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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4998719	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05	06	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001277	FECHA DE EXPEDICIÓN	06	06	2023
ACTA DE INICIO	SI x NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	07	06	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.455.949,00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia						
		Valor						
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia						
		Valor						

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA — NIT. No. 1073507137-4

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7		PAGO ACTUAL	3	
DE AVANCE O PARCIAL	x		DE TERMINACIÓN		
INICIO PERIODO A PAGAR	07	08 · 2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	06	09 2023
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE MOVILIDAD				

VALOR A PAGAR	$ 615.385,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.85940.11004
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA
VALOR A PAGAR	$ 615.385,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.92919.51309
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA
VALOR A PAGAR	$ 839.376,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.24.2409.045.92919.51309
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 12010-D.E. TRANSITO LEY 769 2002
VALOR TOTAL	$ 2.070.146,00		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 13.455.949,00	$ 4.140.292,00	$ 2.070.146,00	$ 7.245.511,00

OBSERVACIONES:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	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
1	9	2023	14	09	2023	EDGAR ENRIQUE GOMEZ UZGAME	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD		
CEDULA DE CIUDADANIA	80657078		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento y 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

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA HACIENDA CONTABILIDAD Recibí: SEP 2023 Hora: FUNZA ciudad líder

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA JURIDICA 17 OCT 2023 Recibí: Hora: FUNZA ciudad líder

CUENTA DE COBRO: 3

MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
NIT 1073507137-4
Direcc. Cll 25B No 2ª 14
Tel. 3144301536
Correo electrónico: gabyguaquetaguevara@gmail.com

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.070.146)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4998719 del 2023. Durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto al 06 de septiembre del 2023.

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 15900001320 DEL BANCO BANCOLOMBIA

SE EXPIDE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO EN FUNZA-CUNDINAMARCA, A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
C.C.1.073.507.137

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Director Sucursal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073507137		GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25b No 2a 14	FUNZA-CUNDINAMARCA	8233319

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Pensión Periodo	2023-09	Periodo Salud	2023-09
Fecha límite de pago	2023/10/10	fecha de pago	2023/09/01
Días de mora	0	Tasa de mora	26,16%

TOTALES	
Valor a pagar	$336,700
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
valor total	$336,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
clave plana	9455320253
clave de pago	133115787
banco	BANCOLOMBIA

2023/09/15 12:12

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 1073507137		GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25b No 2a 14	FUNZA-CUNDINAMARCA	8233319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	133115787	9455320253	I	2023/10/10	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1073507137	GUAQUETA EDNA	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	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

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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 14 septiembre del 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
Identificación	1.073.507.137
Periodo al que corresponde el pago:	agosto-septiembre
Declaración de ingresos mensuales:	$ 2.070.146

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: septiembre

No Planilla PILA		
9455320253	Aporte a salud:	145.000,00
	Aporte a pensión:	185.600,00
	Aporte a ARP:	6.100,00
	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.4998719 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD.

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

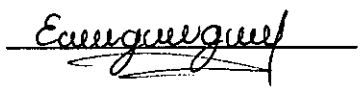
SI				
Regimen al que pertenece:	Ordinario:		Simple:	
NO	x			

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 APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1. PCCNTR.4998719		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD		
Contratista:	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA		
No. de Cedula	1.073.507.137		
Fecha Inicio del Contrato	07 DE JUNIO DEL 2023	Fecha de Terminación	20 DE DICIEMBRE DEL 2023
Fecha de elaboración del informe	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Periodo del Informe	DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Valor Total del Contrato	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.455.949)
Valor a Pagar en este periodo	$2, 070.146
Saldo por Pagar	$7.245.511
Pago No.	3

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	9455320253	SEPTIEMBRE	$145.000
Pensión			$185.600
ARL			$6.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1. PCCNTR.4998719,** me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo **del 07 de agosto del 2023 al 06 de septiembre del 2023,** en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	Suscribí de forma conjunta el acta de inicio
2. Apoyar las jornadas pedagógicas en seguridad vial a Instituciones educativas públicas, privadas y jardines de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato.	**El día 08 de agosto** se realizó apoyo a capacitación con el colegio san ramón. **El día 09 de agosto** se realizó apoyo a capacitación con el colegio san ramón. **El día 14 de agosto** se realizó apoyo a capacitación al colegio moderno. **El día 15 de agosto** se realizó apoyo a capacitación

	al colegio liceo moderno. **El día 25 de agosto** se realizó capacitación a la escuela del hato. **El día 01 de septiembre** se realiza apoyo a capacitación a colegio el hato
3. Apoyar con las jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos, ciclistas y motocicletas teniendo en cuenta la programación aprobada por el Coordinador del Centro de Pedagogía vial.	**El día 14 de agosto** se apoyó capacitación de la ANSV dirigida a los gestores de movilidad. **El día 28 de agosto** se apoya capacitación dirigida a empresa Danovo. **31 de agosto** se realizó apoyo a capacitación a cundeportes
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de pedagogía vial.	**El día 16 de agosto** se realizó acompañamiento a feria de la juventud. **El día 22 de agosto** se imprimieron orfeos para capacitaciones y se dejaron para Firma del Secretario de Movilidad
5. Presentar informes mensuales al Coordinador del Centro de Pedagogía Vial sobre actividades realizadas y el impacto de las mismas	Entregue informe mensual de actividades realizadas al coordinador del centro de pedagogía vial. **NOTA: anexa evidencias al cd**
6. Apoyar con los trámites administrativos derivados de los procesos adelantados por la Secretaría de Movilidad con base en el Plan Maestro de Movilidad.	**El día 08 de agosto** se escanea procesos de resoluciones para enviar por correspondencia y se entregaron a la funcionaria Claudia y se relacionaron en la carpeta de correspondencia. **El día 09 de agosto** se recogieron cuentas de los contratistas Camila Agredo y Juan Pablo niño para poder realizar correcciones. **El día 11 de agosto** se radico la cuenta de Juan Pablo Agredo **El día 14 de agosto** se realizó llamada a la señora Diana Robayo para consultar el día que trae papeles para la contratación. **El día 14 de agosto** se revisó la cuenta de la contratista Paola Salcedo y se entregó al jurídico. **El día 17 de** agosto revise documentación para las personas que realizaran contratación para el sistema público de bicicletas, realice las correcciones a la cuenta de la contratista Paola Salcedo Uriza y fue radicada la cuenta. **El día 18 de agosto** revise documentacion para el sistema público de bicicletas, se realizaron llamadas para contratación del Sistema público de bicicletas. **El día 19 de agosto** se realizaron llamadas para contratación del Sistema Público de Bicicletas. **El día 24 de agosto** se realizaron correcciones a la cuenta de la contratista Paola Salcedo. **El día 28 de agosto** se radico la cuenta de la contratista Tatiana Flórez. **El día 30 de agosto** se

	radicaron cuentas de cobro en hacienda. **El día 29 de** agosto recogí cuenta devuelta en hacienda para realizar correcciones. **El día 04 de septiembre** se realiza correcciones a cuenta de la contratista Paola Salcedo para así mismo ir a radicar, se revisa cuenta del contratista Brayan Stiven y se envían para que realice las respectivas correcciones, se radica cuenta del contratista Raul Alejandro Mora. **El día 05 de septiembre** se radico la cuenta de la contratista Paola Salcedo **El día 06 de septiembre** se realizó la radicación de varias cuentas de cobro.
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convocatorias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales.	**El día 18 de agosto** nos reunimos con personal de cundeportes para la coordinación de actividades para la semana de la bicicleta. **El día 22 de agosto** nos reunimos con la coordinadora Paola Salcedo para cuadra las actividades de la semana siguiente a la fecha. **El día 24 de agosto** nuevamente nos reunimos con el grupo de cundeportes para reunión para coordinar actividades que se realizaran por parte movilidad para la semana de la bici. **El día 28 de agosto** nos reunimos con profesora del colegio Corazón de María para coordinar fechas para capacitaciones. **El día 29 de agosto** nos reunimos en cundeportes para asistir a comité de gestión de riesgos para exponer actividades de la semana de la bici.
8. Apoyar las campañas de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	**El 10 de agosto** se realizó acompañamiento a campaña para biciusuarios realizada por la ANSV. **El día 11 de agosto** se realizó acompañamiento a campaña. **El día 23 de agosto** se realizó campaña de seguridad vial en el colegio Santa Ana
9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo.	**El día 11 de agosto** se realizó organización de archivo físico carpeta de campañas. **El día 17 de agosto** se realizó organización del archivo físico. **El día 23 de agosto** se organizó el archivo físico. **El día 06 de septiembre** Se actualizo la base de datos correspondiente al mes de agosto
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	**El día 10 de agosto** se asistió a capacitación de primeros auxilios psicológicos en el trabajo. **El día 14 de agosto** se asistió a comité primario

Se adjuntan soportes en **CD con actas fotos y planillas de las actividades realizadas**

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA

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: 14 de septiembre del 2023
Periodo del informe	Desde: 07 DE AGOSTO DEL 2023	Hasta: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____

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: **HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN** **SECRETARIO DE MOVILIDAD**	Nombre del Proyecto: **CAPACITACION SUBSISTEMA DE GESTION (SEGURIDAD VIAL) FUNZA**
Nombre el programa: **SEGURIDAD TRANSPORTE**	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
45	**Desarrollar 20 campañas de seguridad vial para todos los actores viales.**
44	**Operar y mantener en funcionamiento un centro de pedagogía vial.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
No. Contrato:	**CO1. PCCNTR.4998719**
Plazo de ejecución:	**SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS SINEXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**
Fecha de suscripción del contrato:	**05 DE JUNIO DEL 2023**
Fecha de acta de inicio:	**07 DE JUNIO DEL 2023**
Fecha de terminación:	**20 DE DICIEMBRE DEL 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 Nuevo fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: Tiempo de la ampliación: Nueva fecha de terminación:**
Valor inicial del contrato:	**TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.455.949)**
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%	Suscribió de forma conjunta el acta de inicio
2. ***Apoyar las jornadas pedagógicas en seguridad vial a Instituciones educativas públicas, privadas y jardines de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato***	100%	46.14%	Se verificó la realización de las siguientes capacitaciones: **El día 08 de agosto** realizó apoyo a capacitación con el colegio san ramón. **El día 09 de agosto** realizó apoyo a capacitación con el colegio san ramón. **El día 14 de agosto** realizó apoyo a capacitación al colegio moderno. **El día 15 de agosto** realizó apoyo a capacitación al colegio liceo moderno. **El día 25 de agosto**

			realizó capacitación a la escuela del hato. **El día 01 de septiembre** realizo apoyo a capacitación a colegio el hato
3. Apoyar jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos ciclistas y motocicletas teniendo en cuenta la programación aprobada por el Coordinador del Centro de Pedagogía Vial.	100%	15.38%	Se verificó la realización de las siguientes actividades:**El día 14 de agosto** apoyó capacitación de la ANSV dirigida a los gestores de movilidad. **El día 28 de agosto** apoyo capacitación dirigida a empresa Danovo. **31 de agosto** realizó apoyo a capacitación a cundeportes
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de Pedagogía Vial.	100%	46.14%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 16 de agosto** realizó acompañamiento a feria de la juventud. **El día 22 de agosto** imprimio orfeos para capacitaciones y dejo para Firma del Secretario de Movilidad
5. Presentar informes mensuales al Coordinador del Centro de Pedagogía Vial sobre actividades realizadas y el impacto de las mismas	100%	46.14%	Se verificó informe mensual de actividades realizadas al coordinador del centro de pedagogía vial. **NOTA: anexa evidencias al cd**
6. Apoyar con los trámites administrativos derivados de los procesos adelantados por la Secretaria de Movilidad con base en el Plan Maestro de Movilidad	100%	46.14%	Se verifico que le contratista realizo las siguientes actividades: **El día 08 de agosto** escanea procesos de resoluciones para enviar por correspondencia y entrego a la funcionaria Claudia y relaciono en la carpeta de correspondencia. **El día 09 de agosto** recogio cuentas de los contratistas Camila Agredo y Juan Pablo niño para poder realizar correcciones. **El día 11 de agosto** radico la cuenta de Juan Pablo Agredo **El día 14 de agosto** realizó llamada a la señora Diana Robayo para consultar el día que trae papeles para la contratación. **El día 14 de agosto** revisó la cuenta de la contratista Paola Salcedo y se entregó al jurídico. **El día 17 de** agosto reviso documentación para las personas que realizaran contratación para el sistema público de bicicletas, realizo las correcciones a la cuenta de la contratista Paola Salcedo Uriza y radico la cuenta. **El día 18 de agosto** reviso documentación para el sistema público de bicicletas, se realizaron llamadas para contratación del Sistema público de bicicletas. **El día 19 de agosto** realizo llamadas para contratación del Sistema Público de Bicicletas. **El día 24 de agosto** realizo

			correcciones a la cuenta de la contratista Paola Salcedo. **El día 28 de agosto** radico la cuenta de la contratista Tatiana Flórez. **El día 30 de agosto** radico cuentas de cobro en hacienda. **El día 29 de** agosto recogió cuenta devuelta en hacienda para realizar correcciones. **El día 04 de septiembre** realizo correcciones a cuenta de la contratista Paola Salcedo para así mismo ir a radicar, reviso cuenta del contratista Brayan Stiven y envio para que realice las respectivas correcciones, radico cuenta del contratista Raul Alejandro Mora. **El día 05 de septiembre** radico la cuenta de la contratista Paola Salcedo **El día 06 de septiembre** realizó la radicación de varias cuentas de cobro.
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convotarias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales	100%	30.76%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 18 de agosto** se reunio con personal de cundeportes para la coordinación de actividades para la semana de la bicicleta. **El día 22 de agosto** se reunio con la coordinadora Paola Salcedo para cuadra las actividades de la semana siguiente a la fecha. **El día 24 de agosto** se reunio nuevamente con el grupo de cundeportes para coordinar actividades que se realizaran por parte movilidad para la semana de la bici. **El día 28 de agosto** se reunio con profesora del colegio Corazón de María para coordinar fechas para capacitaciones. **El día 29 de agosto** se reunio en cundeportes para asistir a comité de gestión de riesgos para exponer actividades de la semana de la bici.
8. Apoyar las campañas de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	100%	30,73%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El 10 de agosto** realizó acompañamiento a campaña para biciusuarios realizada por la ANSV. **El día 11 de agosto** realizó acompañamiento a campaña. **El día 23 de agosto** realizó campaña de seguridad vial en el colegio Santa Ana
9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo	100%	46.14%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 11 de agosto** realizó organización de archivo físico carpeta de campañas. **El día 17 de agosto** realizó

			organización del archivo físico. **El día 23 de agosto** organizó el archivo físico. **El día 06 de septiembre** actualizo la base de datos correspondiente al mes de agosto
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	100%	46.14%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 10 de agosto** asistió a capacitación de primeros auxilios psicológicos en el trabajo. **El día 14 de agosto** asistió a comité primario.

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:	**14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
Soportes del informe:	**SE ANEXA CD CON EVIDENCIAS COMO REGISTROS FOTOGRAFICOS ACTAS Y PLANILLAS**
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se anexa evidencias al cd

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	**$13.455.949**		
VALOR ADICIONADO:	**%0**		
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$13.455.949**		
PAGO No 1		$2.070.146	15.38%
PAGO No 2		$2.070.146	15.38%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		**$2, 070.146**	15.38%
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$6.210.438**	46.14%
SALDO POR EJECUTAR		$7.245.511	53.86%

***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 por la suma de **DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2, 070.146)**

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

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 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, invitación pública o pliego de condiciones), 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
1. Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Sin modificación	
2. factores de salud que generen incapacidad medica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivo	Sin modificación	
3. daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	Sin modificación	
4. perdida de información, documentos o expedientes entregados	Sin modificación	
5. exposición agentes biológicos como virus COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Sin modificación	

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

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
SECRETARIO DE MOVILIDAD

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	EDGAR ENRIQUE GÓMEZ UZGAME	TECNICO ADMINISTRATIVO		14 DE SEPTIEMBRE 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

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE FUNZA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA, identificada con la C.C. No. 1.073.507.137, cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato de Prestación de servicios No.CO1.PCCNTR.4998719, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMIINSTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD. durante el periodo comprendido entre 7 de AGOSTO al 6 de SEPTIEMBRE del 2023.

Dada a solicitud del interesado a los catorce (14) día del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
Secretario de Movilidad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	Secretario de Movilidad		14-09-2023
Proyectó	EDGAR ENRIQUE GOMEZ UZGAME	Técnico Administrativo		14-09-2023

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

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 231585302

PIB
08:17:18

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1073507137:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de septiembre de 2023, a las 08:18:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073507137
Código de Verificación	1073507137230920081820

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.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:18:19 AM horas del 20/09/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **1073507137**
Apellidos y Nombres: **GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección. Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:19:36 horas del 20/09/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1073507137,** Apellidos y Nombres **GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ALCALDIA DE FUNZA,** con NIT **899999433-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Colombia compra eficiente
GOV.CO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

TIC

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 1073507137 **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 20/09/2023 08:26 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	ALCALDIA DE FUNZA
FUNZA ciudad líder	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No COM-202304836

Nit: 899999433-5

miércoles, 20 de septiembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA **Nit/C.C.** 1073507137 **DV** 4

DIRECCION CLL 25B 24 14 CS 2 **Teléfono** 6018233319

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.4998719 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMÀS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD (CUENTA 3/7 DE AGO 7 A SEPT 6)

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	839,376.00	0.00
51118001	Servicios	0.00	0.00	615,385.00	0.00
51118001	Servicios	0.00	0.00	615,385.00	0.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	2,070,146.00	0.60	0.00	12,000.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,146.00	2.00	0.00	29,000.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,146.00	2.00	0.00	12,400.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,016,746.00
			SUMAS IGUALES	**2,070,146.00**	**2,070,146.00**
VALOR TOTAL DESCUENTOS	**53,400.00**		**Valor a Girar**		**2,016,746.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.85940.11004	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 044 ()	615,385.00
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.92919.51309	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. FUENTE: 51309(R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE) META: 044 (OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.)	615,385.00
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.045.92919.51309	DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS ACTORES VIALES. FUENTE: 51309(R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE) META: 045 (DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS ACTORES VIALES.)	839,376.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,070,146.00**

ORDEN DE PAGO No COM-202304836

Nit: 899999433-5

miércoles, 20 de septiembre del 2023

CARMEN ROSA POSADA POSADA
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005118

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202304836	21-sept.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA **CC o NIT** 1073507137 **DV** 4

DIRECCION CLL 25B 24 14 CS 2 **TELEFONO** 6018233319

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

CHEQUE N TF SOBRETASA-IMPTO TR **VALOR PAGO** 2,016,746.00

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.4998719 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD (CUENTA 3/7 DE AGO 7 A SEPT 6)

SON DOS MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	598,985.00
11100616048		BCO DAVIVIENDA CTA. # 462100063371-IMP DE TRANSPORTE MPIO DE FUNZA	00.00	1,417,761.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.009.24.2409.045	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	839,376.00	00.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.009.24.2409.044	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	578,385.00	00.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.008.24.2409.44	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	598,985.00	00.00

Elaboró: MAIRAAM

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005118

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de septiembre de 2023

SUMAS IGUALES	2,016,746.00	2,016,746.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.8594 0.11004	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	615,385.00
Meta : 044	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.			
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.929 19.51309	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. . FUENTE: 51309-R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE	615,385.00
Meta : 044	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.			
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.045.929 19.51309	DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS ACTORES VIALES. . FUENTE: 51309-R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE	839,376.00
Meta : 045	DESARROLLAR 20 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS ACTORES VIALES.			

TOTAL PRESUPUESTO	2,070,146.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202304836

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,400.00	30% -	2,070,146	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	29,000.00	70%-	2,070,146	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,070,146	0.6

Aprobó:

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

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: MAIRAAM