799/3

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.4281580	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	07	12	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	**CLASE DE CONTRATO**	SUMINISTRO		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2022002091	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	12	12	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	13	12	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 120.786.888,00	**FORMA DE PAGO**	Bienes entregados mensualmente		

TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales		**NUMERO DE LA POLIZA**			3506955-2		
AMPAROS	**1) CUMPLIMIENTO**	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
			07	12	2022	30	06	2023
		Valor	$ 24.157.378,00					
	2) CALIDAD DEL SUMINISTRO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
			07	12	2022	31	12	2023
		Valor	$ 24.157.378,00					
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales		**NUMERO DE LA POLIZA**			3492118-1		
AMPAROS	**1) SERIEDAD DE LA OFERTA**	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
			22	11	2022	22	02	2023
		Valor	$ 12.078.689,00					

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	**NIT. No.**	899.999.433-5
CONTRATISTA	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	**NIT. No.**	65.727.240

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	1			**PAGO ACTUAL**		1		
DE AVANCE O PARCIAL				**DE TERMINACIÓN**		X		
INICIO PERIODO A PAGAR	13	12	2022	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**		27	12	2022
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD							

VALOR A PAGAR	$8.000.000,00	**Cód Rubro**	2.3.2.01.01.001.04.1709.030.11001
		Rubro	OPTIMIZAR 20 RESERVORIOS- FUENTE 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 30.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.01.01.001.04.1709.030.51001
		Rubro	OPTIMIZAR 20 RESERVORIOS- FUENTE 51001- (51001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.01.01.004.01.01.04.1707.027.11001
		Rubro	Realizar y/o participar en 45 ferias y mercados verdes locales, regionales y nacionales- FUENTE 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 21.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.01.01.004.01.01.04.1707.027.51001
		Rubro	Realizar y/o participar en 45 ferias y mercados verdes locales, regionales y nacionales- FUENTE 51001- (51001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 8.846.680	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.000.1707.0194099.024.51001
		Rubro	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca - FUENTE 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2719004.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 2.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2719005.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 2.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2823611.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2824202.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2824302.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.28244.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 1.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.1707.2824401.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 3.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.003.1707.2931001.028.11001
		Rubro	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas- FUENTE: 11001- (11001) RECURSOS PROPIOS

23 MAR 2023

VALOR A PAGAR	$ 8.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.003.1702.34669.026.11001
		Rubro	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 16.940.208	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.003.1707.34641.024.11001
		Rubro	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	$ 15.000.000	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.006.1702.62265.026.11001
		Rubro	Servicio de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS.
VALOR TOTAL	$120.786.888,00		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 120.786.888,00**	**VALOR ADICIONES**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 120.786.888,00	**$ -**	**$ 120.786.470,00**	**$ 418,00**

OBSERVACIONES:

UNICO PAGO- FACTURA AAS No. 1029 del 28/12/2022

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	COLPENSIONES	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**	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
29	12	2022	30	12	2022	ANGELA PATRICIA CASTRO AVILA	

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.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Factura Electrónica De Venta No

AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999433 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KR 14 13 05	Funza		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ABONO ORG	ABONO ORGANICO HUMUS	10	BULTO	80.000	0%	0	800.000
2	201	ABONO QUIMICO GRANULADO TRIPLE QUINCE	25	BULTO	250.000	0%	0	6.250.000
3	AZADON ME	AZADON METALICO	24	Und.	28.000	5%	1.400	672.000
4	SEMILLA PAS	SEMILLA PASTO AZUL ORCHORO	25	BOLSA	60.000	0%	0	1.500.000
5	BOLSAS PAR	BOLSAS PARA ENSILAJE CALIBRE 6	50	BOLSA	30.000	19%	5.700	1.500.000
6	CALENDARIO	CALENDARIO DE ESTABLO	25	ALENDARI	30.000	19%	5.700	750.000
7	217	SEMILLA CARRETON ROJO GIGANTE	25	BOLSA	40.000	0%	0	1.000.000
8	CONCENTRA	CONCENTRADO PARA PRODUCCIÓN DE LECHE	50	BULTO	150.000	0%	0	7.500.000
9	222	COPA DE INMERSION SELLADORA PARA PEZONES	25	COPA	50.000	19%	9.500	1.250.000
10	225	EXTRACTO DE AJO AJI	5	FRASCO	80.000	0%	0	400.000
11	226	EXTRACTO DE NEEN	4	FRASCO	150.000	0%	0	600.000
12	FERTILIZANT	FERTILIZANTES COMPUESTOS MACRO Y MICRONUTRIENTES	5	BULTO	320.000	0%	0	1.600.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**108.790.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.996.470**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**120.786.470**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.786.470**

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

DIAGONAL 3 # 11-04 Teléfono 3133662162 Mosquera

Correo Electrónico a.gisolano@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	899999433 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KR 14 13 05	Funza		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	FUNGICIDA A	FUNGICIDA AGRICOLA A BASE DE TRIAZOL	4	FRASCO	90.000	0%	0	360.000
14	FGGFDG	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE Bacillus subtillis y B. amyloliquefasciens	3	FRASCO	90.000	0%	0	270.000
15	GFDHFGH	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE Pseudomonas fluorecens	3	Pq	120.000	0%	0	360.000
16	54DFGD4F	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE Trichoderma harzianum (cepa B-070)	3	Pq	120.000	0%	0	360.000
17	GUANTES DE	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL	25	PARES	40.000	19%	7.600	1.000.000
18	HERBICIDA S	HERBICIDA SELECTIVO PARA HOJA ANCHA	3	FRASCO	100.000	0%	0	300.000
19	HORMONA D	HORMONA DE ENRAIZAMIENTO	2	BOLSA	80.000	0%	0	160.000
20	INÓCULO MI	INÓCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE 1L	3	FRASCO	60.000	0%	0	180.000
21	INSECTICIDA	INSECTICIDA BIOLOGICO A BASE DE MEZCLA DE HONGOS	3	Pq	100.000	0%	0	300.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**108.790.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.996.470**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**120.786.470**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.786.470**

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

DIAGONAL 3 # 11-04 Teléfono 3133662162 Mosquera

Correo Electrónico a.gisolano@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999433 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KR 14 13 05	Funza		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	SFGHGH	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO DE CONTACTO, INGESTION E INHALACION DE AMPLIO ESPECTRO.	1	BOTELLA	70.000	0%	0	70.000
23	INSECTICIDA	INSECTICIDAD PARA CONTROL DE CHINCHES	25	FRASCO	30.000	0%	0	750.000
24	MANGUERA	MANGUERA EXPANDIBLE DE 45M	3	Und.	80.000	19%	15.200	240.000
25	244	MELAZA	25	BULTO	80.000	0%	0	2.000.000
26	MICORRIZAS	MICORRIZAS	4	BULTO	70.000	0%	0	280.000
27	MICROORGA	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON	3	BOTELLA	60.000	0%	0	180.000
28	ABONO 10-30	ABONO 10-30-10NPK 10 30 10	8	BULTO	320.000	0%	0	2.560.000
29	PALA CAVAH	PALA CAVAHOYOS	5	Und.	70.000	5%	3.500	350.000
30	PALA DE JAR	PALA DE JARDINERIA	25	Und.	20.000	5%	1.000	500.000
31	PALÍN HOYA	PALÍN HOYADOR CON CABO	25	Und.	20.000	5%	1.000	500.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**108.790.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.996.470**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**120.786.470**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.786.470**

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No
AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuventes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		POR CONCEPTO DE
NIT	899999433 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
KR 14 13 05	Funza		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	PLANTULAS	PLANTULAS Acelga común blanca de 15cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	300	Und.	500	0%	0	150.000
33	PLANTULAS1	PLANTULAS Lechuga roble morada/verde crespa de 10cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	300	Und.	500	0%	0	150.000
34	PLANTULAS2	PLANTULAS Cebollín de 8-10cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	200	Und.	500	0%	0	100.000
35	PLANTULAS3	PLANTULAS Zuquini amarillo de 15cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	150	Und.	500	0%	0	75.000
36	PLANTULA 4	PLANTULA Menta de 10cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	70	Und.	500	0%	0	35.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	108.790.000
DESCUENTO	0
IVA	11.996.470
TOTAL DE LA OPERACIÓN	120.786.470
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	120.786.470

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No
AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	899999433 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
KR 14 13 05		Funza	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	PLANTULA 5	PLANTULA Mora de 15cm de alta, certificada , sana , vigorosa y libre de plagas y enfermedades	50	Und.	500	0%	0	25.000
38	PRE SELLAD	PRE SELLADOR DE PEZONES	4	BOTELLA	80.000	0%	0	320.000
39	PRODUCTO	PRODUCTO PARA CONTROL DE CARACOLES Y BABOSAS	50	BOLSA	40.000	0%	0	2.000.000
40	RASTRILLO	RASTRILLO METALICO	25	Und.	30.000	5%	1.500	750.000
41	REACTIVO M	REACTIVO MASTITIS	4	BOTELLA	250.000	0%	0	1.000.000
42	RECIPIENTE	RECIPIENTE GUARDIAN	28	Und.	6.000	19%	1.140	168.000
43	REGADERA	REGADERA DE JARDIN	10	Und.	12.000	19%	2.280	120.000
44	SEMILLA RY	SEMILLA RYE GRASS HÍBRIDO PERENNE	4	BULTO	400.000	0%	0	1.600.000
45	SAL MINERA	SAL MINERALIZADA al 8%	25	BULTO	38.000	0%	0	950.000
46	SELLADOR D	SELLADOR DE PEZONES YODADO	4	BOTELLA	100.000	0%	0	400.000
47	SEMILLA CIL	SEMILLA CILANTRO	50	Pq	45.000	0%	0	2.250.000
48	SEÑALES B	SEÑALES BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS	100	Und.	20.000	19%	3.800	2.000.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	108.790.000
DESCUENTO	0
IVA	11.996.470
TOTAL DE LA OPERACIÓN	120.786.470
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	120.786.470

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No
AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	899999433 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
KR 14 13 05		Funza	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	ETTTEWRGE	SLAB DE FIBRA DE COCO PARA HIDROPONIA	25	Und.	45.000	19%	8.550	1.125.000
50	TARJETA DE	TARJETA DE MONITOREO	50	Und.	18.000	19%	3.420	900.000
51	TIERRA DIAT	TIERRA DIATOMEA	3	BULTO	30.000	0%	0	90.000
52	TIJERA DE J	TIJERA DE JARDENERIA	15	Und.	22.000	5%	1.100	330.000
53	UREA	UREA	11	BULTO	250.000	0%	0	2.750.000
54	SEMILLA VICI	SEMILLA VICIA FORRAJERA	5	BULTO	500.000	0%	0	2.500.000
55	TANQUE RES	TANQUE RESERVORIO	8	Und.	5.200.000	19%	988.000	41.600.000
56	CAJA DE GU	CAJA DE GUANTES DE VINILO	28	A X 100 PA	50.000	19%	9.500	1.400.000
57	Exhibidor de	Exhibidor de Verduras	12	Und.	220.000	19%	41.800	2.640.000
58	Canasta plásti	Canasta plástica abatible	110	Und.	25.000	19%	4.750	2.750.000
59	FUNGICIDA P	FUNGICIDA PREVENTIVO DE AMPLIO ESPECTRO	2	BOTELLA	150.000	0%	0	300.000
60	INSECTICIDA	INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE	2	BOTELLA	100.000	0%	0	200.000
61	FUNGICIDA	FUNGICIDA ORGANICO A BASE DE CAPTAN	2	Pq	20.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	108.790.000
DESCUENTO	0
IVA	11.996.470
TOTAL DE LA OPERACIÓN	120.786.470
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	120.786.470

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

AAS No. 1029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041902866 que habilita desde AAS 1029 hasta AAS 1500. Vence 2023-06-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ANGELA SOLANO ARIAS
Nit 65727240

CLIENTE	MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	899999433 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
KR 14 13 05		Funza	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2022	21/01/2023	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	FUNGICIDA D	FUNGICIDA DITIOCARBAMATO PREVENTIVO	2	Pq	40.000	0%	0	80.000
63	INSECTICIDA	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO SINTETICO	1	Und.	70.000	0%	0	70.000
64	TURBA RUBI	TURBA RUBIA	2	Und.	250.000	0%	0	500.000
65	CARPAS	CARPAS	12	Und.	340.000	19%	64.600	4.080.000
66	CARRETA DE	CARRETA DE CARGA	2	Und.	400.000	19%	76.000	800.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	108.790.000
DESCUENTO	0
IVA	11.996.470
TOTAL DE LA OPERACIÓN	120.786.470
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	120.786.470

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2022 12:32:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 171e907f6df4dd2fe79a7de7802aee2ed8af4e418c8344ce82f5e8ad7f45301f44a6d3c45dcdbfd81f0358f602cbdad8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 05:01:13 p. m.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-12
Período Salud : 2022-12

Se certifica que en la fecha 2022-12-29 la empresa ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS con documento de identificación CC 65727240 sucursal 02, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID identificado con CC-65727240, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante			
Identificación	Razón Social		
CC-65727240	ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS		
Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8622515312	I	2022-12-29	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	860066942	CCF24	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	30

LUZ DARY VILLARREAL RODRIGUEZ

CONTADOR PUBLICO

T.P. 97746-T

CERTIFICO

He revisado los documentos del señora ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS, identificada con cedula número 65.727.240 de Ibague, correspondiente al PAGO PARAFISCALES del año en curso, encontrando que cumple con lo estipulado en el articulo 135 de la ley 1753 de 2015 para determinar la base de liquidación de los parafiscales.

Mi trabajo consistió principalmente en la revisión de los documentos base para la liquidación y la comprobación del pago de las planillas hasta la fecha.

Se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Diciembre de 2022

Cordialmente,

Luz Dary Villarreal R.

LUZ DARY VILLARREAL R.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 97746-7

MOSQUERA CALLE 17 No. 7B-03 TEL. 8297116 CEL. 3188674213

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.104.557**
VILLARREAL RODRIGUEZ

APELLIDOS
LUZ DARY

NOMBRES

Luz Dary Villarreal R

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1972**
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

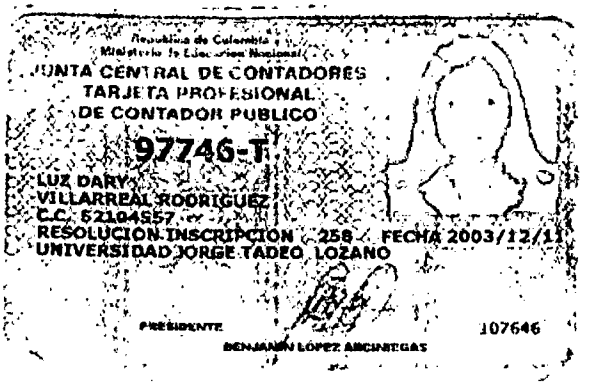
1.63 ESTATURA | **B+** G.S RH | **F** SEXO

11-ENE-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1510900-00202688-F-0052104557-20091210 0018912109A 1 1880531110



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

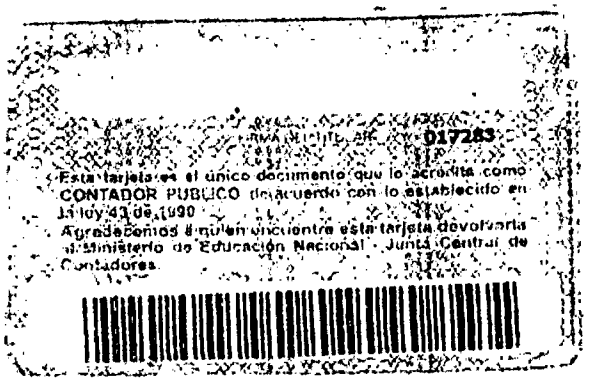
97746-T

LUZ DARY
VILLARREAL RODRIGUEZ
C.C. 52104557
RESOLUCION INSCRIPCION 258 FECHA 2003/12/11
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

107646

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS



017283

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY VILLARREAL RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52104557 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 97746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202200258

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 27 DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200226**

Proveedor SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID, DIR: CARRERA 3 NO.20-40, TEL:8275446 , NIT: 65727240 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	109010090	MICORRIZAS	BTO	4.00	70,000.00	280,000.00
2	109010088	HORMONA DE ENTRAIZAMIENTO	BOL	2.00	80,000.00	160,000.00
3	109010089	INOCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE	LIT	3.00	60,000.00	180,000.00
4	107030005	INSECTICIDA BIOLOGICO A BASE DE MEZCLA DE HONGOS	UND	3.00	100,000.00	300,000.00
5	107030005	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO DE CONTACTO	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
6	107030005	INSECTICIDA PARA CONTROL DE CHINCHES	UND	25.00	30,000.00	750,000.00
7	109020001	PLANTULAS LECHUGA	UND	300.00	500.00	150,000.00
8	106020007	MELAZA	BTO	25.00	80,000.00	2,000,000.00
9	107010003	FUNGICIDA BIOLOGICO	BTO	3.00	120,000.00	360,000.00
10	109010091	MICROORGANISMOS EFICIENTES	BOT	3.00	60,000.00	180,000.00
11	109010014	ABONO 10-30-10NPK 10 30 10	BTO	8.00	320,000.00	2,560,000.00
12	104010034	PALA CAVAHOYOS	UND	5.00	73,500.00	367,500.00
13	104010034	PALA DE JARDINERIA	UND	25.00	21,000.00	525,000.00
14	104070012	PALIN HOYADOR CON CABO	UND	25.00	21,000.00	525,000.00
15	109010001	ABONO ORGANICO	BTO	10.00	80,000.00	800,000.00
16	104040441	MANGUERA EXPANDIBLE DE 45 M	UND	3.00	95,200.00	285,600.00
17	109010056	EXTRACTO DE AJO AJI	BOT	5.00	80,000.00	400,000.00
18	109010074	ABONO QUIMICO GRANULADO TRIPLE QUINCE	UND	25.00	250,000.00	6,250,000.00
19	104010053	AZADON	UND	24.00	29,400.00	705,600.00
20	109020003	SEMILLA PASTO AZUL ORCHORO	SOB	25.00	60,000.00	1,500,000.00
21	108020355	BOLSA PARA ENSILAJE CALIBRE 6		50.00	35,700.00	1,785,000.00
22	108020159	CALENDARIO DE ESTABLO	UND	25.00	35,700.00	892,500.00
23	109020003	SEMILLA CARRETON ROJO GIGANTE	SOB	25.00	40,000.00	1,000,000.00
24	109010080	HERBICIDA SELECTIVO PARA HOJA ANCHA	LIT	3.00	100,000.00	300,000.00
25	109010078	COPA DE INMERSION SELLADORA PARA PEZONES (BOVINOS)	UND	25.00	59,500.00	1,487,500.00
26	103030192	GUANTES CAUCHO INDUSTRIAL	UND	25.00	47,600.00	1,190,000.00
27	109010057	EXTRACTO DE NEEN	BOT	4.00	150,000.00	600,000.00
28	109010006	FERTILIZANTE COMPUESTOS MACRO Y MICRONUTRIENTES	BTO	5.00	320,000.00	1,600,000.00
29	107010003	FUNGICIDA AGRICOLA A BASE DE TRIAZOL	BTO	4.00	90,000.00	360,000.00
30	107010003	FUNGICIDA BIOLOGICO	BTO	3.00	90,000.00	270,000.00
31	107010003	FUNGICIDA BIOLOGICO	BTO	3.00	120,000.00	360,000.00
32	109020001	PLANTULAS CEBOLLIN	UND	200.00	500.00	100,000.00
33	106020006	CONCENTRADO PARA PRODUCCION DE LECHE	BTO	50.00	150,000.00	7,500,000.00
34	107010003	FUNGICIDA PREVENTIVO DE AMPLIO ESPECTRO	BTO	2.00	150,000.00	300,000.00
35	104070046	TIJERAS DE JARDINERIA (TIJERA PARA PODAR PEQUEÑA-DE MANO, CON GARANTIA)	UND	15.00	23,100.00	346,500.00
36	109010006	FERTILIZANTE UREA	BTO	11.00	250,000.00	2,750,000.00
37	109020003	SEMILLA VICIA FORRAJERA	SOB	5.00	500,000.00	2,500,000.00
38	104050837	TANQUE RESERVORIO	UND	8.00	6,188,000.00	49,504,000.00
39	103030192	GUANTES DE VINILO	UND	28.00	59,500.00	1,666,000.00
40	109020001	PLANTULAS ACELGA	UND	300.00	500.00	150,000.00
41	115040121	CANASTILLA PLASTICA	UND	110.00	29,750.00	3,272,500.00
42	109020147	SLAB DE FIBRA DE COCO PARA HIDROPONIA	UND	25.00	53,550.00	1,338,750.00
43	107030005	INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE	UND	2.00	100,000.00	200,000.00
44	107010003	FUNGICIDA ORGANICO A BASE DE CAPTAN	BTO	2.00	20,000.00	40,000.00
45	107010003	FUNGICIDA DITIOCARBAMATO PREVENTIVO	BTO	2.00	40,000.00	80,000.00
46	107030005	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO SINTETICO	UND	1.00	70,000.00	70,000.00
47	109020144	TURBA RUBIA	KGS	2.00	250,000.00	500,000.00

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202200258

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 27 DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200226**

Proveedor SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID, DIR: CARRERA 3 NO.20-40, TEL:8275446 , NIT: 65727240 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
48	118020094	CARPA 2*2 LONA IMPERMEABLE PARALES DE 2 MTS	UND	12.00	404,600.00	4,855,200.00
49	108020484	EXHIBIDOR DE VERDURAS	UND	12.00	261,800.00	3,141,600.00
50	115020012	RECIPIENTES PLASTICOS REGADERA DE JARDIN	UND	10.00	14,280.00	142,800.00
51	109020001	PLANTULAS ZUQUINI	UND	150.00	500.00	75,000.00
52	109020001	PLANTULAS MENTA	UND	70.00	500.00	35,000.00
53	109020001	PLANTULAS MORA	UND	50.00	500.00	25,000.00
54	109010087	SELLADOR DE PEZONES	UND	4.00	80,000.00	320,000.00
55	107030005	INSECTICIDA CONTROL DE CARACOLES Y BABOSAS	UND	50.00	40,000.00	2,000,000.00
56	104051239	RASTRILLO METALICO	UND	25.00	31,500.00	787,500.00
57	109010013	TIERRA DIATOMEA	BTO	3.00	30,000.00	90,000.00
58	115020012	RECIPIENTES PLASTICOS GUARDIAN RIESGO BIOLOGICO	UND	28.00	7,140.00	199,920.00
59	108020061	TARJETAS DE MONITOREO	UND	50.00	21,420.00	1,071,000.00
60	109020003	SEMILLA RYE GRASS HIBRIDO PERENNE	SOB	4.00	400,000.00	1,600,000.00
61	111060013	SAL MINERALIZADA AL 8%	BTO	25.00	38,000.00	950,000.00
62	109010087	SELLADOR DE PEZONES	UND	4.00	100,000.00	400,000.00
63	109020003	SEMILLA CILANTRO	SOB	50.00	45,000.00	2,250,000.00
64	108020453	SEÑALES BUENAS PRACTICAS GANADERAS	UND	100.00	23,800.00	2,380,000.00
65	104051317	CARRETILLA 250 KG LLANTA MACISA 8"	UND	2.00	476,000.00	952,000.00
66	109010065	REACTIVO MASTITIS	BOT	4.00	250,000.00	1,000,000.00
					Total $	**120,786,470.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
103	2,856,000.00
104	53,998,700.00
106	9,500,000.00
107	5,160,000.00
108	9,270,100.00
109	30,581,250.00
111	950,000.00
115	3,615,220.00
118	4,855,200.00
Total	**120,786,470.00**

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200258

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 27 DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200226**

Proveedor SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID, DIR: CARRERA 3 NO.20-40, TEL:8275446 , NIT: 65727240 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**

Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SON CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MC.

Elaboró	JAMERM
Modificó:	JAMERM

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Angela Astrid Solano.
Su proveedor especializado.

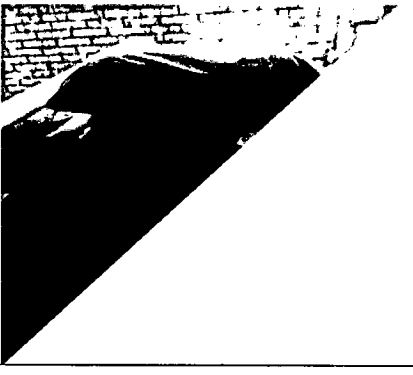
NIT No 65.727.240-9 / IVA REGIMEN SIMPLIFICADO / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

INFORME DE ACTIVIDADES

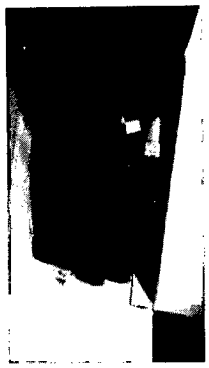
Mosquera 27 de diciembre del 2022

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

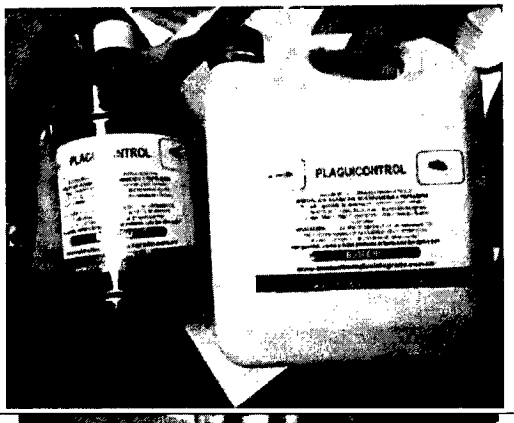
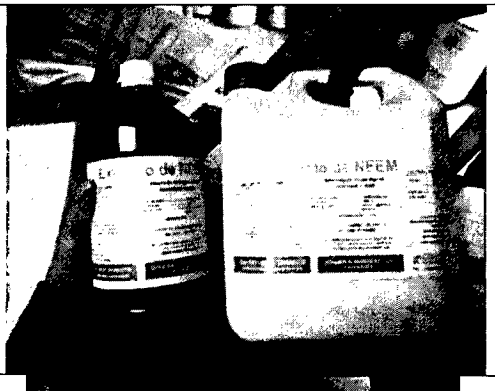
A continuación, se relacionan los suministros realizados al Municipio de Funza dentro del cumplimiento del contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.4281580

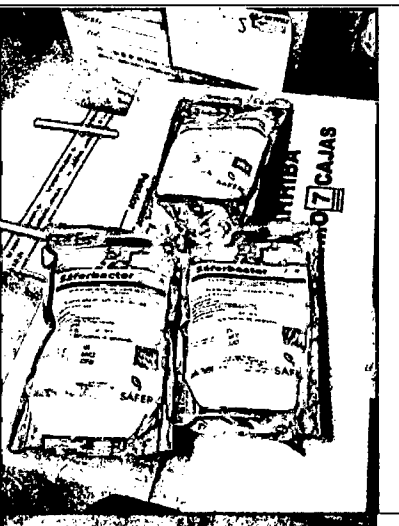
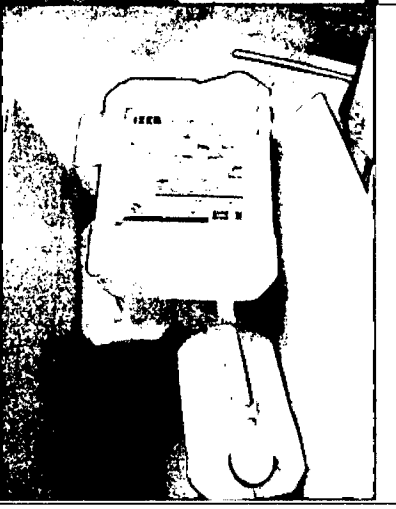
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO O INSUMIO (GENERICO)	FOTO	CANTIDAD
1	ABONO ORGANICO HUMUS		10
2	ABONO QUIMICO GRANULADO TRIPLE QUINCE		25

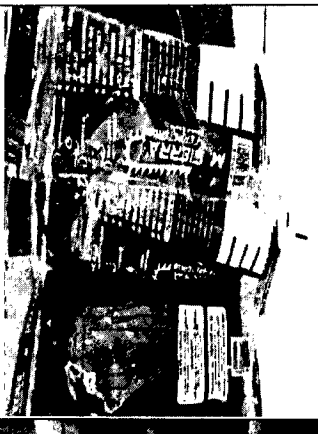
Ángela Astrid Solano

3	AZADON METALICO		24
4	SEMILLA PASTO AZUL ORCHORO		25
5	BOLSAS PARA ENSILAJE CALIBRE 6		50
7	CALENDARIO DE ESTABLO		25

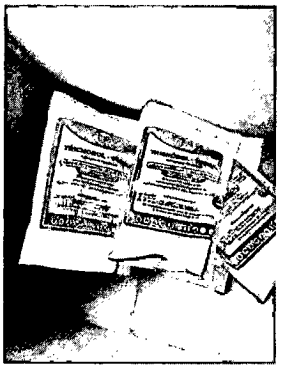
8	SEMILLA CARRETÓN ROJO GIGANTE		25
10	CONCENTRADO PARA PRODUCCIÓN DE LECHE		50
11	COPA DE INMERSIÓN SELLADORA PARA PEZONES		25

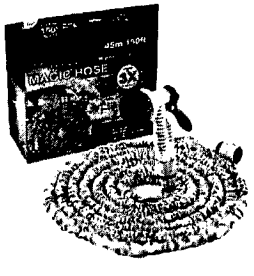
12	EXTRACTO AJI/JO		5
13	EXTRACTO DE NEEM		4
14	FERTILIZANTES COMPUESTOS MACRO Y MICRONUTRIENTES		5

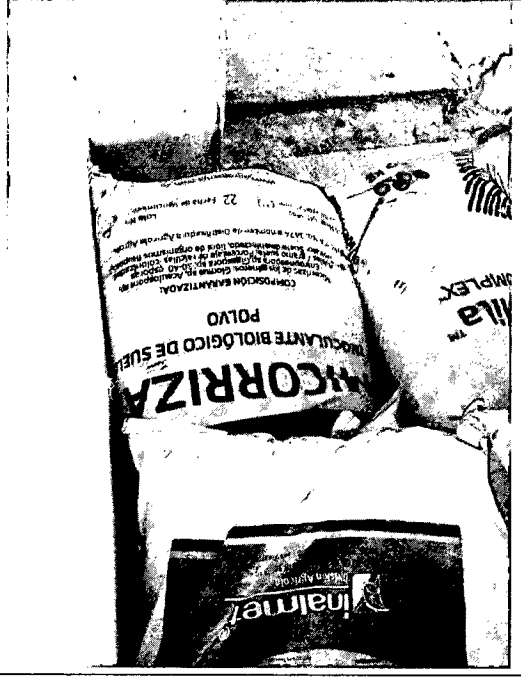
15	FUNGICIDA AGRICOLA A BASE DE TRIAZOL		4
16	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE *Bacillus subtillis* y *B. amyloliquefasciens*		3
17	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE *Pseudomonas fluorecens*		3

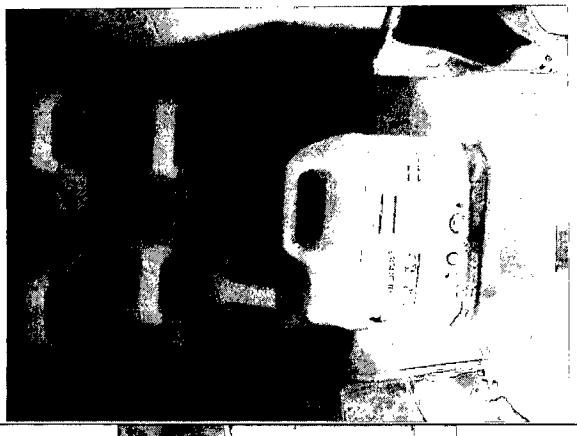
18	FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DE *Trichoderma harzianum* (cepa B-070)		3
19	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL		25
23	HERBICIDA SELECTIVO PARA HOJA ANCHA		3

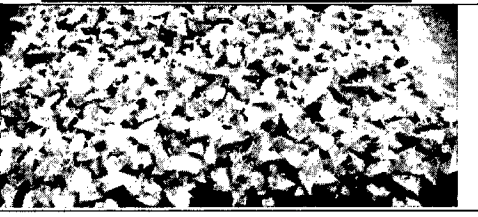
Ángela Astrid Solano

24	HORMONA DE ENRAIZAMIENTO		2
25	INÓCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE 1L		3
26	INSECTICIDA BIOLOGICO A BASE DE MEZCLA DE HONGOS		3

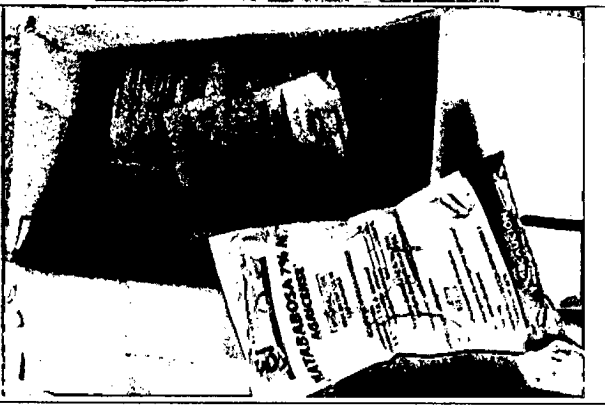
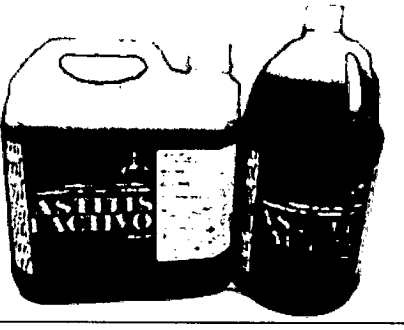
27	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO DE CONTACTO, INGESTION E INHALACION DE AMPLIO ESPECTRO.		1
28	INSECTICIDAD PARA CONTROL DE CHINCHES		25
29	MANGUERA EXPANDIBLE DE45M		3

30	MELAZA		25
31	MICORRIZAS		4

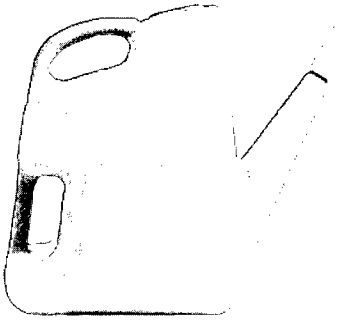
32	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON		3
33	ABONO 10-30-10NPK 10 30 10		8
34	PALA CAVAHOYOS		5

35	PALA DE JARDINERIA		25
36	PALÍN HOYADOR CON CABO		25
37	PLANTULAS		300
38	PLANTULAS		300

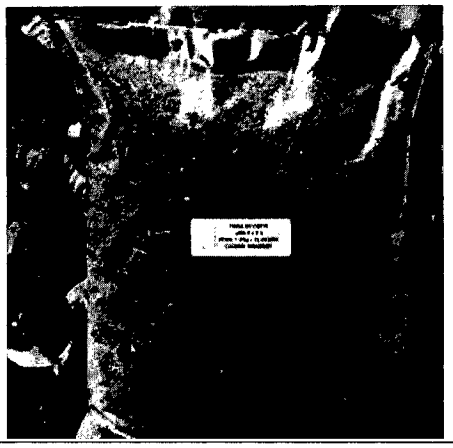
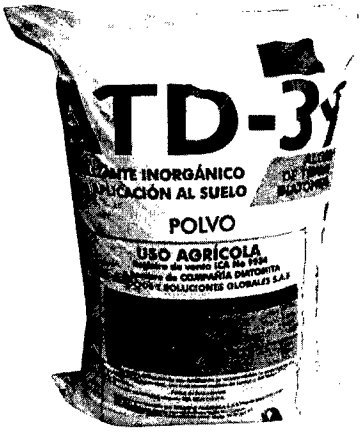
39	PLANTULAS		200
40	PLANTULAS		150
42	PLANTULAS		70
43	PLANTULAS		50

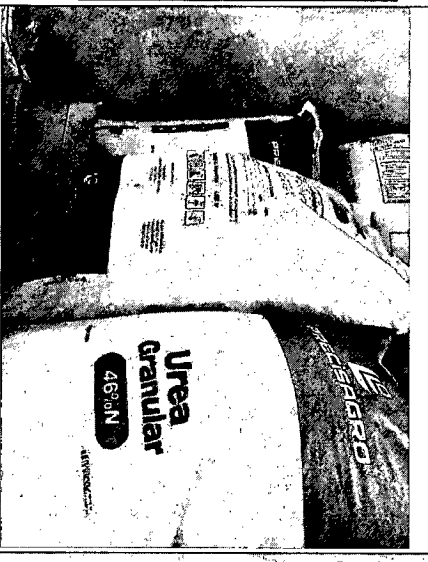
44	PRE SELLADOR DE PEZONES		4
45	PRODUCTO PARA CONTROL DE CARACOLES Y BABOSAS		50
46	RASTRILLO METALICO		25
47	REACTIVO MASTITIS		4

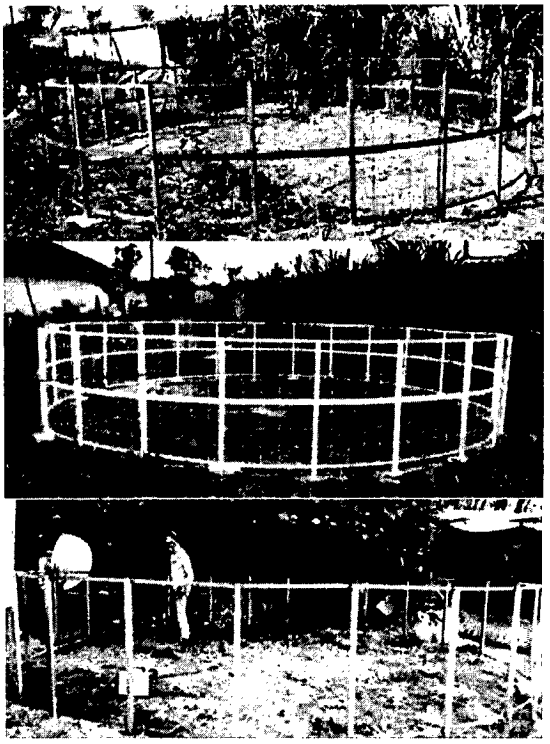
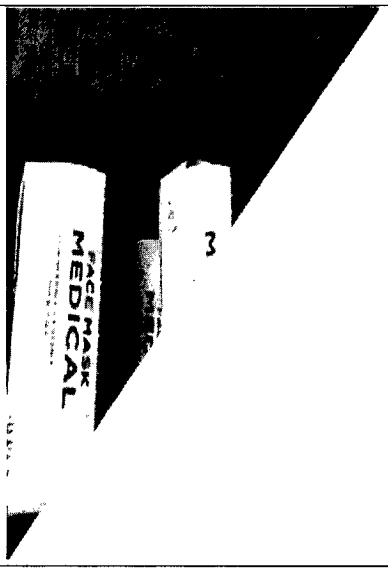
Ángela Astrid Solano

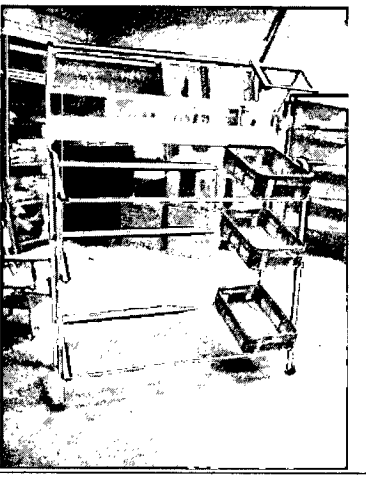
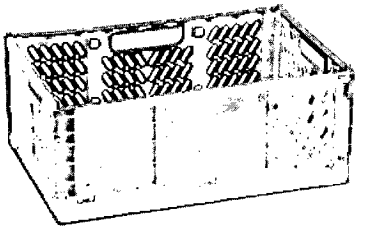
48	RECIPIENTE GUARDIAN		28
49	REGADERA DE JARDIN		10
50	SEMILLA RYE GRASS HÍBRIDO PERENNE		4

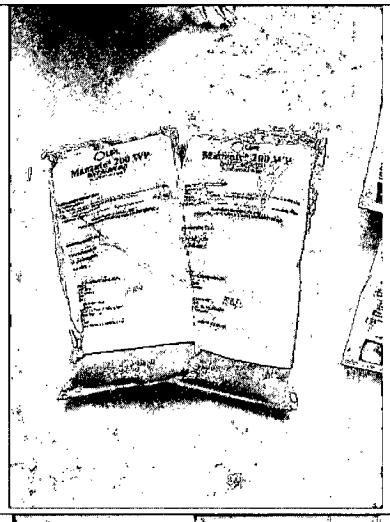
51	SAL MINERALIZADA al 8%		25
52	SELLADOR DE PEZONES YODADO		4
53	SEMILLA CILANTRO		50
62	SEÑALES BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS		100

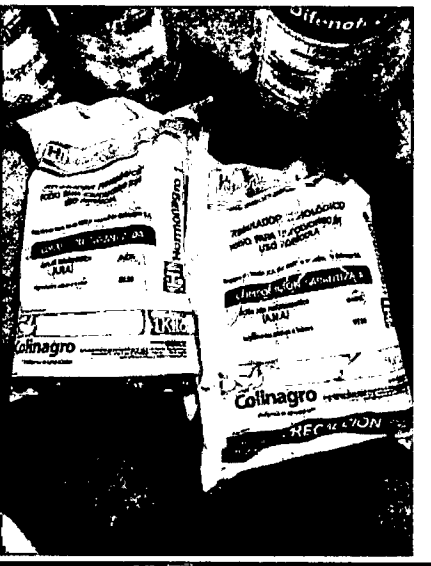
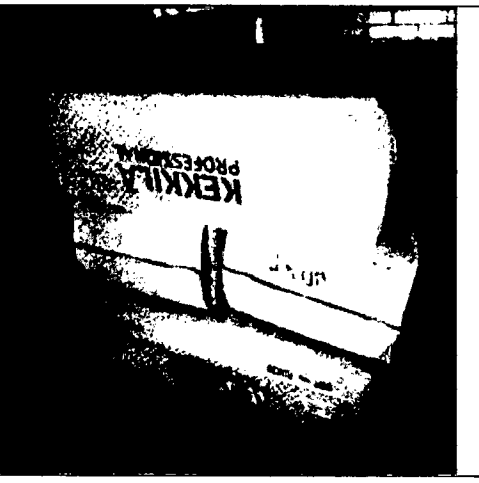
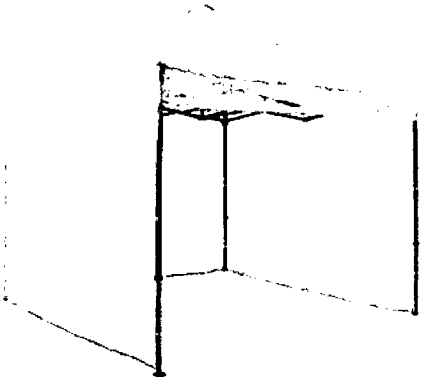
64	SLAB DE FIBRA DE COCO PARA HIDROPONIA		25
65	TARJETA DE MONITOREO		50
66	TIERRA DIATOMEA		3

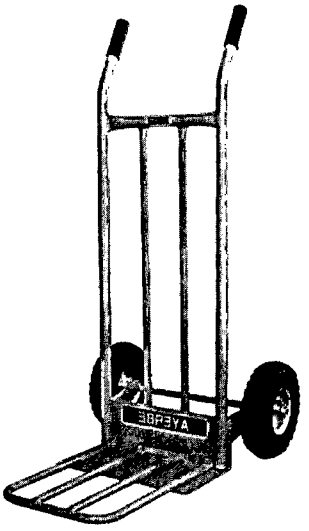
67	TIJERA DE JARDENERIA		15
70	UREA		11
71	SEMILLA VICIA FORRAJERA		5

72	TANQUE RESERVORIO		8
73	CAJA DE GUANTES DE VINILO		28

74	Exhibidor de Verduras		12
75	Canasta plástica abatible		110
76	FUNGICIDA PREVENTIVO DE AMPLIO ESPECTRO		2

77	INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE		2
81	FUNGICIDA ORGANICO A BASE DE CAPTAN		2
82	FUNGICIDA DITIOCARBAMATO PREVENTIVO		2

86	INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO SINTETICO		1
87	TURBA RUBIA		2
92	CARPAS		12

93	CARRETA DE CARGA		2

ATENTAMENTE

ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS
C.C.: **65.727.240**
DIRECCIÓN: **DIAGONAL 3 N. 11 – 04 QUINTAS DEL MARQUEZ 3**
TELÉFONO(S): **8 92 72 81**
FAX: **8 92 72 91**
TELÉFONO MÓVIL: **313 366 21 62**
CORREO ELECTRÓNICO: **a.gisolano@hotmail.com**

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que ANGELA ASTRID SOLANO ARIAS identificada con NIT: 65.727.240 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.4281580, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA"** durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre y el 27 de diciembre del 2022.

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

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Angela Patricia Castro Avila	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 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022009038

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de diciembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022008717	30-dic.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID **CC o NIT** 65727240 **DV** 9

DIRECCION CARRERA 3 No.20-40 **TELEFONO** 8275446

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

CHEQUE N 5059041 **VALOR PAGO** 110,609,399.00

DESCRIPCION CONTRATO 4281580,SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS EN CUMPLIMENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA. (UNICO PAGO DEL 13/12 AL 27/12). CB

SON CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2824302.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.01.01.001.04.1 709.030	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	27,822,929.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.01.01.004.01.0 1.04.1707.027	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.01.01.004.01.0 1.04.1707.027	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	21,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.000	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	8,846,680.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2719004.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2719005.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	2,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.003	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	00.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2824202.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
11100526		BOGOTA CTA.#011-04757-8 FUNZA	00.00	110,609,399.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2931001.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	3,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .28244.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2824401.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	1,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.01.01.001.04.1 709.030	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	8,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	15,000,000.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.003	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	16,939,790.00	00.00
24905501 65727240 001	2.3.2.02.01.002.1707 .2823611.028	SERVICIOS SOLANO ARIAS ANGELA ASTRID	2,000,000.00	00.00

Elaboró: LORENAM

ok

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022009038

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de diciembre de 2022

SUMAS IGUALES	110,609,399.00	110,609,399.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022001578	2022002091	2.3.2.01.01.001.04.1709.03 0.11001	Optimizar 20 reservorios.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.01.01.001.04.1709.03 0.51001	Optimizar 20 reservorios.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.01.01.004.01.01.04.17 07.027.11001	Realizar y/o participar en 45 ferias y mercados verdes locales, regionales y nacionales.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.01.01.004.01.01.04.17 07.027.51001	Realizar y/o participar en 45 ferias y mercados verdes locales, regionales y nacionales.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	21,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.000.1707.01940 99.024.51001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	8,846,680.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.27190 04.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.27190 05.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.28236 11.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.28242 02.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.28243 02.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.28244 .028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.28244 01.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.002.1707.29310 01.028.11001	Realizar capacitación en comercialización a 200 personas. . FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.003.1702.34669 .026.11001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.01.003.1707.34641 .024.11001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	16,939,790.00
2022001578	2022002091	2.3.2.02.02.006.1702.62265 .026.11001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	120,786,470.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022008717

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	2,720,000.00	Fuent	108,790,000	2.5
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	2,175,800.00	TASA	108,790,000	2
24072201	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-0.5% ORDEN DE PAGO	00.00	544,000.00	ESTA	108,790,000	0.5
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	652,700.00	30% -	108,790,000	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,523,100.00	70%–	108,790,000	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	1,799,471.00	I.V.A.	11,996,470	15
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	762,000.00	I.C.A.	108,790,000	0.7

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
DEISY TATIANA VASQUEZ SECRETARIA DE HACIENDA Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	c.c ó Nit 65.727.240

Elaboró: LORENAM