.000 |
| **ADICION No. _** | NINGUNA |
| **PLAZO DE EJECUCION** | SIETE (7) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. |
| **PRORROGA No. __** | NO |
| **FECHA DE SUSPENSION** | N/A |
| **AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | N/A |

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ** en su calidad de contratista de la ALCALDIA DE FUNZA y **DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO** supervisor.

Con la presente acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva (las obras, servicios, bienes) pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo o de recibo final.

| OBLIGACIONES | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en la plataforma de SECOP II para su revisión y posterior aprobación | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 3. Elaborar un cronograma de forma conjunta con el supervisor del contrato, en donde se especifique el canal de comunicaciones, para atender las solicitudes de las diferentes dependencias que requieran un servicio relacionado con el objeto del contrato, (en él se debe Indicar términos para contestación). | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 4. Realizar la toma de medidas de los vidrios antes de efectuar su instalación de acuerdo a la necesidad requerida, sin que esto | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |

| | | |
|---|---|---|
| genere costos adicionales para la Administración, en los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo, una vez se efectúe la solicitud por el supervisor del contrato. Físicos, para ser entregadas al usuario solicitante. | | |
| 5. Realizar la instalación de los vidrios que se requieran en las instalaciones o edificaciones donde funcionan las distintas dependencias de la Alcaldía de Funza, haciendo uso de las diferentes medidas de seguridad, tales como protocolos de bioseguridad, y medidas de seguridad para trabajo en alturas, cuando haya lugar. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 6. Suministrar el servicio de cerrajería a solicitud del supervisor, para las diferentes dependencias de la Alcaldía municipal, entendiendo el servicio de cerrajería como: cambio de guardas, hechura y duplicado de llaves, reparación y/o apertura de cerraduras, así como las chapas, manijas de escritorios y muebles ubicados en las diferentes instalaciones a cargo de la Administración Municipal. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 7. Prestar el suministro y servicio de instalación de vidrios, cerraduras, chapas, candados y demás elementos de los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo al cronograma establecido con el Supervisor del contrato, en las diferentes dependencias de la Alcaldía municipal, según los Requerimientos, que realice el supervisor del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 8. Garantizar los servicios de transporte, cargue y descargue, de los diferentes elementos a instalar, según el requerimiento de las dependencias, sin que estos generen costos adicionales para el municipio | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 9. Contar con el material y herramientas necesarias, idóneas y suficientes para llevar a cabo cada una de las instalaciones, cambios y demás actividades contempladas dentro del objeto y alcance del contrato, solicitadas a través del supervisor del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 10. . Cumplir con las condiciones de calidad y garantía tanto para los | | Se cumplió con lo estipulado con esta |

| | | |
|---|---|---|
| objetos suministrados (chapas, vidrios, candados, entre otros), así como la calidad de los servicios de instalación, de los elementos suministrados. | 100% | obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 11. Hacer entrega de los elementos requeridos en la oficina de recursos físicos del municipio de Funza sin que esto genere costos adicionales para la administración en horario de lunes a viernes de 08:00 am a 5:00 pm., no se tendrán en cuenta días festivos. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 12. Atender de forma eficiente y efectiva las solicitudes que realice el supervisor del contrato a más tardar dentro del día hábil siguiente al requerimiento que este realice. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 13. El contratista deberá identificar de manera clara a los operarios que ejecutarán las actividades de cambio e instalación de los diferentes elementos de seguridad requeridos, para el efecto, previa suscripción del acta de inicio, de forma conjunta con el supervisor del contrato se definirán las prendas o elementos que usarán los operarios para su distinción. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 14. Contar con los implementos de seguridad para poder realizar trabajos en las instalaciones donde funcionan las diferentes dependencias de la administración (señalización, escaleras, conos, cintas de peligro y demás que se necesiten para brindar seguridad a funcionarios y usuarios). | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 15. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo Laboral de dicho personal con EL MUNICIPIO DE FUNZA. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 16. Cambiar los elementos que resulten con defectos de fábrica o que resulten dañados por mala manipulación de los operarios o personas diferentes a los funcionarios | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |

| | | |
|---|---|---|
| de la Administración, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que efectúe el supervisor del contrato, a través del correo electrónico (almacen@funzacundinamarca.gov.co). | | |
| 17. Dar estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que adopte el gobierno nacional o municipal, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 18. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 19. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 21. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 22. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este, cuando en el mismo hayan sido requeridas. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 23. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 25. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 26. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 27. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Funza. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |

| | | |
|---|---|---|
| 28. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 29. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 30. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 31. Cumplir con los protocolos de bioseguridad de covid-19 de acuerdo con lo establecido por el gobierno nacional y la normatividad vigente, para el adecuado funcionamiento y control de riesgos de contagios | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |
| 32. Las demás que por ley o contrato le correspondan. | 100% | Se cumplió con lo estipulado con esta obligación durante el tiempo de ejecución. |

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $45.000.000 |
| **VALOR ADICIONADO:** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $45.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:** | $0 |
| **VALOR AMORTIZADO** | $0 |
| **VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:** | $16.125.802 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** | $21.216.577 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** | $7.657.621 |

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022)

**CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ**
Contratista

**DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO**
Supervisor

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022008977

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de diciembre de 2022

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2022008649 | 30-dic.-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 | 1272001 | VALOR PAGO | 20,134,877.00 |

| | |
|---|---|
| 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 6Y7/7 DEL 14 NOV AL 30 DIC) |
| SON | VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC. |

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100558 | | BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN | 00.00 | 20,134,877.00 |
| 24905501 19335863 001 | 2.1.2.02.02.008.1.87 15699 | SERVICIOS CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 20,134,877.00 | 00.00 |
| 24905501 19335863 001 | 2.1.2.02.02.008.1.87 15699 | SERVICIOS CENDALES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 00.00 | 00.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 20,134,877.00 | 20,134,877.00 |

## 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 | 21,192,777.00 |
| 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 | 23,800.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 21,216,577.00 |

## 4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022008649

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000 | 00.00 | 127,000.00 | I.C.A. | 21,216,577 | 0.6 |
| 13110107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 00.00 | 424,300.00 | TASA | 21,216,577 | 2 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA-0.5% ORDEN DE PAGO | 00.00 | 106,100.00 | ESTA | 21,216,577 | 0.5 |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 127,300.00 | 30% - | 21,216,577 | 2 |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 297,000.00 | 70%- | 21,216,577 | 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

Carlos Cendales Gonzalez

c.c ó Nit 19335863

Elaboró: LORENAM