ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-02
	HOJA DE RUTA 30 JUN 2023 **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	4 meses	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14	6	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	**CLASE DE CONTRATO**	Prestacion de servicios		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000554	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14	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.** 80383029-7

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**4**			**PAGO ACTUAL**	**4**			
DE AVANCE O PARCIAL				**DE TERMINACIÓN**	**x**			
INICIO PERIODO A PAGAR	15	5	2023	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	14	6	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	**$ 7.971.300**	**$ 1.992.825**	**$ 0,00**

OBSERVACIONES:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	Junio	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	Junio	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	Junio	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**
8	6	2023	16	6	2023	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	

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

NOMBRE	ELKIN ARIEL MORALES ROA	**FIRMA**	
CARGO	JEFE DE OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO		
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.506.855		
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS	**FIRMA**	
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	79,189,796		

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 16 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO No. 004

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

DEBE A:

JAIRO JAVIER URREGO
Nit. 80.383.029-7

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 mayo al 14 de junio del 2023.

JAIRO JAVIER URREGO

C.C.80.3830.29 Funza.
Cel. 3102250155

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

Correo: jjurrego1965@gmail.com

Cuenta de ahorros banco caja social. 24051117748.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 29 de junio de 2023 02:39:12 PM

Periodo del informe: Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023
Pagada en horario 08/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO		
Documento	CC80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3102250155
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras						IBC				Liquidación de Aportes							
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1055066543	08/06/2023	202306	202306																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.300
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1054359786	31/05/2023	202305	202305																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.300
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1053614006	27/04/2023	202304	202304																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.300
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1052640467	25/03/2023	202303	202303																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.300
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683550 / 1052640464	23/02/2023	202302	202302	R																	30	30	16	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$640.000	$0	$192.000	$150.000	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$345.400
CC 80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8862286640 / 1051792701	26/01/2023	202301	202301																		30	30	0	0	25-14	EPS017	NIN-AR	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$0	$0	$192.000	$150.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$342.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-15, 04:10:55 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055086543 **Referencia pago(PIN)** 8864683570

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

Cliente:

PAGADA 2023-06-08 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO				
Documento	CC 80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102250155		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

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

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				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	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
															0	30	30	30	0			$ 1.200.000	25-14		16 %	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.200.000	$ 6.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total 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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

RECIBO DE CAJA
FUNZA

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8864683570
PLANILLA : 1055086543
PERIODO : 2023/06
REFERENCIA 2. 8864683570

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	348300
			348300

DOCUMENTO

2306080002872117

CONSECUTIVO: 001

JUN 08, 23 17:45

08/Jun/2023 17:46 2200 02 0117 1845110
(COPIA CLIENTE)

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

Funza, Cundinamarca 16 de junio del 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio	JAIRO JAVIER URREGO
Identificación	80.383.029
Periodo al que corresponde el pago:	15 mayo - 14 junio
Declaración de ingresos mensuales:	$1'992.825

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: junio

No Planilla PILA	Aporte a salud:	150.000,00
	Aporte a pensión:	192.000,00
1055086543	Aporte a ARP:	6.300,00
	Total:	**348.300,00**

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.4536157 materia del pago sujeto a retención, 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.

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:

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 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	16/06/2023	Periodo del Informe	15 Mayo y 14 junio

Valor Total del Contrato	$7'971.300=
Valor a Pagar en este periodo	$1'992.825=
Saldo por Pagar	$00=
Pago No.	4

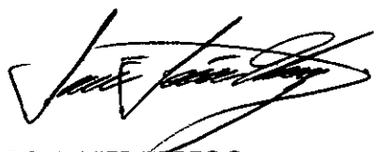
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	1055086543	junio	$150.000=
Pensión			$192.000=
ARL			$6.300=

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. C01.PCCNTR.4536157, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 15 de mayo al 14 de junio, 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 del estado de líneas telefónicas análogas instaladas dentro de la administración y sus daños los cuales fueron reportados a las empresas contratadas. Se realizan las pruebas de entrada y salida de las llamadas para comprobar su estado de funcionamiento.
3. Apoyar la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás temas relacionados con las plantas telefónicas de la administración.	Se realizó mantenimiento a las plantas telefónicas análogas 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 realizó el acompañamiento de los contratistas externos en la instalación de servicios de internet a 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.

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, traslados y DVR en las oficinas, se realiza acompañamiento para la descarga de información a los biométricos, se incorporan a los nuevos funcionarios y se verifica a los que tiene dificultad con la huella en las dependencias donde lo solicitan.
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 de telefonía IP necesarios y líneas telefónicas 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 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 el supervisor y eventos externos de la alcaldía.
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, acompañamiento a los contratistas en los diferentes sitios, capacitaciones virtuales

Se adjuntan soportes en CD



JAIRO JAVIER URREGO.

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 mayo y el 14 de junio del año 2023.

Dada a solicitud del interesado el diez y seis días (16) del mes de junio del dos mil veintitrés (2023)

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
Secretario General.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Reviso	Elkin Ariel Morales Roa	Jefe Oficina Relacionamiento con el Ciudadano	
Proyectó	David Moreno Figueroa	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.

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

LA OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
DE LA SECRETARÍA GENERAL 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 mayo y el 14 de junio del año 2023.

Se expide en Funza, Cundinamarca a los diez y seis (16) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

ELKIN ARIEL MORALES ROA
Jefe Oficina Relacionamiento con el Ciudadano
Secretaría General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	ELKIN ARIEL MORALES ROA	Jefe oficina relacionamiento con el ciudadano	
Reviso	David Moreno Figueroa	Profesional Universitario oficina de informática y tecnología	

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

SC-CER116470
SA-CER753760
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

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: _____ Final: ___X___	Fecha de elaboración: 16 / Junio /2023
Periodo del informe	Desde: 15 **mayo** 2023	Hasta: 14 **junio** 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%	100%	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%	100%	Realiza mantenimiento y pruebas del funcionamiento a las plantas telefónicas instaladas en las diferentes dependencias con la verificación de 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%	100%	Se realizaron los acompañamientos a contratistas externos para la instalación y de canales de internet por parte de la gobernación de Cundinamarca en las diferentes dependencias de la alcaldía donde se requerían, 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%	100%	Se realizaron cambio y actualización del directorio de las líneas telefónicas, se entregaron los listados en 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%	100%	Se realiza la revisión de cámaras y DVR en las oficinas, se trasladaron las cámaras donde fueron requeridas, se realiza acompañamiento 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	100%		Se realizó apoyo y cambio de jacks a los puntos de redes que se encuentran

reguladas y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.		100%	defectuosos sobre la red estructurada, se revisan tomas eléctricas, se revisan puntos de red en los racks de cableado, se atendieron 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%	100%	Se realizaron los traslados necesarios en las líneas o extensiones análogas o IP donde se requerían por parte del supervisor. Se atendieron 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%	100%	Se realizó apoyo para la actualización de base de datos de los suiches en los racks de todas las dependencias de la administración y actas de entrega de entrega de internet de la gobernación que se instalaron. Anexa registros fotográficos. Evidencias en CD.
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%	100%	Se atendieron los casos que fueron llegando en la mesa de servicio dentro del tiempo que se requería en su proceso a medida que fueron llegando se revisaron las redes en las oficinas que se requerían. 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%	100%	Participó en los eventos y comités primarios que se convocaron por la Secretaría, también asistió a los comités de la oficina de informática y eventos externos de la Alcaldía, 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%	100%	Cumplió con todas las obligaciones que se le asignó por parte del supervisor como fueron visitas a cundeportes para temas de cámaras y bloqueo de un PC 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:	15 de junio 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 PAGO DOS		$1'992.825=	25%
VALOR PAGO TRES		$1'992.825=	25%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$1'992.825=	25%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$7'971.300=	100%
SALDO POR EJECUTAR		**$00=**	**0%**

- * 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° 4 ; 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.

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

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 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 días calendarios consecutivos.	Sin materializar	No aplica
Eventualidades en las instalaciones de la Alcaldía 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

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
SECRETARÍA GENERAL

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	Elkin Ariel Morales Roa	Jefe oficina relacionamiento con el ciudadano.		15-Juniol-2023
Proyecto	David Moreno Figueroa	Profesional universitario oficina de informática y tecnología.		15-Juniol-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 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PAZ Y SALVO RETIRO CONTRATISTAS	FUNZA ciudad líder	12-FR-14 Version: 07 Fecha: 2021-11-09

NOMBRE Laira Javier Urrego FECHA RETIRO 14- Junio

TALENTO HUMANO

Carnet ( ) *OBSERVACIONES*

FIRMA JEFE TALENTO HUMANO

SECRETARIA GENERAL

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

KAWAK (X)

FIRMA CALIDAD

PQR`S (X)

COORD. PQRS

ORFEO (X)

VETANILLA UNICA

SIN DCTOS. PENDIENTES (X)

SEC. GENERAL - ACTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS

OFICINA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA

DISPOSICION DE LOS ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS:	
Juan Pablo Garcia FIRMA	**OBSERVACIONES:** Información en el Drive.
NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE	

SECRETARIA / OFICINA / DEPENDENCIA DONDE SE SURTE EL RETIRO

FECHA ACTA DE ENTREGA 14-6-23

OBSERVACIONES _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE Diego Ernesto Guevara

CARGO Secretario General

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

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

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

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

ORDEN DE PAGO No COM-202302807

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de junio 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 4/4 DEL 15 MAY AL 14 JUN)				

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 - 2023003008

Nit: 899999433-5

martes, 4 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202302807	04-jul.-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 4/4 DEL 15 MAY AL 14 JUN)

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-202302807

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	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	27,900.00	70%--	1,992,825	2

Aprobó:

DEISY TATIANA VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO (e)
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM