SECRETARIA JURÍDICA

| ALCALDIA DE FUNZA 2023 – SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | GESTION CONTRACTUAL | FUNZA ciudad líder | 11-FR-02 |
|---|---|---|---|
| | **HOJA DE RUTA** | | Versión: 08 |
| | **ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN** | | Fecha: 2022-01-27 |

CONTABILIDAD

Hora:
Recibí:
SECRETARIA DE HACIENDA

0 45 MAY 2023

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR 4749088 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13 | 3 | 2023 |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN** | 04 MESES | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15 | 7 | 2023 |
| **TIPO DE CONTRACIÓN** | DIRECTA | **CLASE DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2023000739 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 16 | 03 | 2023 |
| **ACTA DE INICIO** | SI X NO | **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 16 | 03 | 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 10.000.000,00 | **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** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. |
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA DE FUNZA — **NIT. No.** 899999433-5 |
| **CONTRATISTA** | JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS — **NIT. No.** 1073513432 |

## 2. GENERALIDADES DEL PAGO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PAGOS** | 4 | | | **PAGO ACTUAL** | 1 | | | |
| **DE AVANCE O PARCIAL** | X | | | **DE TERMINACIÓN** | | | | |
| **INICIO PERIODO A PAGAR** | 16 | 03 | 2023 | **TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR** | 15 | 04 | 2023 | |
| **DEPENDENCIA EJECUTORA** | DESPACHO | | | | | | | |
| **VALOR A PAGAR** | $ | 2.500.000 | | **Cód Rubro** | 2.3.2.02.02.008.23.2301.196.83919.11001 | | | |
| | | | | **Rubro** | CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO / RECURSOS PROPIOS | | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | | **Cód Rubro** | | | | |
| | | | | **Rubro** | | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ | 2.500.000 | | | | | | |

## 3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 10.000.000,00** | **VALOR ADICIONES** | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **VALOR PAGO ANTERIORES** | **VALOR PRESENTE PAGO** | **SALDO** |
| **$ 10.000.000,00** | **$ -** | **$ 2.500.000,00** | **$ 7.500.000,00** |

**OBSERVACIONES:**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | SANITAS | PERIODO CANCELADO | MARZO | AFILIADO | SI | X | NO | | |
| FONDO DE PENSIONES | COLPENSIONES | PERIODO CANCELADO | MARZO | AFILIADO | SI | X | NO | | |
| ARL | POSITIVA | PERIODO CANCELADO | MARZO | 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** |
| 10 | 4 | 2023 | 4 | 5 | 2023 | LUISA FERNANDA ABRIL QUIROGA | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR** | **SONIA MILENA PEÑA RODRÍGUEZ** | **FIRMA** | |
| **CARGO** | Gerente - Gerencia Buen Gobierno | | |
| **CEDULA DE CIUDADANIA** | 1.073.506.460 | | |

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 04 de Mayo del 2023

CUENTA DE COBRO No. 1

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS

C.C. No. 1.073.513.432

LA SUMA DE: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.500.000).**

POR CONCEPTO DE:
prestación de servicios profesionales como diseñador gráfico para apoyar el cumplimiento del proceso de gestión en comunicaciones de la alcaldía de Funza, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios **No. CO1.PCCNTR. 4749088** de 2023. Durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril del 2023.

Jenifer Ramos R

NOMBRE: JENIFER ANDREA RAMOS
Cel. 3142885750

Correo: jeanramos19@gmail.com

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1073513432 | | RAMOS ROJAS JENIFER ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25#3-67 | FUNZA-CUNDINAMARCA | 8222898 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2015037337 | 9447326490 | I | 2023/04/12 | 2023/04/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $336,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,100 | $0 | $0 | $6,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,100 | $0 | $0 | $6,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $336,700 | $0 | $0 | $336,700 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1073513432 | | RAMOS ROJAS JENIFER ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25#3-67 | FUNZA-CUNDINAMARCA | 8222898 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2015037337 | 9447326490 | I | 2023/04/12 | 2023/04/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1073513432 | RAMOS JENIFER | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |

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**
10 abril 2023 9:21 am

**DIRECCIÓN IP: 45.238.181.86**

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
APII3100328350436515

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**
65157DQ1

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMERCIO** | APORTES EN LINEA |
| **NIT DEL COMERCIO** | 9999001472382 |
| **CÓDIGO DEL SERVICIO** | 99000 |
| **VALOR DE LA TRANSACCIÓN** | $336.700,00 |
| **VALOR DEL IMPUESTO** | $0,00 |
| **REFERENCIA DE PAGO** | 9447326490 |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | 10 abril 2023 |
| **REFERENCIA 1** | 45.238.181.86 |
| **REFERENCIA 2** | CC |
| **REFERENCIA 3** | 1073513432 |
| **CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)** | 2015037337 |
| **CICLO DE LA TRANSACCIÓN** | 2 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | Pago de la Planilla de aportes con clave 9447326490 |
| **CUENTA ORIGEN** | Cuentamiga / JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS *******8672 |

| ALCALDIA DE FUNZA | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | FUNZA ciudad líder | 13-FR-56 |
|---|---|---|---|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CERTIFICADO DE RETENCIONES | | Versión: 00 |
| | | | Fecha: 2022-01-27 |

Funza, Cundinamarca 4 de Mayo del 2023

Señores
**Secretaria de Hacienda Municipal**
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio: JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS
Identificación: 1.073.513.432
Periodo al que corresponde el pago: Marzo-Abril
Declaración de ingresos mensuales: $ 2.500.000

**1. ¿Es responsable de IVA (art. 437 del ETN)?**

Si [ ] NO [X]

**2. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social del mes de:** MARZO

No Planilla PILA: 9447326490

| | |
|---|---|
| Aporte a salud: | $ 145.000,00 |
| Aporte a pensión: | $ 185.600 |
| Aporte a ARP: | $ 6.100 |
| Total: | 336.700,00 |

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. CO1.PCCNTR. 4749088 de 2023 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: **prestación de servicios profesionales como diseñador gráfico para apoyar el cumplimiento del plan de gestión en comunicaciones de la Alcaldía de Funza**

**3. ¿Es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios?**

SI [X]

Regimen al que pertenece: Ordinario: X Simple: ____

NO [ ]

**4. Para efectos de la retención en la fuente renta y en los términos del artículo 383 del ETN:**
¿Contrató dos (2) o más trabajadores para la realización de la actividad para la que fue contratado(a) en el Municipio? (seleccione)

Si [ ] NO [X]

**DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACION CONTENIDA AQUI ES CIERTA Y ME COMPROMETO A INFORMAR A MI CONTRATANTE CUALQUIER CAMBIO.**

Firma:

Jenifer Ramos R

# INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número del Contrato: | CO1.PCCNTR.4749088 de 2023 | | |
| Objeto del Contrato: | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE FUNZA** | | |
| Contratista: | JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS | | |
| No. de Cédula | 1.073.513.432 | | |
| Fecha Inicio del Contrato | 16 de marzo de 2023 | Fecha de Terminación | 15 de julio de 2023 |
| Fecha de elaboración del informe | 4 de mayo de 2023 | Periodo del Informe | 16 de marzo al 15 de abril de 2023 |

| | |
|---|---|
| Valor Total del Contrato | **$ 10.000.000** |
| Valor a Pagar en este periodo | **$ 2.500.000** |
| Saldo por Pagar | **$ 7.500.000** |
| Pago No. | 1 |

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

| Tipo de aporte | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| Salud | 9447326490 | Marzo | $ 145.000 |
| Pensión | | | $ 185.600 |
| ARL | | | $ 6.100 |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNT.4749088** de 2023, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 16 de marzo al 15 de abril de 2023, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| 1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato. | Se adjunta como evidencia copia del acta de inicio con firma del día 16 de marzo de 2023 |
| 2. Apoyar en la elaboración y diseño de las piezas gráficas que le sean asignados por parte del proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza | - Diseño reverso factura Emaaf mes de Marzo<br>- Diseño chaqueta para encuentros junta de acción Comunal<br>- Diseño para estado efemérides día del hombre<br>- Diseño de piezas tipo carrusel con información del edificio de ciencias, investigación, Tecnología e innovación<br>- Diseño de Post/estado convocatoria de empleo<br>- Diseño de post / estado Efemérides día de la memoria a las víctimas<br>- Diseño post /estado cierre vial, construcción vía la florida<br>- Diseño 17 Titulares para video resumen del mes de marzo<br>- Diseño tarjeta invitación Co-Diseño parque Santa teresita<br>- Diseño portada revista "Memoria para la paz" para la secretaria de gobierno presentado 2 propuestas<br>- Diseño y diagramación revista digital "Memoria para la paz" de 10 páginas<br>- Diseño interno de la Revista memoria para la paz |

| | |
|---|---|
| | - Brandeo para redes sociales los días: 15,16,17,22,23,28,29 y 31 de marzo y 4,5,11,14 de Abril |
| 3. Entregar el archivo de los diseños elaborados para el proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza, debidamente organizado, garantizando su disponibilidad y protección. | De acuerdo a solicitud se suben la totalidad de los archivos desarrollados durante este periodo en el siguiente drive destinado para tal fin: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ur5WAe0hSCbiZbES6qj518EPFUt8d2r8 |
| 4. Aplicar en el diseño de piezas gráficas el manual de imagen institucional aprobado por el proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza. | En la totalidad de las piezas desarrolladas se incluyeron los logos de la administración municipal, así como identificadores secundarios que complementaban la visual de las piezas desarrolladas. |
| 5. Apoyar las asistencias técnicas que le sean requeridas por el proceso de Comunicaciones aportando propuestas para la realización de las líneas gráficas. | - Asistencia técnica efectuada el 14 de marzo tema periódico El Comunicador<br>- Asistencia técnica – vallas secretaria de gobierno el 28 de Marzo |
| 6. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. | Brandeo de notas para redes sociales correspondiente a las siguientes fechas fin de semana:<br>1 y 2 de abril |

Se adjuntan soportes en CD

Jenifer Ramos R.

**JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS**
C.C. No 1.073.513.432
Contratista

**LA OFICINA DE COMUNICACIONES**
**DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que, **JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS** identificada con cédula 1.073.513.432 expedida en Funza; cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR. 4749088**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE FUNZA." durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de abril del año 2023.

Dada a solicitud del interesado el 4 de mayo de 2023.

**LAURA NATALIA MARTÍNEZ RIVAS**
**Profesional Universitario °1**

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Aprobó | Laura Natalia Martínez Rivas | Profesional Universitario °1 | |
| Proyectó | Jackeline Hernández Garzón | Contratista | |

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

| ASPECTOS GENERALES | | |
|---|---|---|
| Tipo de Informe | Avance: X Final: _____ | Fecha de elaboración: 04 de mayo de 2023 |
| Periodo del informe | Desde: 16 / 03 / 2023 | Hasta: 15 / 04/ 2023 |
| Contrato celebrado con recursos de Inversión ____X_____ Funcionamiento _____<br>**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:<br>**GERENCIA DE BUEN GOBIERNO** | | Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos)<br>Fortalecimiento de estrategias para la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la alta ca idad y el posicionamiento de la imagen institucional de un gobiernc cercano y eficaz en el municipio de Funza. |
| Nombre el programa:<br>Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional. | | Nombre del subprograma:<br>N/A |

| Número de la meta | Descripción de la (s) meta (s) |
|---|---|
| 196 | CREAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN |

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| | INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO. |
| | |
| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | |
| **Tipo de contrato:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** |
| **No. Contrato:** | CO1.PCCNTR.4749088 de 2023 |
| **Plazo de ejecución:** | 04 (cuatro) MESES |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 13 de marzo de 2023 |
| **Fecha de acta de inicio:** | 16 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 15 de julio de 2023 |
| **Prórrogas del contrato*:** | **Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A** |
| **Suspensión*:** | **Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A** |
| **Ampliación de la suspensión*:** | **Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A** |
| **Valor inicial del contrato:** | Diez millones de pesos M/cte $10.000.000 |
| **Adiciones del contrato*:** | **Fecha: N/A Valor de la adición: N/A** |
| **Valor final del contrato:** | **N/A** |

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

## 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, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

| Obligaciones especificas del contratista | % Programado | % Alcanzado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1.Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato. | 100% | 100% | El contratista suscribió la respectiva acta de inicio el 16 de marzo de 2023<br>Se adjunta evidencia en CD |
| 2. Apoyar en la elaboración y diseño de las piezas gráficas que le sean asignados por parte del proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza | 100% | 25% | Durante el periodo marzo 16 a abril 15 el contratista desarrolló las siguientes piezas:<br>- Diseño reverso factura Emaaf mes de Marzo<br>- Diseño chaqueta para encuentros junta de acción Comunal<br>- Diseño para estado efemérides dia del hombre<br>- Diseño de piezas tipo carrusel con información del edificio de ciencias, investigación, Tecnologia e innovación<br>- Diseño de Post/estado convocatoria de empleo<br>- Diseño de post / estado Efemérides día de la memoria a las victimas<br>- Diseño post /estado cierre vial, construcción vía la florida<br>- Diseño 17 Titulares para video resumen del mes de marzo<br>- Diseño tarjeta invitación Co-Diseño parque Santa teresita<br>- Diseño portada revista "Memoria para la paz" para la secretaria de gobierno presentado 2 propuestas<br>- Diseño y diagramación revista digital "Memoria para la paz" de 10 páginas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Diseño interno de la Revista memoria para la paz<br>- Brandeo para redes sociales los días: 15,16,17,22,23,28,29 y 31 de marzo y 4,5,11,14 de Abril |
| 3. Entregar el archivo de los diseños elaborados para el proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza, debidamente organizado, garantizando su disponibilidad y protección. | 100% | 25% | Durante el periodo en mención el contratista entregó la totalidad de los archivos desarrollados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ur5WAe0hSCbiZbES6qj518EPFUt8d2r8 |
| 4. Aplicar en el diseño de piezas gráficas el manual de imagen institucional aprobado por el proceso de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza. | 100% | 25% | Durante el periodo en mención el contratista incluyó en la totalidad de las piezas realizadas el logo de la alcaldía según manual de identidad:<br><br>Se Adjunta evidencia en CD |
| 5. Apoyar las asistencias técnicas que le sean requeridas por el proceso de Comunicaciones aportando propuestas para la realización de las líneas gráficas. | 100% | 25% | Durante el periodo en mención el contratista asistió a las siguientes asistencias técnicas:<br>- Asistencia técnica efectuada el 14 de marzo tema periódico El Comunicador<br>- Asistencia técnica – vallas secretaria de gobierno el 28 de Marzo<br><br>Se Adjunta evidencia en CD |
| 6. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. | 100% | 25% | Durante el periodo en mención el contratista realizo las siguientes actividades:<br>Brandeo de notas para redes sociales correspondiente a las siguientes fechas fin de semana: 1 y 2 de abril Se Adjunta evidencia en CD |

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha entrega informe del contratista: | 04 de mayo de 2023 |
| Soportes del informe: | Todos los soportes se adjuntan en cd que se entrega en la cuenta donde se encuentran los archivos desarrollados durante este periodo |
| Observaciones sobre el informe del contratista: | **La información fue revisada y aprobada.** |

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe:
SI _X____ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

| | CONTRATADO | PAGOS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $10.000.000 | | |
| VALOR ADICIONADO: | 0 | | |
| VALOR ACTUAL CONTRATO | $10.000.000 | | |
| VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME | | **$2.500.000** | 25% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $2.500.000 | 25% |
| SALDO POR EJECUTAR | | $7.500.000 | 75% |
| | | | |
| | | | |

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.500.000)

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

**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 a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA_X_____

Soporte de la verificación: Planilla __X____ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

**Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

**(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)**

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|
| Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenten contagios de algún o algunos miembros del equipo de trabajo por COVID 19 | no materializado | **N/A** |

| | | |
|---|---|---|
| Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato | no materializado | **N/A** |
| Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 dias calendario consecutivos | no materializado | **N/A** |
| Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones | no materializado | **N/A** |
| Perdida de información, documentos o expedientes entregados | no materializado | **N/A** |

**Estado de las garantías**

| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | VIGENTE HASTA | | | VIGENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | MES | AÑO | SI | NO | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

***SONIA MILENA PEÑA RODRÍGUEZ***
*Gerente - Gerencia Buen Gobierno- Alcaldía de Funza*

**Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más**

| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | SECRETARÍA JURÍDICA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | FUNZA ciudad líder | 11-FR-83<br>Versión: 00<br>Fecha: 2023-03-06 |
|---|---|---|---|

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Aprobó | Laura Natalia Martínez Rivas | Profesional Universitario °1 | | 4 de mayo 2023 |

*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.

**LA GERENCIA DE BUEN GOBIERNO**
**DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que, JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS identificado con cedula 1.073.513.432 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No.4749088, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA DE FUNZA" durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril del año 2023.

Dada a solicitud del interesado el 04 de mayo del 2023.

**Sonia Milena Peña Rodríguez**
**Gerencia de Buen Gobierno**
**Gerente**

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Aprobó | Sonia Milena Peña Rodríguez | Gerente Buen Gobierno | |
| Proyectó | Luisa Fernanda Abril Quiroga | 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

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 1073513432 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/02/2023 07:34 PM

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUNZA ciudad líder | **ALCALDIA DE FUNZA**<br>**GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS** | Código:<br>Versión:<br>Página 1 de 1 | ALCALDIA DE FUNZA |

# ORDEN DE PAGO No COM-202301536

**Nit: 899999433-5**

**jueves, 04 de mayo del 2023**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS **Nit/C.C.** 1073513432 **DV** 7

**DIRECCION** Calle 25 No 3 63 Barrio Nuevo Mexico **Teléfono** 3142885750

**DESCRIPCION** CONTRATO N. 4749088 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. (CUENTA 1 DE 4 DEL 16.03 AL 15/04). CB

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE GRAVABLE | % | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 24905401 | HONORARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,433,100.00 |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion . | 379,400.00 | 0.30 | 0.00 | 1,100.00 |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20% | 379,400.00 | 0.10 | 0.00 | 400.00 |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 379,400.00 | 0.05 | 0.00 | 200.00 |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10% | 379,400.00 | 0.05 | 0.00 | 200.00 |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000 | 2,500,000.00 | 0.60 | 0.00 | 15,000.00 |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 2,500,000.00 | 2.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 2,500,000.00 | 2.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **2,500,000.00** | **2,500,000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DESCUENTOS** | **66,900.00** | **Valor a Girar** | **2,433,100.00** |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000863 | 2023000739 | 2.3.2.02.02.008.23.2301 196.83919.11001 | CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 196 (CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO.) | 2,500,000.00 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | **2,500,000.00** |

CLAUDIA JINETH BARBOSA ORTIZ
**Elaboró**

**AREA CONTABLE**

**Modificó**

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001679

**Nit: 899999433-5**

viernes, 5 de mayo de 2023

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 202301536 | 05-may.-23 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS ✓ **CC o NIT** 1073513432 **DV** 7

**DIRECCION** Calle 25 No 3 63 Barrio Nuevo Mexico **TELEFONO** 3142885750

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

**CHEQUE N** TF LINEA FC ✓ **VALOR PAGO** 2,433,100.00

**DESCRIPCION** CONTRATO N. 4749088 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. (CUENTA 1 DE 4 DEL 16/03 AL 15/04). CB

**SON** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100616108 | | FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7 ✓ | 00.00 | 2,433,100.00 |
| 24905401<br>1073513432<br>001 | 2.3.2.02.02.008.23.2<br>301.196 | HONORARIOS JENIFER ANDREA RAMOS ROJAS | 2,433,100.00 | 00.00 |
| **SUMAS IGUALES** | | | **2,433,100.00** | **2,433,100.00** ✓ |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000863 | 2023000739 | 2.3.2.02.02.008.23.2301.196.839<br>19.11001 | CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | 2,500,000.00 |
| Meta : 196 | CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO. | | | |

| TOTAL PRESUPUESTO | 2,500,000.00 |
|---|---|

## 4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202301536

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 15,000.00 | 30% - | 2,500,000 | 2 |
| 13056802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 35,000.00 | 70%-- | 2,500,000 | 2 |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000 | 00.00 | 15,000.00 | I.C.A. | 2,500,000 | 0.6 |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10% | 00.00 | 200.00 | ESTA | 379,400 | 0.05 |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 00.00 | 200.00 | ESTA | 379,400 | 0.1 |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20% | 00.00 | 400.00 | ESTA | 379,400 | 0.1 |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion | 00.00 | 1,100.00 | ESTA | 379,400 | 0.6 |

Aprobó:

**LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO**
**DIRECTOR FINANCIERO**
Resolución No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO**
**TESORERA**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

**Elaboró:** MAIRAAM