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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR4536157**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	13	2	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14	6	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	**CLASE DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000554	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14 ABR 2023	2	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	15	2	2023
VALOR DEL CONTRATO	**$ 7.971.300**	**FORMA DE PAGO**	**mensual**		
TIPO DE POLIZA	**Seguro de Cumplimiento Estatal**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**N/A**		

AMPAROS	**1) CALIDAD DEL SERVICIO**	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Valor	N/A			N/A		
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Valor	N/A			N/A		

OBJETO DEL CONTRATO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar soporte para el adecuado funcionamiento del cableado estructurado, redes y plantas de telefonia analogas de las dependencias de la administracion municipal.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA — **NIT. No.** 899999433-5
CONTRATISTA	JAIRO JAVIER URREGO — **NIT. No.** 80383029

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**4**			**PAGO ACTUAL**	**2**			
DE AVANCE O PARCIAL	**X**			**DE TERMINACIÓN**				
INICIO PERIODO A PAGAR	15	3	2023	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	14	4	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	Secretaría General							
VALOR A PAGAR	**$ 1.992.825**			**Cód Rubro**	2.1.2.02.02.008.16.87130.11001			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/RECURSOS PROPIOS			
VALOR TOTAL	**$ 1.992.825**							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 7.971.300**	**VALOR ADICIONES**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 7.971.300	**$ 1.992.825,00**	**$ 1.992.825**	**$ 3.985.650**

OBSERVACIONES:

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA SECRETARIA JURÍDICA 07 JUN 2023 Hora:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	MARZO	AFILIADO	SI		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**
25	3	2023	17	4	2023	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Juan Pablo Guzman G

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	**FIRMA**	
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	80.656.114		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Funza, Cundinamarca 17 de Abril del 2023

CUENTA DE COBRO No. 002

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JAIRO JAVIER URREGO
C.C. No. 80.383.029

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($1'992.825)

Por concepto de:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4536157. Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril del 2023.



JAIRO JAVIER URREGO
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-16, 09:54:41 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1052840487 **Referencia pago(PIN)** 8864683570

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-03-25 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO				
umento	CC 80383029	Dirección	CRA 11 A 17 B 09		
de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102250155		
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
dad	FUNZA	Departamento	CUNDINAMARCA		
resentante Legal		Identificación			

ATOS DEL AFILIADO

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

APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario
TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF			
												0	30	30	30	0			$ 1.200 000

Pensión							Salud					
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
25-14		16 %	$ 1 200 000	$ 192 000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.200 000	$ 150 000	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
14-23	1	0,522 %	$ 1.200 000	$ 6 300	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TOTALES

otal Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 381 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

RECIBO DE CAJA
FUNZA

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE	:	PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT	:	900.097.333-9
CODIGO	:	20596
REFERENCIA	:	8864683570
PLANILLA	:	1052840487
PERIODO	:	2023/03
REFERENCIA 2	:	8864683570

Código	Descripción	Cant	Valor
393927	RECAUDO PLA	1	348300
			348300

DOCUMENTO



2303250004282094
CONSECUTIVO: 001

MAR 25, 23 11:51

25/Mar/2023 11:52 2200 04 0052 1604060
(COPIA CLIENTE)

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	**C01.PCCNTR.4536157**		
Objeto del Contrato:	**Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza.**		
Contratista:	**Jairo Javier Urrego**		
No. de Cedula	80.383.029		
Fecha Inicio del Contrato	15/02/2023	Fecha de Terminación	14/06/2023
Fecha de elaboración del informe	17/04/2023	Periodo del Informe	15 Marzoal 14 abril

Valor Total del Contrato	$7'971.300=
Valor a Pagar en este periodo	$1'992.825=
Saldo por Pagar	$3'985.650=
Pago No.	2

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	1052840487	Marzo	$150.000=
Pensión			$192.000=
ARL			$6.300=

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. C01.PCCNTR.4536157, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 15 de marzo al 14 de abril, 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 suscribe y se firma el acta de inicio con el supervisor del contrato.
2. Realizar informes técnicos y recomendaciones del estado y funcionamiento de las líneas telefónicas de la administración.	Se realizó informe de las líneas telefónicas análogas instaladas dentro de las diferentes dependencias y sus daños, que fueron reportados.
3. Apoyar la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás temas relacionados con las plantas telefónicas de la administración.	Se realizó mantenimiento y pruebas del funcionamiento a las plantas telefónicas instaladas en las diferentes dependencias, con la verificación de programación.
4. Apoyar y realizar acompañamiento para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	Se realizaron los acompañamientos a contratistas externos para la instalación de canales de internet por parte de la gobernación de Cundinamarca en las

	diferentes dependencias de la alcaldía donde se requerían.
5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	Se realizaron cambios y actualización del directorio de las líneas telefónicas, se entregaron los listados a las dependencias se realizan las pruebas de entrada y salida de las llamadas.
6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de las mismas.	Se realiza la revisión de cámaras y DVR en las oficinas, se realiza acompañamiento para la descarga de información a los biométricos en las dependencias donde están instalados.
7. Apoyar en la gestión y sostenimiento de las redes de cableado estructurado de voz y/o datos, eléctricas reguladas y no reguladas y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.	Se realizó apoyo y cambio de jacks a los puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre la red estructurada, se revisan toma eléctrica, se revisan puntos de red en los rack del cableado.
8. Realizar traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	Se realizaron los traslados necesarios de las líneas o extensiones donde se requerían por parte del supervisor.
9. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	Se realizó apoyo para actualización de base de datos de teléfonos IP en todas las dependencias de la administración, y actas de entrega del internet de la gobernación que se instalaron.
10. Atender oportunamente los requerimientos asignados a través de la mesa de servicio, con soporte técnico de primer nivel a los activos de red de las dependencias de la alcaldía, según los procedimientos correspondientes.	Se atendieron los casos que fueron saliendo en la mesa de a servicio dentro del tiempo que se requería en su proceso a medida que fueron llegando, se revisaron las redes en las diferentes oficinas que se requerían.
11. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocadas por el supervisor del contrato.	Se participó en los eventos y comités primarios que se convocaron por la secretaría, también los comités de la oficina y eventos externos de la alcaldía, se anexan registros fotográficos.
12. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	Se cumplieron con todas las obligación que asigno el supervisor como fueron inauguración para las zonas wiffi rurales, apoyo a la secretaria de educación para el tema del internet y puntos de red, acompañamiento a los contratistas de la gobernación para las zonas de internet en los diferentes sitios que ellos establecieron, se anexan registros fotográficos.

Se adjuntan soportes en CD

JAIRO JAVIER URREGO.

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

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: __X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 17 / abril /2023
Periodo del informe	Desde: 15 **marzo** 2023	Hasta: 14 **abril** 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento X_

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **N/A**	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) **N/A**
Nombre el programa: **N/A**	Nombre del subprograma: **N/A**

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
N/A	**N/A**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Prestación de servicios.		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.4536157		
Plazo de ejecución:	Cuatro (4) meses.		
Fecha de suscripción del contrato:	13 de febrero 2023		
Fecha de acta de inicio:	15 de febrero 2023		
Fecha de terminación:	14 de junio 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:	Siete millones novecientos setenta y un mil trescientos pesos mcte. ($7'971.300=)		
Adiciones del contrato*:	**Fecha:** N/A	**Valor de la adición:** N/A	
Valor final del contrato:	N/A		

- Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

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 específicas 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 en forma conjunta con el supervisor del contrato y se firma el acta de inicio el día 15 de febrero para dar inicio al contrato CO1.PCCNTR.4536157 Evidencias en CD.
2. Realizar informes técnicos y recomendaciones del estado y funcionamiento de las líneas telefónicas de la administración.	100%	50%	Realiza informe de las líneas telefónicas análogas instaladas dentro de las diferentes dependencias, se hace informe de las líneas que están dañadas y fueron reportadas para su arreglo, que fueron necesarios realizar. Evidencias en CD.
3. Apoyar en la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás temas relacionadas con las plantas de la administración.	100%	50%	Realiza mantenimiento y pruebas del funcionamiento a las plantas telefónicas instaladas en palacio, bodega patios, se verifica su programación, se verifica las extensiones internas, anexo registros fotográficos de las actividades. Evidencias en CD.
4. Apoyar y realizar acompañamiento para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	100%	50%	El contratista da apoyo técnico y brinda el acompañamiento a contratistas externos para la instalación y el arreglo de canales de internet en las diferentes dependencias de la alcaldía donde se requerían y presenten daño, también se da apoyo a los contratistas de telefonía IP, se anexan registros fotográficos de las actividades. Evidencias en CD.

5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	100%	50%	Realizó cambios y la actualización del directorio de las líneas telefónicas, se entregaron los listados de las líneas telefónicas a las dependencias, se realizan las pruebas de entrada y salida de llamadas, se anexan registros fotográficos de las evidencias. Evidencias en CD.
6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de las mismas.	100%	50%	Realizó apoyo técnico para la revisión de cámaras en las dependencias donde están instaladas, se realiza su diagnóstico del funcionando, se realiza acompañamiento a la oficina de talento humano para la descarga de información a los biométricos en las dependencias donde están instalados, se anexan registros fotográficos. Evidencias en CD.
7. Apoyar en la gestión y sostenimiento de las redes de cableado estructurado de voz y/o datos, eléctricas reguladas y no reguladas y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.	100%	50%	Realizó apoyo para el cambio de jacks a los puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre la red estructurada de voz y datos, revisó toma eléctrica reguladas en las dependencias donde hay UPS instaladas, reparó teléfonos inalámbricos de la administración, atendió las solicitudes que llegaron a la mesa de servicios dando solución en el menor tiempo, se anexan registros fotográficos. Evidencias en CD.
8. Realizar traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	100%	50%	Realizó los traslados requeridos de las líneas o extensiones análogas o IP donde se solicitó por parte del supervisor, se anexan registros fotográficos. Atendió las solicitudes que llegaron a la mesa de servicios dando solución en el menor tiempo, se anexan registros fotográficos. Evidencias en CD.

9. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	100%	50%	Se realizan las actualización de los internet nuevos que llegaron y actualización de ip para los biométricos, reportes de los equipos tecnológicos en la secretaria de movilidad.
10. Atender oportunamente los requerimientos asignados a través de la mesa de servicio, con soporte técnico de primer nivel a los activos de red de las dependencias de la alcaldía, según los procedimientos correspondientes.	100%	50%	Atendió los casos que se reportaron en la mesa de servicio dentro del tiempo que se requería en su de acuerdo a la prioridad del servicio. Anexa registros fotográficos. Evidencias en CD.
11. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocadas por el supervisor del contrato.	100%	50%	Participó en los eventos y comités primarios que se convocaron por la Secretaría, también asistió a los comités de la oficina y eventos externos de la Alcaldía, inauguración de las zonas wiffi veredales, Anexó registros fotográficos. Evidencias en CD.
12. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	100%	50%	Cumplió con todas las obligaciones que se le asignó tales como visitas técnicas a las instalaciones del nuevo internet por parte de contratistas de la gobernación, apoyó a la Secretaria de Educación en los temas relacionados puntos de red, acompañamiento a la oficina de talento humano para los datos de los biométricos, se anexan registros fotográficos. Evidencias en CD.

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

Fecha entrega informe del contratista:	17 de abril 2023
Soportes del informe:	CD con evidencias y Registros fotográficos.
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se cumplen a cabalidad las obligaciones del contratista para el periodo reportado.

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	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$7'971.300=		
VALOR ADICIONADO:	$0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$7'971.300=		
VALOR PAGO UNO		$1'992.825=	25%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$1'992.825=	25%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$3'985.650=	50%
SALDO POR EJECUTAR		**$3'985.650=**	**50%**

- * 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 esta cuenta N° 2; por la suma de un millón novecientos noventa y dos mil ochocientos veinticinco pesos mcte. (1'992.825).

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

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

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 estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones del contrato.	Sin materializar	No aplica
Factores de salud que generen incapacidad medica por un tiempo mayor a 5 dias calendarios consecutivos.	Sin materializar	No aplica
Eventualidades en las instalaciones de la Alcaldia donde se ejecute alguna obligación, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las mismas y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas).	Sin materializar	No aplica
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones.	Sin materializar	No aplica
Perdida de información, documentos o expedientes entregados.	Sin materializar	No aplica
Contagio del virus COVID-19 durante la ejecución del contrato.	Sin materializar	No aplica

Estado de las garantías

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

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
SECRETARÍA GENERAL

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Profesional Universitario		17-abril-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.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA SECRETARíA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **JAIRO JAVIER URREGO** identificado con cédula 80.383.029 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4536157, cuyo objeto es: **Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza**, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de abril del año 2023.

Dada a solicitud del interesado el diez y siete (17) del mes de abril del dos mil veintitrés (2023)

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Secretario General.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Profesional Universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

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

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

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

CERTIFICA

Que **JAIRO JAVIER URREGO** identificado con cédula 80.383.029 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4536157, cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de abril del año 2023.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los diez y siete (17) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).

Juan Pablo Guzmán G.

JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Líder Oficina Informática y Tecnología

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyecto	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
Revisó	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

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

ISO 9001 SC-CER116470
ISO 14001 SA-CER763750

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

ORDEN DE PAGO No COM-202301294

Nit: 899999433-5

miércoles, 26 de abril del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	**Nit/C.C.**	80383029	**DV**	7
DIRECCION	CARRERA 11A No.17B-09	**Teléfono**	5030736 - 8260466		
DESCRIPCION	CONTRATO No. 4536157 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDIA DE FUNZA (CUENTA 2/4 DEL 15 MAR AL 14 ABR)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	1,992,825.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,940,925.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,992,825.00	2.00	0.00	27,900.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,992,825.00	2.00	0.00	12,000.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	1,992,825.00	0.60	0.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	**1,992,825.00**	**1,992,825.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	**51,900.00**	**Valor a Girar**	**1,940,925.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000329	2023000554	2.1.2.02.02.008.16.87130 .11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS)	1,992,825.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**1,992,825.00**

DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
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 - 2023001422

Nit: 899999433-5

miércoles, 26 de abril de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202301294	26-abr.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	URREGO URREGO JAIRO JAVIER		**CC o NIT**	80383029	**DV** 7
DIRECCION	CARRERA 11A No.17B-09		**TELEFONO**	5030736 - 8260466	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	TF LINEA FC		**VALOR PAGO**	1,940,925.00	

DESCRIPCION CONTRATO No. 4536157 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDIA DE FUNZA (CUENTA 2/4 DEL 15 MAR AL 14 ABR)

SON UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	1,940,925.00
24905501 80383029 001	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS URREGO URREGO JAIRO JAVIER	1,940,925.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**1,940,925.00**	**1,940,925.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000329	2023000554	2.1.2.02.02.008.16.87130 .11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	1,992,825.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,992,825.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202301294

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	1,992,825	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,000.00	30% -	1,992,825	
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	27,900.00	70%–	1,992,825	

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: LILIANAM