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.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	4	
DE AVANCE O PARCIAL	x		DE TERMINACIÓN		
INICIO PERIODO A PAGAR	07	09	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	06	10	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	
$ 13.455.949,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 13.455.949,00	**$ 6.210.438,00**	**$ 2.070.146,00**	**$ 5.175.365,00**

OBSERVACIONES:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	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
9	10	2023	09	10	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 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

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA HACIENDA CONTABILIDAD 24 OCT 2023 Recibí: Hora: FUNZA ciudad líder

SECRETARIA JURÍDICA 24 OCT 2023 Hora: Recibí: FUNZA ciudad líder

CUENTA DE COBRO: 4

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 septiembre al 06 de octubre 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 NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
C.C.1.073.507.137

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.86.24.120
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9456710001
Valor:	336,700
Período de pago:	2023-10
No Transacción (CUS):	209638431
Fecha:	2023/10/09
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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	
2023-10	2023-10	209638431	9456710001	I	2023/11/10	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$336,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1073507137	GUAQUETA EDNA	230301	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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

Funza, Cundinamarca 09 de octubre 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: septiembre-octubre
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: octubre

No Planilla PILA		
	Aporte a salud:	145.000,00
	Aporte a pensión:	185.600,00
9456710001	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:

Ednaguaqueta

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	09 DE OCTUBRE DEL 2023	Periodo del Informe	DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 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	$5.175.365
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	9456710001	OCTUBRE	$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 septiembre del 2023 al 06 de octubre del 2023,** en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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 20 de septiembre** se realiza apoyo a capacitación colegio santa ana, **el día 26 de septiembre** se realiza apoyo a capacitación jardín abriendo caminos
3. Apoyar con las jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos, ciclistas y motocicletas teniendo en cuenta la programación aprobada por el	**El día 12 de septiembre** apoye en capacitación dirigida a conductores, **el día 19 de septiembre** se realiza acompañamiento a capacitación de conductores

Coordinador del Centro de Pedagogía vial.	
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de pedagogía vial.	, **el día 26 de septiembre** se asistió a reunión virtual para coordinar actividad que se está realizando junto con Mosquera,
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.
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 septiembre** revise y organice cuentas de los contratistas Camila agredo y juan pablo agredo para entregar al funcionario Edgar para revisión, **el día 11 de septiembre** recibí documentación para el programa de bicicletas. **El día 14 de septiembre** revise y realice correcciones y envié evidencia a el contratista Bryhann stiben para que realizara dichas correcciones, **el día 15 de septiembre** recibí documentación del sistema público de bicicletas, **el día 18 de septiembre** recibí documentación del sistema público de bicicletas, **el día 19 de septiembre** se revisa cuenta de los contratistas Juan Pablo y Camila Agredo. **El día 22 de septiembre** radique cuenta de los contratistas Juan Pablo y Camila Agredo **el día 27 de septiembre** se recibió documentación del sistema público de bicicletas, **el día 29 de septiembre** se realizó la revisión de la cuenta de Bryhann stiben cruz. **02 de octubre** se realiza radicación de cuenta del contratista Alejandro mora. **El 04 de octubre** se recibió documentación para el sistema público de bicicleta.
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convocatorias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales.	**El día 22 de septiembre** se pegaron afiches con 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 día 27 de septiembre** se realizó apoyo a campaña junto con Mosquera, **el día 30 de septiembre** se realizó apoyo a ciclopaseo. 01 de octubre se realiza acompañamiento a contrarreloj, se realiza campaña "sin casco me casco" y acompañamiento. **El 03 de octubre** se realizó apoyo a ciclo paseo de colegios y se realizó campaña taller joven. **El día 04 de octubre** se apoyó ciclo vía

	nocturna. **El día 05 de octubre** se apoyó campaña con adulto mayor. **El día 06 de octubre** se apoyó taller rosa y rodada nocturna.
9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo.	**El día 13 de septiembre** realice organización a el archivo físico, **el día 25 de septiembre** se realiza organización de archivo físico
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	**El día 21 de septiembre** se participa en capacitación a brigadistas. **El día 04 de octubre** se apoyó simulacro

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: 09 de octubre del 2023
Periodo del informe	Desde: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Hasta: 06 DE OCTUBRE 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 Nueva 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%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes capacitaciones: **El día 20 de septiembre** realizo apoyo a capacitación colegio santa ana, **el día 26 de septiembre** realizo apoyo a capacitación jardín abriendo caminos
3. Apoyar jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos ciclistas y motocicletas teniendo en	100%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 12 de septiembre** apoyo en capacitación

cuenta la programación aprobada por el Coordinador del Centro de Pedagogía Vial.			dirigida a conductores, **el día 19 de septiembre** realizo acompañamiento a capacitación de conductores
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de Pedagogía Vial.	100%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **el día 26 de septiembre** asistió a reunión virtual para coordinar actividad que se está realizando junto con Mosquera
5. Presentar informes mensuales al Coordinador del Centro de Pedagogía Vial sobre actividades realizadas y el impacto de las mismas	100%	61.52%	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%	61.52%	Se verifico que le contratista realizo las siguientes actividades **El día 08 de septiembre** reviso y organice cuentas de los contratistas Camila agredo y juan pablo agredo para entregar al funcionario Edgar para revisión, **el día 11 de septiembre** recibió documentación para el programa de bicicletas. **El día 14 de septiembre** reviso y realizo correcciones y envié evidencia a el contratista Bryhann stiben para que realizara dichas correcciones, **el día 15 de septiembre** recibió documentación del sistema público de bicicletas, **el día 18 de septiembre** recibió documentación del sistema público de bicicletas, **el día 19 de septiembre** revisa cuenta de los contratistas Juan Pablo y Camila Agredo. **El día 22 de septiembre** radico cuenta de los contratistas Juan Pablo y Camila Agredo **el día 28 de septiembre** recibió documentación del sistema público de bicicletas, **el día 29 de septiembre** realizó la revisión de la cuenta de Bryhann stiben cruz. **02 de octubre** realizo radicación de cuenta del contratista Alejandro mora. **El 04 de octubre** recibió documentación para el sistema público de bicicleta.
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convotarias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales	100%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 22 de septiembre** pego afiches con 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%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 27 de septiembre** realizó apoyo a campaña junto con Mosquera, **el día 30 de septiembre** realizó apoyo a ciclopaseo. **01 de octubre** realiza acompañamiento a contrarreloj, se

			realiza campaña "sin casco me casco" y acompañamiento. **El 03 de octubre** realizó apoyo a ciclo paseo de colegios y se realizó campaña taller joven. **El día 04 de octubre** apoyó ciclo vía nocturna. **El día 05 de octubre** apoyó campaña con adulto mayor. **El día 06 de octubre** apoyó taller rosa y rodada nocturna.
9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo	100%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 13 de septiembre** realizo organización a el archivo físico, **el día 25 de septiembre** se realizó organización de archivo físico
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	100%	61.52%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 21 de septiembre** participa en capacitación a brigadistas. **El día 04 de octubre** apoyó simulacro

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:	**09 DE OCTUBRE 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%
PAGO No 3		$2.070.146	15.38%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME*		**$2, 070.146**	15.38%
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$8.280.584**	61.52%
SALDO POR EJECUTAR		$5.175.365	38.48%

***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_____

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

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X___

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X___

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

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato, 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 GOMEZ UZGAME	Técnico Administrativo		09 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE al 6 de OCTUBRE del 2023.

Dada a solicitud del interesado a los nueve (09) día del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023).

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
Secretario de Movilidad

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

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305423

Nit: 899999433-5

miércoles, 11 de octubre 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 DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD(CUENTA 4/7 DE SEPT 7 A OCT 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**

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305423

Nit: 899999433-5

miércoles, 11 de octubre 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 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005722

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202305423	12-oct.-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 LINEA SOBRET-IMTO A
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 4/7 DE SEPT 7 A OCT 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
11100616048		BCO DAVIVIENDA CTA. # 462100063371-IMP DE TRANSPORTE MPIO DE FUNZA	00.00	1,417,761.00
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	598,985.00
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	598,985.00	00.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.008.24.2409.44	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	578,385.00	00.00
		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-202305423

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:

DEISY TATIANA VASQUEZ
TESORERA (e)

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LILIANAM