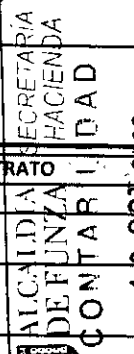


 ALCALDIA DE FUNZA		GESTION CONTRACTUAL				 SECRETARIA HACIENDA		 FUNZA Ciudad Líder		11-FR-02					
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		HOJA DE RUTA ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN						Versión: 08		Fecha: 2022-01-27					
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO															
CONTRATO No.		COL.PCCNTR.5205140		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		11		07		2023					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		SEIS (6) MESES		FECHA DE TERMINACIÓN		15		12		2023					
TIPO DE CONTRACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA		CLASE DE CONTRATO		SERVICIOS									
REGISTRO PRESUPUESTAL		2023001696		FECHA DE EXPEDICIÓN		12		07		2023					
ACTA DE INICIO		SI X NO		FECHA DE ACTA DE INICIO		14		07		2023					
VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.743.070.896,00		FORMA DE PAGO		PARCIAL									
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal				NÚMERO DE LA POLIZA		33-44-101240262							
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Vigencia		DESDE		HASTA							
				10		07		2023		15		08		2024	
	2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			Valor		\$ 274.307.089,60									
				Vigencia		DESDE		HASTA							
	10		07		2023		15		04		2027				
	3) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			Valor		\$ 137.153.544,80									
Vigencia				DESDE		HASTA									
10		07		2023		10		10		2024					
			Valor		\$ 274.307.089,60										
			Vigencia		DESDE		HASTA								
10		07		2023		10		10		2024					
TIPO DE POLIZA		Responsabilidad Civil extracontractual				NÚMERO DE LA PÓLIZA		33-40-101075418							
AMPAROS	1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES			Vigencia		DESDE		HASTA							
				10		07		2023		15		04		2024	
				Valor		\$ 348.000.000,00									
Vigencia				DESDE		HASTA									
10		07		2023		15		04		2024					
OBJETO DEL CONTRATO		GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO- PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA													
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE FUNZA						NIT. No.		899999433-5					
CONTRATISTA		PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S						NIT. No.		900.199.025-3					
2. GENERALIDADES DEL PAGO															
TOTAL PAGOS		PARCIALES				PAGO ACTUAL		1							
DE AVANCE O PARCIAL		X				DE TERMINACIÓN									
INICIO PERIODO A PAGAR		14		07		2023		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		10		10		2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA DE EDUCACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$ 22.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.01.003.22.2201.166.38941.11001							
						Rubro		REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 16.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.01.003.22.2201.177.3221001.11001							
						Rubro		DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL- FUENTE : 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 11.750.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2202.158.63391.11001							
						Rubro		REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA- FUENTE: 11001 RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 37.500.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.160.63391.11001							
						Rubro		DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 150.933.333,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.160.63391.11001							
						Rubro		DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 18.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.161.63391.11001							
						Rubro		BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CATEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 27.204.739,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.22001.163.63391.11001							
						Rubro		ATENDER A 298 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 20.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.165.63391.11001							
						Rubro		REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 36.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.166.63111.11001							
						Rubro		REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 88.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.166.63391.11001							
						Rubro		REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 25.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.166.67913.11001							
						Rubro		REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 50.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.172.63111.11001							
						Rubro		REALIZAR 8 COVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR		\$ 100.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.22.2201.172.63391.11001							
						Rubro		REALIZAR 8 COVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS							

VALOR A PAGAR	\$ 136.000.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.64134.11001
		Rubro	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 16.500.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.006.22.2201.177.63391.11001
		Rubro	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 20.000.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.63391.11001
		Rubro	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 20.000.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.67913.11001
		Rubro	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 500.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.73290.11001
		Rubro	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 222.883.403,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.73290.51001
		Rubro	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO- FUENTE: 51001-A.B. RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 50.000.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.007.22.2201.172.71341.11001
		Rubro	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 11.250.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.158.83611.11001
		Rubro	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 93.133.333,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.160.83611.11001
		Rubro	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 13.300.000,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.161.83611.11001
		Rubro	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CATEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 14.120.949,37	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.163.83611.11001
		Rubro	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.166.83611.11001
		Rubro	REALIZAR 18 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.174.83611.11001
		Rubro	DESARROLLAR 4 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LA MATRÍCULA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.174.83619.11001
		Rubro	DESARROLLAR 4 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LA MATRÍCULA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.22.2201.177.83619.11001
		Rubro	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.158.92920.11001
		Rubro	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.158.96290.11001
		Rubro	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.160.96290.11001
		Rubro	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.160.96290.11001
		Rubro	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.161.96290.11001
		Rubro	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CATEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.161.96910.11001
		Rubro	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CATEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.162.96910.11001
		Rubro	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CONSTRUYAMOS LA TAREA EN 15 PUNTOS, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.163.92920.11001
		Rubro	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.163.96290.11001
		Rubro	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.165.92920.11001
		Rubro	REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS

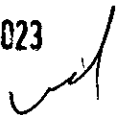
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.166.92913.11001				
		Rubro	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.166.92920.11001				
		Rubro	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.166.96290.11001				
		Rubro	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.166.96520.11001				
		Rubro	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.172.92913.11001				
		Rubro	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS DE MATRICULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.202.009.22.2201.172.92913.11001				
		Rubro	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS DE MATRICULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.177.92920.11001				
		Rubro	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA OFICIAL- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.177.96290.11001				
		Rubro	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA OFICIAL- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR A PAGAR	\$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.22.2201.165.96290.11001				
		Rubro	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR- FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS				
VALOR TOTAL	\$ 1.200.075.757,37						
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.743.070.896,00	VALOR ADICIONES	\$ 0,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO				
\$ 2.743.070.896,00		\$ 1.200.075.757,37	\$ 1.542.995.138,63				
OBSERVACIONES:							
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP). DECRETO							
EPS	DIFERENTES EPS	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO
FONDO DE PENSIONES	DIFERENTES FONDOS	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	VIDA COLPATRIA S.A	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	
10	10	2023	11	10	2023	INGRID TATIANA RINCÓN	
						FIRMA	
						T.R	
5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA							
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		YURY NATALY SUARES SANABRIA		FIRMA			
CARGO		DIRECTORA COBERTURA EDUCATIVA					
CEDULA DE CIUDADANIA		1.018.457.405					
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		ANGELA LORENA PARDO LOPEZ		FIRMA			
CARGO		GERENTE PLAN DE DESARROLLO					
CEDULA DE CIUDADANIA		1.032.434.822					
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
JURIDICA

01 NOV 2023

Horas: Recibido: 

 FUNZA ciudad feder



PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS

NIT : 900,199,025 - 3
CALLE 108 8 21
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4324075
info@logistica911.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8230 Tarifa 9,66
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente MUNICIPIO DE FUNZA
NIT 899,999,433 - 5
Dirección CR 14 13 05 BRR CENTRO
Ciudad FUNZA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo educacion@funza-cundinamarca.gov.co

Teléfono 8263111
Vendedor LINA MARIA PINEDA
Centro Costo 40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 5936
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-10-10 10:03:41
Expedición 2023-10-11 10:05:11
Vencimiento 2023-10-11

Item	Código	Descripción	Unld	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000001	DIA DEL DOCENTE ORIENTADOR	UN	1.00	17,774,788.00	17,774,788.00
2	0200001000001	RENDICION DE CUENTAS	UN	1.00	187,717,145.00	187,717,145.00
3	0200001000001	DIA DEL ADMINISTRATIVO	UN	1.00	12,492,254.00	12,492,254.00
4	0200001000001	CELEBRACION DIA DEL DOCENTE	UN	1.00	118,537,372.00	118,537,372.00
5	0200001000001	ENCUENTRO DE COORDINADORES	UN	1.00	14,530,362.00	14,530,362.00
6	0200001000001	DIA DE LA FAMILIA	UN	1.00	26,808,067.00	26,808,067.00
7	0200001000001	FERIA UNIVERSITARIA	UN	1.00	152,191,452.00	152,191,452.00
8	0200001000001	ENCUENTRO JUVENIL	UN	1.00	53,366,172.00	53,366,172.00
9	0200001000001	INMERSION DOCENTE	UN	1.00	381,235,683.00	381,235,683.00
10	0200001000001	REVISTA TAMSA	UN	1.00	4,832,941.00	4,832,941.00
11	0200001000001	GRADOS FUNZANOS	UN	1.00	38,980,787.00	38,980,787.00

Total Items 11

Total Bruto	1,008,467,023.00
IVA	191,608,734.37
Total a Pagar	\$ 1.200.075.757,37

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 5936 Vence el 1.200.075.757,37
Nacionales 2023-10-11

VALOR EN LETRAS

Mil Doscientos Millones Setenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 37/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JOSE FABIAN INF

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS NIT 900.199.025-3 DAVIVIENDA: CTA DE AHORROS 1089001964-38

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764053717660 aprobado en 2023-08-14 hasta el 2024-08-12, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 5677 al 6677

CUFE :3e4ee203ee4cefa36522f34b9a92547317f408e04a48751db89061b9c0124d1bf97dbd67ee1cc4f50565b5f22664b2f7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14909192524



(415)7707212489984(8020) 000001490919252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

9 0 0 1 9 9 0 2 5 3

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S

36. Nombre comercial

37. Signo
PRODUCCION 911

UBICACIÓN

País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 108 8 21

42. Correo electrónico

info@logistica911.com

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

4 3 2 4 0 7 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

8 2 3 0

2 0 0 8 0 6 0 2

7 8 3 0

2 0 0 8 0 6 0 2

9 0 0 8

7 3 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código

5

7

8

9

1

0

1

4

4

8

5

2

5

5

- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52. Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

4

58. CPC

9

6

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 04 - 18 / 12 : 48: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA JAMAICA EDGAR MIGUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14909192524



(415)7707212489984(8020) 000001490919252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 9 9 0 2 5 | 3

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 0 7 2 7	
73. Fecha	2 0 0 8 0 1 3 1	
74. Número de notaría	7 6	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 2 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 7 7 0 8 9 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 1 3 1	
81. Hasta	2 0 1 8 0 1 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909192524



(415)7707212489984(8020) 000001490919252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 9 9 0 2 5 | 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 8 0 2 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan 1 3

101. Número de identificación

7 9 4 5 4 5 4 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CARDONA

105. Segundo apellido

JAMAICA

106. Primer nombre

EDGAR

107. Otros nombres

MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 8 0 2 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan 1 3

101. Número de identificación

4 2 1 1 3 0 5 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

PINEDA

105. Segundo apellido

CARDONA

106. Primer nombre

LINA

107. Otros nombres

MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 8 0 3 0 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan 1 3

101. Número de identificación

8 0 0 3 4 4 8 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

MORALES

105. Segundo apellido

UCROS

106. Primer nombre

RAFAEL

107. Otros nombres

RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909192524



(415)7707212489984(8020) 000001490919252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 9 9 0 2 5 3

Impuestos de Bogotá

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 1 1 3 0 5 0	113. DV COLOMBIA	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PINEDA	116. Segundo apellido CARDONA	117. Primer nombre LINA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 10,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 / 12 0 0 8 0 2 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 4 5 4 5 4 0	113. DV COLOMBIA	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CARDONA	116. Segundo apellido JAMAICA	117. Primer nombre EDGAR	118. Otros nombres MIGUEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 10,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 / 12 0 0 8 0 2 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909192524



(415)7707212489984(8020) 000001490919252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 0 1 9 9 0 2 5 | 3

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 1 0 5 6 7 1 0 9 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 0 9 0 3 8 T
	128. Primer apellido OSPINA	129. Segundo apellido ORTIZ	130. Primer nombre OMAIRA	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 0 1, 1 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 3 3 7 8 4 0 9 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 5 7 5 3 0 T
	140. Primer apellido MATAPI	141. Segundo apellido ANDRADE	142. Primer nombre EDNA	143. Otros nombres DAYANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 0 3, 1 0			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 2 3 8 7 6 6 9 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 6 5 2 8 T
	152. Primer apellido VASQUEZ	153. Segundo apellido MORENO	154. Primer nombre YULY	155. Otros nombres ANDREA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6, 0 3, 1 8			

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21
Recibo No. AB23655241
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S
Sigla: PRODUCCION 911
Nit: 900199025 3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01770890
Fecha de matrícula: 5 de febrero de 2008
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 108 8 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: lpineda@logistica911.com
Teléfono comercial 1: 6044615
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 108 8 21
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: lpineda@logistica911.com
Teléfono para notificación 1: 6044615
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21
Recibo No. AB23655241
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000727 del 31 de enero de 2008 de Notaría 76 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2008, con el No. 01188320 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 10 de Junta de Socios, del 8 de mayo de 2012, inscrito el 17 de mayo de 2012 bajo el número 01634617 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S sigla PRODUCCIÓN 911.

Por Acta No. 10 del 8 de mayo de 2012 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 2012, con el No. 01634617 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA a PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad -PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S.- podrá realizar cualquier actividad económica lícita de orden comercial o civil, tanto en Colombia como en el extranjero; empero, la sociedad desarrollará preferentemente las siguientes actividades: el objeto social principal de la sociedad. A. Actividades de producción de eventos A1. Plasmar la producción logística de todo tipo de eventos masivos y no masivos con o sin aglomeraciones de público a nivel nacional e internacional. A2. Ejecutar la tramitación y gestión de permisos ante entidades del orden nacional, departamental, municipal

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

y/o distrital para eventos públicos y privados. A3. Gestión, organización, producción y posproducción de todo tipo de eventos (recreativos, culturales, activaciones de marca, lanzamiento de productos, fiestas, eventos masivos, conciertos didácticos y demás actividades relacionados con el medio del entretenimiento, el fortalecimiento de la cultura y la promoción. A4. Constituir brigadas contra incendios, como también elaborara planes de emergencia y contingencia. A54. Brindar el servicio de asesorías para las producciones de eventos masivos y no masivos como también con o sin aglomeraciones de público a nivel nacional e internacional. A6. Prestar el servicio de suministro de recursos humanos. A7. Formalizar actividades de contratación de actores y artistas obras teatrales y conciertos; como también para eventos especiales, y de otras actividades de esparcimiento. A8. Realizar actividades y servicios de producción de teatro, grupos musicales y otras actividades artísticas. A9. Suministrar el servicio para autores, compositores, escultores, artistas de espectáculos y otros artistas a título individual, como también el servicio auxiliar para actividades de espectáculos. A10. Realizar el manejo de la escenografía y la iluminación para los diferentes tipos de eventos. B. Actividades estrategias promocionales Bi. Ejecutar la producción de las estrategias promocionales. B2. Realizar la activación de marcas de los productos que requieran los diferentes clientes y realizar sus respectivos lanzamientos. B3. Igualmente la activación de las marcas se realizara en los puntos de venta, plazas mayoristas, canales especiales y tradicionales, almacenes de cadena que determinen los clientes. B4. Realizar el volanteo y el plan blitz. C. Actividades de fabricación C1. Realizar la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques con sus respectivas piezas y demás accesorios. C2. Realizar la fabricación de muebles utilizados en la oficina para almacenar, exhibir, trabajar, sentarse, decorar, soportar elaborados en cualquier material. Representación legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener suplente. C3. Igualmente fabricar pupitres tableros, estanterías, exhibidores, vitrinas elaboradas en cualquier material. D. Servicio de transportes d1. Presentar el servicio de transporte intermunicipal de maquinaria especializada por carretera. D2. Contratar o suministrar todo tipo de transporte terrestre, férreo, marítimo, aéreo tanto a nivel nacional o internacional, tanto de pasajeros como de carga. E. Actividades inmobiliarias el realizar actividades inmobiliarias realizadas con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

bienes propios o arrendados. F. Alquiler varios F1. Alquiler de maquinaria y equipos de oficina incluyendo computadores. F2. Alquiler de muebles, como también material escenográfico. F3. Suministrar a cualquier título, equipos, bienes muebles e inmuebles que faciliten la actividad de las comunicaciones y la recreación; igualmente suministrar recursos humanos y técnicos a terceros; como también prestar asesorías en materia de servicios. G. Actividades publicidad y mercadeo G1. Conceptualizar y crear campañas publicitarias G2. Crear y diseñar piezas publicitarias G3. Realizar investigaciones de mercadeo a terceros G4. Desarrollar y crear medios audiovisuales G5. Diseñar, crear y crear juegos virtuales. G6. Diseñar, elaborar y vender al público, periódico, carteles, folletos e impresos audiovisuales y publicidad en general como también crear, producir y realizar guiones técnicos literarios y recreativos de carácter cinematográfico, noticioso radial teatral y similares. G7. Realizar cualquier otra actividad complementaria a las anteriores e igualmente comercializar suministrar y organizar todo tipo de actividades relacionadas con alimentos y bebidas. H. Capacidad para garantizar obligaciones de los accionistas y de terceros H1. La sociedad está en capacidad de garantizar obligaciones de los accionistas H2. Por ello la sociedad podrá servir de fiadora, avalista, codeudora, tanto de los accionistas como a terceros. H3. Las entidades prestadoras u otorgadoras del crédito podrán ser del sector público como privado H4. Las entidades prestadoras u otorgadoras del crédito deberán estar vigiladas por la superintendencia financiera como también la superintendencia de sociedades. H5. Por ultimo (el) o (la) representante autorización expresa alguna por parte de la junta directiva según el caso y conforme al presente estatuto, para comprometerse para dicho cargo. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; igualmente celebrar todo tipo de contratos civiles, mercantiles con personas naturales y jurídicas sean estas de derecho privado o de derecho público convenientes para el logro de los fines sociales, tanto en el territorio nacional como también en el extranjero; podrá ejercer en el territorio nacional comercio interior e importar toda clase de bienes y servicios al igual que exportarlos, y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar licitaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo. Así mismo, la sociedad podrá desarrollar cualquier actividad lícita.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, que será designada por la asamblea general de accionistas. La sociedad tendrá un primer suplente y un segundo suplente del representante legal. El primer suplente, reemplazará al representante legal en sus ausencias temporales y definitivas, como también cuando para algún caso se declare impedido. El primer suplente del representante legal tendrá las mismas atribuciones que el representante legal cuando entre a reemplazarlo. La sociedad tendrá un segundo suplente del representante legal, el cual reemplazará al representante legal principal o a su primer suplente en sus ausencias temporales y definitivas, de conformidad con sus facultades taxativas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8230
Actividad secundaria Código CIIU: 7830
Otras actividades Código CIIU: 9008, 9007

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: LOGISTICA 911
Matrícula No.: 00996479
Fecha de matrícula: 29 de febrero de 2000
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 108 N° 8 - 21
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA SUCURSAL
ECUADOR
Matrícula No.: 03236839
Fecha de matrícula: 15 de abril de 2020
Último año renovado: 2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

presupuesto anual de ingresos y egresos. 12. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. 13. Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. 14. Representar a los accionistas en las asambleas de accionistas. 15. En general desarrollar todas las actividades, actos y acciones que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad.

Parágrafo 1. Facultades del segundo suplente del representante legal: El segundo suplente del representante legal tendrá de manera taxativa las siguientes atribuciones: 1. Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 2. Convocar a la asamblea general y a la junta directiva si la hubiere, tanto en sus reuniones ordinarias como extraordinarias, con arreglo a estos estatutos; 3. Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de la compañía 4. Presentar a la junta directiva, si la hubiere, los balances de prueba semestral y cuentas e informes de la compañía a la asamblea de accionistas. 5. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. 6. Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. 7. Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. 8. Celebrar o ejecutar, contratos de arrendamiento. 9. Representar a la compañía en la convocatoria, registro de participantes, formulación y absolución de consultas y/u observaciones, presentar propuestas, evaluar de la propuesta, expedir las certificaciones juradas solicitadas y/o necesarias, firmar la propuesta económica, firmar el contrato respectivo y los otros si necesarios en caso de salir seleccionados; lo anterior en los procesos de licitación pública o privada, igualmente podrá celebrar y firmar las modalidades de asociación denominadas unión temporal o consorcio, y en general todas las atribuciones para que la empresa pueda participar en licitaciones. 10. Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. 11. Designar y firmar contratación laboral de las personas que van a ser vinculadas a la empresa de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. 12. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el desarrollo del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21
Recibo No. AB23655241
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. 13. Le está prohibido al segundo suplente del representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 24 del 22 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2018 con el No. 02309339 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Edgar Miguel Cardona Jamaica	C.C. No. 000000079454540

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Lina Maria Pineda Cardona	C.C. No. 000000042113050
Segundo Suplente Del Representante Legal	Morales Ucros Rafael Ricardo	C.C. No. 000000080034483

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 37 del 12 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de enero de 2021 con el No. 02651857 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ospina Ortiz Omaira	C.C. No. 000001105671098 T.P. No. 209038-T

Por Acta No. 038 del 11 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2021 con el No. 02681623 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Edna Dayana Matapi Andrade	C.C. No. 000001033784091 T.P. No. 257530-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 1457 del 6 de septiembre de 2010 de la Notaría 75 de Bogotá D.C.	01416160 del 23 de septiembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 700 del 10 de mayo de 2011 de la Notaría 75 de Bogotá D.C.	01479003 del 13 de mayo de 2011 del Libro IX
Acta No. 10 del 8 de mayo de 2012 de la Junta de Socios	01634617 del 17 de mayo de 2012 del Libro IX
Acta No. 11 del 25 de marzo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01924133 del 26 de marzo de 2015 del Libro IX
Acta No. 22-2016 del 7 de septiembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02147148 del 6 de octubre de 2016 del Libro IX
Acta No. 24 del 22 de febrero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02309338 del 7 de marzo de 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21**

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8230
Actividad secundaria Código CIIU: 7830
Otras actividades Código CIIU: 9008, 9007

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: LOGISTICA 911
Matrícula No.: 00996479
Fecha de matrícula: 29 de febrero de 2000
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 108 N° 8 - 21
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA SUCURSAL
ECUADOR
Matrícula No.: 03236839
Fecha de matrícula: 15 de abril de 2020
Último año renovado: 2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21
Recibo No. AB23655241
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 108 # 8- 21
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 40.476.576.344
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8230

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de mayo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de septiembre de 2023 Hora: 10:33:21

Recibo No. AB23655241

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23655241B7E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					7 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	10/10/2023	71606331	\$4.034.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	118.400	0		0		0	4	500	0	118.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	141.200	0		0		0	4	600	0	141.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.000	0		0		0	4	400	0	96.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	294.400	0		0		0	4	1.300	0	295.700	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	569.600	0	0	0	0	4	2.400	0	572.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	272.000	0	0	0	0	4	1.200	0	273.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	852.800	0	0	0	0	4	3.600	0	856.400	2
25-14	Colpensiones	800336004-7	905.600	0	0	0	0	4	3.800	0	909.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	185.400				185.400	4	800	186.200			1.854	186.200

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio				860007336-1	582.000	7

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					7 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	10/10/2023	71606331	\$4.034.500

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	650.000	652.800
Pensión	4	2.600.000	2.611.000
Riesgos Laborales	1	185.400	186.200
CCF	1	582.000	584.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.017.400	4.034.500

PACADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR		
2023-10		2023-09	E	10/10/2023	71606331	\$4.034.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Coltante	Subjetor	Extranjero	Colombiano	Exonerado	ING	RET	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	MB	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1129484566	CARROLL HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1031128941	ESCOBAR CICERO YENNI ANDREA	1	0			S																230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	2	25.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
CC	80172998	GARCIA CARREÑO RUBEN DARIO	1	0			S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	2	47.000	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
CC	1031146177	GARCIA DIAZ CYNDI LORENA	1	0			S									X							231001	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS002	540.000	21.600	14-4	540.000	1	0	CCF22	540.000	0	0	0	0	0	0
CC	1031146177	GARCIA DIAZ CYNDI LORENA	1	0			S																231001	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	1	6.600	CCF22	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
CC	52886157	HIGUERA DIAZ PATRICIA ANDREA	1	0			S																231001	3.530.000	584.800	0	0	0	0	EPS005	3.530.000	141.200	14-4	3.530.000	2	36.900	CCF22	3.530.000	141.200	0	0	0	0	0
CC	79630223	MERCHAN AREVALO JOHN ALEXANDER	1	0			S								X	X							25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	0	CCF22	1.160.000	0	0	0	0	0	0
CC	1014181134	NIÑO CASTELLANOS DIANA CATHERINE	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	3	41.500	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					69	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70555582	\$51.932.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.695.000	47.400		0		0	0	0	0	1.742.400	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	460.500	0		0		0	0	0	0	460.500	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.403.900	0		0		0	0	0	0	1.403.900	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.976.900	0		0		0	0	0	0	1.976.900	20
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.438.400	0		0		0	0	0	0	3.438.400	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.159.100	0		0		0	0	0	0	1.159.100	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	314.600	0		0		0	0	0	0	314.600	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.084.000	0	0	33.900	33.900	0	0		7.151.800	17
230301	Porvenir	800224806-8	9.452.700	0	0	0	0	0	0		9.452.700	29
230901	Old Mutual	800253055-2	2.256.000	0	0	63.000	63.000	0	0		2.382.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	3.680.700	0	0	33.900	33.900	0	0		3.748.500	8
25-14	Cotensiones	900336004-7	6.839.200	0	0	140.100	140.100	0	0		7.119.400	11

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	880002183-9	2.519.600				2.519.600	0	0	2.519.600			25.196	2.519.600	67

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	287.800	0	0	287.800	3
CCF22	Cotsubsido	860007336-1	7.024.900	0	0	7.024.900	64

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
700.000	0	0	700.000	3
ICBF				
1.050.000	0	0	1.050.000	3
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					69 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70555582	\$51.932.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	10.495.800	10.495.800
Pensión	5	29.854.400	29.854.400
Riesgos Laborales	1	2.519.600	2.519.600
CCF	2	7.312.700	7.312.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.050.000	1.050.000
MEN	0	0	0
SENA	1	700.000	700.000
TOTALES	17	51.932.500	51.932.500

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
NI	900189025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 69 UPC 1
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70555582	TOTAL A PAGAR \$51.932.500

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Grupos de Riesgo	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
CC	1000336702	RODRIGUEZ CORREDOR LAURA LORENA	12	0	N	X											230201	216.533	34.700	0	0	0	0	EPS017	580.000	72.500	14.4	216.533	3	0	CCF22	216.533	0	216.533	0	0	0	0	0	
CC	1001807065	VASQUEZ ARRIETA EDGARDO JOSE	1	0	S												230201	1.744.410	279.200	0	0	0	0	EPS017	1.744.410	69.800	14.4	1.744.410	3	42.500	CCF22	1.744.410	69.800	1.744.410	0	0	0	0	0	
CC	1001807065	VASQUEZ ARRIETA EDGARDO JOSE	1	0	S												230201	1.744.410	279.200	0	0	0	0	EPS017	1.744.410	69.800	14.4	1.744.410	3	42.500	CCF22	1.744.410	69.800	1.744.410	0	0	0	0	0	
CC	1005969534	FUENTES SILVA ALEXANDER YAIR	1	0	S												230301	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS017	1.309.394	52.400	14.4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0	0	
CC	10126496	CARDONA HENAO JUAN CARLOS	1	0	S												25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	2	15.700	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
CC	1013823147	MARTINEZ ARENAS JESSICA KATERINE	1	0	S												230201	140.000	22.400	0	0	0	0	EPS006	140.000	5.600	14.4	140.000	5	0	CCF22	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	
CC	1013623147	MARTINEZ ARENAS JESSICA KATERINE	1	0	S												230201	1.980.000	313.600	0	0	0	0	EPS006	1.980.000	78.400	14.4	1.980.000	3	47.800	CCF22	1.980.000	78.400	1.980.000	0	0	0	0	0	
CC	1014181134	NIÑO CASTELLANOS DIANA CATHERINE	1	0	S												230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14.4	1.700.000	3	41.500	CCF22	1.700.000	68.000	1.700.000	0	0	0	0	0	
CC	1015407848	CASAS NAGLES DANIELS PAOLA	1	0	S												230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0	
CC	1015473458	HUERTAS VARGAS ANGIE MILENA	1	0	S												25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0	
CC	1015482844	LOPEZ GARCIA ANDRES FELIPE	1	0	S												230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14.4	1.600.000	3	39.000	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
CC	1018402932	TIWAGUIRA OMAR ALEXANDER	1	0	S												231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14.4	1.900.000	2	19.900	CCF22	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0	0	
CC	1019042120	LEON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	1	0	S												230301	2.930.000	468.800	0	0	0	0	EPS008	2.930.000	117.200	14.4	2.930.000	2	36.800	CCF22	2.930.000	117.200	2.930.000	0	0	0	0	0	
CC	1019050675	RODRIGUEZ FRASSER ANDRES LEONARDO	1	0	S												230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	3	36.800	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
CC	1019077199	BAUTISTA MARTINEZ DIEGO CAMILO	1	0	S												230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14.4	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0	0	
CC	1020793452	ANGEL NOGUERA ESMERALDA	1	0	S												230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14.4	2.100.000	2	22.000	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0	0	
CC	1022394580	INFANTE LOPEZ JOSE FABIAN	1	0	S												230301	2.021.662	323.500	0	0	0	0	EPS008	2.021.662	80.900	14.4	2.021.662	3	49.300	CCF22	2.021.662	80.900	2.021.662	0	0	0	0	0	
CC	1022968310	MURETONEZ VARGAS LUIS MIGUEL DE JESUS	1	0	S												230301	1.604.080	256.700	0	0	0	0	EPS037	1.604.080	64.200	14.4	1.604.080	3	39.100	CCF22	1.604.080	64.200	1.604.080	0	0	0	0	0	
CC	1022969866	GIL HERNANDEZ CRISTIAN ANDRES	1	0	S												230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14.4	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
CC	1023098969	FREILE PEREZ LAURA LAVERNE	1	0	S												230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14.4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
CC	1023951561	GOMEZ RIVERA LEIDY JULIETH	1	0	S												230301	2.800.000	416.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	104.000	14.4	2.800.000	1	13.800	CCF22	2.800.000	104.000	2.800.000	0	0	0	0	0	
TI	1028403084	CORREDOR MORALES STEVEN LESTHAT	40	0	N													0	0	0	0	0	0	EPS001	0	47.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1030691070	GARCÉS FORERO PEDRO MANUEL	1	0	S	X											230201	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14.4	800.000	3	19.500	CCF22	800.000	32.000	800.000	0	0	0	0	0	
CC	1030640500	CEPEDA CASTIBLANCO ERIKA	1	0	S												230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0	
CC	1031128941	ESCOBAR CICERO YENNI ANDREA	1	0	S												230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	96.000	14.4	2.400.000	2	25.100	CCF22	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0	0	
CC	1031146177	GARCIA DIAZ CYNID LORENA	1	0	S												231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14.4	1.800.000	1	9.400	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
CC	1032423181	RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ANDRES	1	0	S												230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	3	36.800	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
CC	1032437781	LOPEZ MARTINEZ RAUL FERNANDO	1	0	S												231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14.4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
CC	1032452932	MURCIA RUEDA EDUARDO ANDRES	1	0	S												25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14.4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
CC	1033784140	MORA JIMENEZ CARLOS SEBASTIAN	1	0	S												230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14.4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0	
CC	1039463943	DAVILA SIERRA ANA MARIA	1	0	S												231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14.4	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
CC	1044099463	PADILLA CASTRO REYNALDO ENRIQUE	1	0	S												230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
CC	1070586942	RONDON MUÑOZ LUNA VANESSA	12	0	N	X												0	0	0	0	0	0	EPS005	560.000	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1070682473	BERMÚDEZ HERRERA ANGIE PAOLA	1	0	S												230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14.4	2.800.000	3	68.300	CCF22	2.800.000	112.000	2.800.000	0	0	0	0	0	
CC	1128279817	VELASQUEZ YEPES CAROLINA	1	0	S												230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14.4	1.200.000	2	12.600	CCF04	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0	0	
CC	1129484566	CARROLL HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	1	0	S																																			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA	CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					69 1
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70555582	\$51.932.500

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Salud	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC	18928320	LAZARO CARVAJALINO ALBERTO	1	0													25-14	1.392.000	222.800	0	0	0	0	EPS002	1.392.000	55.700	14-4	1.392.000	3	34.000	CCF22	1.392.000	55.700	1.392.000	0	0	0	0	
CC	38348030	GUTIERREZ CORDOBA LIBETH	1	0													230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	3	78.000	CCF22	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0	
CC	42113050	PINEDA CARDONA LINA MARIA	1	0													25-14	11.200.000	1.792.000	0	0	56.000	56.000	EPS010	11.200.000	1.400.000	14-4	11.200.000	2	117.000	CCF22	11.200.000	448.000	11.200.000	224.000	336.000	0	0	
CC	52171861	MAHECHA MADRIGAL HAYSA	1	0													230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	
CC	52800653	GOMEZ BUITRAGO BLEIDY CAROLINA	1	0													230201	4.395.000	703.200	0	0	0	0	EPS010	4.395.000	175.800	14-4	4.395.000	3	107.100	CCF04	4.395.000	175.800	4.395.000	0	0	0	0	
CC	52886157	HIGUERA DIAZ PATRICIA ANDREA	1	0													231001	3.530.000	564.800	0	0	0	0	EPS005	3.530.000	141.200	14-4	3.530.000	2	36.900	CCF22	3.530.000	141.200	3.530.000	0	0	0	0	
CC	53050811	RODRIGUEZ ABRIL ROCIO DEL PILAR	1	0													231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	2	19.900	CCF22	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0	
CC	53081701	MONROY CALCEDO DIANA MILENA	1	0													231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0	
CC	55240953	HERNANDEZ MADERA MILADIS	1	0													230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	
CC	7186798	OCHOA CHARRY CAMILO ANDRES	1	0													230201	6.774.286	1.083.900	0	0	33.900	33.900	EPS005	6.774.286	271.000	14-4	6.774.286	2	79.800	CCF22	6.774.286	271.000	6.774.286	0	0	0	0	
CC	79454540	CARDONA JAMAICA EDGAR MIGUEL	1	0													25-14	11.200.000	1.792.000	0	0	56.000	56.000	EPS010	11.200.000	1.400.000	14-4	11.200.000	2	117.000	CCF22	11.200.000	448.000	11.200.000	224.000	336.000	0	0	
CC	79542718	CARDONA JAMAICA DIEGO ALEXANDER	1	0													230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	128.000	14-4	3.000.000	3	73.100	CCF22	3.000.000	128.000	3.000.000	0	0	0	0	
CC	79621858	RODRIGUEZ SORACIPA NESTOR	1	0													230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0	
CC	79630223	MERCHAN AREVALO JOHN ALEXANDER	1	0													25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	0	CCF22	1.160.000	0	1.160.000	0	0	0	0	
CC	79642121	CADENA RODRIGUEZ JUAN DIEGO	1	0													230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	
CC	79691390	JAIMES RAMIREZ HUGO ARMANDO	1	0													230301	3.030.000	484.800	0	0	0	0	EPS017	3.030.000	121.200	14-4	3.030.000	2	31.700	CCF22	3.030.000	121.200	3.030.000	0	0	0	0	
CC	79730912	ROBLES LOPEZ OSCAR FRANCISCO	1	0													230301	1.800.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	76.000	14-4	1.800.000	3	48.300	CCF22	1.800.000	76.000	1.800.000	0	0	0	0	
CC	79860940	FERNANDEZ TOVAR JUAN CARLOS	1	0													231001	6.774.286	1.083.900	0	0	33.900	33.900	EPS008	6.774.286	271.000	14-4	6.774.286	3	186.100	CCF22	6.774.286	271.000	6.774.286	0	0	0	0	
CC	79863401	JORDAN TORRES CARLOS EDUARDO	1	0													230901	70.000	11.200	0	0	0	0	EPS005	70.000	2.800	14-4	70.000	3	1.800	CCF22	1.183.000	47.800	0	0	0	0		
CC	79887443	FORERO ALVAREZ GERARDO	1	0													230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0	
CC	79896488	PEREZ RUIZ CARLOS HENRY	1	0													25-14	2.930.000	468.800	0	0	0	0	EPS005	2.930.000	117.200	14-4	2.930.000	2	30.600	CCF22	2.930.000	117.200	2.930.000	0	0	0	0	
CC	79920648	SANCHEZ VARGAS RODRIGO ALEXANDER	1	0													230301	2.048.000	327.700	0	0	0	0	EPS008	2.048.000	82.000	14-4	2.048.000	2	21.400	CCF22	2.048.000	82.000	2.048.000	0	0	0	0	
CC	79951341	RIANO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER	1	0													230301	4.395.000	703.200	0	0	0	0	EPS008	4.395.000	175.800	14-4	4.395.000	1	23.000	CCF22	4.395.000	175.800	4.395.000	0	0	0	0	
CC	80034483	MORALES UCROS RAFAEL RICARDO	1	0													230901	12.600.000	2.016.000	0	0	63.000	63.000	EPS001	12.600.000	1.575.000	14-4	12.600.000	2	131.600	CCF22	12.600.000	504.000	12.600.000	252.000	378.000	0	0	
CC	80095173	PLAZAS TOBON DAVID ALBERTO	1	0													230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	
CC	80172998	GARCIA CARREÑO RUBEN DARIO	1	0													25-14	5.602.500	896.400	0	0	28.100	28.100	EPS017	5.602.500	224.100	14-4	5.602.500	2	58.500	CCF22	5.602.500	224.100	5.602.500	0	0	0	0	
CC	80181110	SASTRE CAMARGO DIEGO ALFONSO	1	0													230301	2.930.000	468.800	0	0	0	0	EPS008	2.930.000	117.200	14-4	2.930.000	2	30.600	CCF22	2.930.000	117.200	2.930.000	0	0	0	0	
CC	80186520	TORRALBA DUARTE ANDRES SANTIAGO	1	0													230201	2.203.500	352.600	0	0	0	0	EPS010	2.203.500	88.200	14-4	2.203.500	1	11.600	CCF22	2.203.500	88.200	2.203.500	0	0	0	0	
CC	80197307	VALENZUELA FORERO MARIO ANDRES	1	0													230201	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	76.800	14-4	1.920.000	2	20.100	CCF22	1.920.000	76.800	1.920.000	0	0	0	0	
CC	80204514	RODRIGUEZ BRAVO FELIPE	1	0													230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	2	33.500	CCF22	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0	
CC	80417501	LLERAS MEJIA JOSE FERNANDO	1	0													230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	
CC	80650968	CARDENAS QUIROGA RAUL FERNANDO	1	0													25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	1	11.000	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0	
CC	80928157	JARAMILLO PIEDRAHITA PABLO ANDRES	1	0													230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	3	58.500	CCF22	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA	CALLE 108 08 - 21	4324075	glorsoro@logistica911.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
-SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69764452	66 1
					TOTAL A PAGAR
					\$51.549.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.695.000	47.400		0		0	0	0	0	1.742.400	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	460.500	0		0		0	0	0	0	460.500	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.367.700	0		0		0	0	0	0	1.367.700	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.982.900	0		0		0	0	0	0	1.982.900	20
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.486.400	0		0		0	0	0	0	3.486.400	9
EPS017	Famisanar EPS	830003584-7	1.001.500	0		0		0	0	0	0	1.001.500	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	314.800	0		0		0	0	0	0	314.800	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.977.700	0	0	33.900	33.900	0	0		7.045.500	16
230301	Porvenir	800224808-8	9.888.900	0	0	0	0	0	0		9.888.900	29
230901	Old Mutual	800253055-2	2.258.000	0	0	63.000	63.000	0	0		2.382.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	3.680.800	0	0	33.900	33.900	0	0		3.748.600	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.528.900	0	0	112.000	112.000	0	0		6.752.900	11

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.448.500				2.448.500	0	0	2.448.500			24.485	2.448.500	66

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Confianza	890900841-9	335.800	0	0	335.800	3
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	6.841.100	0	0	6.841.100	63

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900199025-3	PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69764452	56 1
					TOTAL A PAGAR
					\$51.549.500

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
700.000	0	0	700.000	3
ICBF				
1.050.000	0	0	1.050.000	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	10.356.200	10.356.200
Pensión	5	29.817.900	29.817.900
Riesgos Laborales	1	2.448.500	2.448.500
CCF	2	7.176.900	7.176.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.050.000	1.050.000
MEN	0	0	0
SENA	1	700.000	700.000
TOTALES	17	51.549.500	51.549.500

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					66	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69754452	\$51.549.500	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Socios	Extranjeros	Cotización	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CC	1001807065	VASQUEZ ARRIETA EDGARDO JOSE	1	0	S				X																									
CC	1005989534	FUENTES SILVA ALEXANDER YAIR	1	0	S																													
CC	10126496	CARDONA HENAO JUAN CARLOS	1	0	S																													
CC	1013623147	MARTINEZ ARENAS JESSICA KATERINE	1	0	S																													
CC	1014181134	NINO CASTELLANOS DIANA CATHERINE	1	0	S																													
CC	1014181134	NINO CASTELLANOS DIANA CATHERINE	1	0	S																													
CC	1015407046	CASAS NAGLES DANIELYS PAOLA	1	0	S																													
CC	1015473456	HUERTAS VARGAS ANGIE MILENA	1	0	S																													
CC	1015473456	HUERTAS VARGAS ANGIE MILENA	1	0	S																													
CC	1015482614	LOPEZ GARCIA ANDRES FELIPE	1	0	S																													
CC	1016106932	JIVAJUIRA OMAR ALEXANDER	1	0	S																													
CC	1016042120	LEON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	1	0	S																													
CC	1019850875	RODRIGUEZ FRASSER ANDRES LEONARDO	1	0	S																													
CC	1019077159	BAULISTA MARTINEZ DIEGO CAMILO	1	0	S																													
CC	1020753452	ANGEL NOGUERA ESMERALDA	1	0	S																													
CC	1022394680	INFANTE LOPEZ JOSE FABIAN	1	0	S																													
CC	1022568310	MUNETONES VARGAS LUIS MIGUEL DE JESUS	1	0	S																													
CC	1022568310	MUNETONES VARGAS LUIS MIGUEL DE JESUS	1	0	S																													
CC	1022909866	GIL HERNANDEZ CRISTIAN ANORES	1	0	S																													
CC	1023898959	FREILE PEREZ LAURA LAVERNE	1	0	S																													
CC	1023898959	FREILE PEREZ LAURA LAVERNE																																

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 4

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900199025-3	PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA		CALLE 108 08 - 21	4324075	gforero@logistica911.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69764452	66	1
					TOTAL A PAGAR	
					\$51.549.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Servicio	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TRE	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	79610223	MERCIAN AREVALO JOHN ALEXANDER	1	0																	25-14	1.160.000	165.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	0	CCF22	1.160.000	0	0	0	0	0	0
CC	79803401	JORDAN TORRES CARLOS EDUARDO	1	0																	230301	1.563.334	250.200	0	0	0	0	EPS006	1.563.334	62.500	14-4	1.563.334	3	0	CCF22	1.563.334	0	0	0	0	0	0
CC	79803401	JORDAN TORRES CARLOS EDUARDO	1	0																	230301	210.000	33.600	0	0	0	0	EPS006	210.000	8.400	14-4	210.000	3	5.200	CCF22	210.000	8.400	0	0	0	0	0
CC	00034483	MORALES UCROS RAFAEL RICARDO	1	0																	230901	12.600.000	2.016.000	0	0	63.000	63.000	EPS001	12.600.000	1.575.000	14-4	12.600.000	2	131.600	CCF22	12.600.000	504.600	12.500.000	252.000	378.000	0	0
CC	76691390	JAIMES RAMIREZ HUGO ARMANDO	1	0																	230301	3.030.000	484.600	0	0	0	0	EPS017	3.030.000	121.200	14-4	3.030.000	2	31.700	CCF22	3.030.000	121.200	0	0	0	0	0
CC	52886157	HIGUERA DIAZ PATRICIA ANDREA	1	0																	231001	941.333	150.700	0	0	0	0	EPS005	941.333	37.700	14-4	941.333	2	0	CCF22	941.333	37.700	0	0	0	0	0
CC	52886157	HIGUERA DIAZ PATRICIA ANDREA	1	0																	231001	2.588.667	414.200	0	0	0	0	EPS005	2.588.667	103.600	14-4	2.588.667	2	27.100	CCF22	2.588.667	103.600	0	0	0	0	0
CC	52171881	MAHECHA MADRIGAL HAYSA	1	0																	230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-4	77.334	1	0	CCF22	77.334	0	0	0	0	0	0
CC	52171881	MAHECHA MADRIGAL HAYSA	1	0																	230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS006	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	1	5.700	CCF22	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
CC	53081701	MONROY CAICEDO DIANA MILENA	1	0																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	55240653	HERNANDEZ MADERA MILAGROS	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	2	12.200	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	10526320	LAZARO CARVAJALINO ALBEIRO	1	0																	25-14	1.392.000	222.600	0	0	0	0	EPS002	1.392.000	55.700	14-4	1.392.000	3	34.000	CCF22	1.392.000	55.700	0	0	0	0	0
CC	36348030	GUTIERREZ CORDOBA LILIBETH	1	0																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	3	78.000	CCF22	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
CC	103243781	LOPEZ MARTINEZ RAUL FERNANDO	1	0																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1032452532	MUNICIA RUEDA EDUARDO ANDRES	1	0																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1033761140	MORA JIMENEZ CARLOS SEBASTIAN	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1044909463	PADILLA CASTRO REYNALDO ENRIQUE	1	0																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1052423161	RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ANDRES	1	0																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	42113950	PINEDA CARDONA LINA MARIA	1	0																	25-14	11.200.000	1.792.000	0	0	56.000	56.000	EPS010	11.200.000	1.400.000	14-4	11.200.000	2	117.000	CCF22	11.200.000	448.000	11.200.000	224.000	336.000	0	0
CC	10584593	URRUTIA MENDEZ MIGUEL FABIAN	1	0																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	3	46.300	CCF22	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
CC	1143350540	PEREZ PEÑA PAOLA ESTHER	1	0																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1128279617	VELEZQUEZ YEPES CAROLINA	1	0																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	2	25.100	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
CC	7156796	OCHOA CHARRY CAMILO ANDRES	1	0																	230201	6.774.286	1.083.900	0	0	33.900	33.900	EPS005	6.774.286	271.000	14-4	6.774.286	2	70.800	CCF22	6.774.286	271.000	0	0	0	0	0
CC	54080811	RODRIGUEZ ABRIL ROCIO DEL PILAR	1	0																	231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	2	19.900	CCF22	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
CC	76733912	ROBLES LOPEZ OSCAR FRANCISCO	1	0																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	3	46.300	CCF22	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
CC	76621858	RODRIGUEZ SORACIPA NESIOR	1	0																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	79806489	PEREZ RUIZ CARLOS HENRY	1	0																	25-14	2.930.000	468.800	0	0	0	0	EPS005	2.930.000	117.200	14-4	2.930.000	2	30.600	CCF22	2.930.000	117.200	0	0	0	0	0
CC	79820846	SANCHEZ VARGAS RODRIGO ALEXANDER	1	0																	230301	2.048.000	327.700	0	0	0	0	EPS008	2.048.000	82.000	14-4	2.048.000	2	21.400	CCF22	2.048.000	82.000	0	0	0	0	0
CC	79801341	RIÑO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER	1	0																	230301	4.395.000	703.200	0	0	0	0	EPS008	4.395.000	175.800	14-4	4.395.000	1	23.000	CCF22	4.395.000	175.800	0	0	0	0	0
CC	80005173	PLAZAS TOSON DAVID ALBERTO	1	0																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	80161110	SASTRE CAJARGO DIEGO ALFONSO	1	0																	230301	2.930.000	468.800	0	0	0	0	EPS008	2.930.000	117.200	14-4	2.930.000	2	30.600	CCF22	2.930.000	117.200	0	0	0	0	0
CC	80850908	CARDENAS CUIRROGA RAUL FERNANDO	1	0																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	1	11.000	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	80928157	JARAMILLO PIEDRAHITA PABLO ANDRES	1	0																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	3	58.500	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
CC	80417501	LLERAS MEJIA JOSE FERNANDO	1	0																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	80186520	TORRALBA DUARTE ANDRES SANTIAGO	1	0																	230201	2.203.500	352.600	0	0	0	0	EPS010	2.203.500	88.200	14-4	2.203.500	1	11.600	CCF22	2.203.500	88.200	0	0	0	0	0
CC	80191307	VALENZUELA FORERO MARIO ANDRES	1	0																	230201</																					

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA
PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S**

Que de común acuerdo con los registros contables y los documentos que soportan dichos registros la Compañía **PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a las ultimas nóminas de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás, por concepto de las obligaciones de Parafiscales, (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ---- SENA) y en Seguridad social (Salud, Fondo de pensiones y Riesgos Laborales).

Se expide a solicitud de la compañía, para dar cumplimiento a la Ley 789 de 2020, en su artículo 50. El día cinco (05) de Octubre de 2023.



OMAIRA OSPINA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 209038-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.105.671.098

OSPINA ORTIZ

APELLIDOS
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1985

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

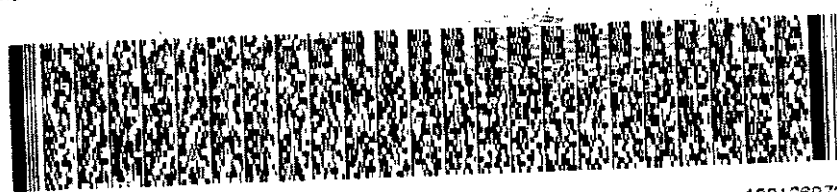
O+ G.S. RH

F SEXO

23-JUN-2004 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00264917-F-1105671098-20101111 0024760325A 1 1201C69720

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
209038-T
 OMAIRA
 OSPINA ORTIZ
 C.C. 1105671098
 RESOLUCION INSCRIPCION 754 FECHA 11/11/2015
 UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
 DIRECTOR GENERAL

 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 216976

211685
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 40 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX 644 44 50 o devolverla a la U.E. Junta Central de
 Contadores a la calle 56 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OMAIRA OSPINA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105671098 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 209038-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá, 11 de octubre de 2023



CERTIFICADO DE IVA

Yo **OMAIRA OSPINA ORTIZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.105.671.098 de Espinal (Tolima) y con tarjeta profesional 209038-T de la junta central de contadores de Colombia, en calidad de revisor fiscal de la compañía **PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS**, con el NIT 900.199.025-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogota, CERTIFICO que: la empresa PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS esta obligada a cobrar IVA sobre los servicios que presta. Que presenta y paga impuestos IVA bimestralmente ante la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. que sobre la factura 5936 se liquido un IVA \$ 191.608.734,37 equivalente al 19% del valor base de \$ 1.008.467.023.

Dada en Bogota a los once (11) días del mes de Octubre del año Dos mil Veintitrés (2023)

Cordialmente;
OMAIRA OSPINA ORTIZ
REVISORA FISCAL
PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S
NIT .900.199.025 - 3

PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS

Teléfono / Phone: +57 (1) 432 4074 / 432 4075 - Dirección / Address: Calle 108 # 8 -21 - Email: info@logistica911.com
Colombia - Ecuador



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CALLE 100						COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101240262		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
13 07 2023			10 07 2023			00:00	15 04 2027			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.199.025-3		
DIRECCIÓN: CL 108 NRO. 8 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4324075	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE FUNZA			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.433-5	
DIRECCIÓN: CRA. 14 NO. 13 - 05 FUNZA		CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8263311
ADICIONAL:				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMEXAN ECU0105. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO COL.PCCNTR 5205140 DE 2023 GARANTIZAR LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO- PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2023	15/08/2024	\$274,307,089.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10/07/2023	15/04/2027	\$137,153,544.80
LABORALES			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/07/2023	10/10/2024	\$274,307,089.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****2,558,571.00	\$ *****20,000.00	\$ *****489,928.00	\$ *****3,068,499.00	\$ *****685,767,724.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CACERES Y ASOCIADOS SEGUROS Y REASE	143759	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101240262

FRMA AUTORIZADA: Gabyela A. Zarante B. - Secretaria General



FRMA TOMADOR

US TED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 18-10 TELEFONO: 601-2186377, 601-6019330

DLF143759A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.570-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CALLE 100						COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-40-101075418		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO					DÍA MES AÑO									
13 07 2023			10 07 2023			00:00		15 04 2024			23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.199.025-3			
DIRECCIÓN: CL 108 NRO. 8 - 21						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4324075		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE FUNZA				IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.433-5	
DIRECCIÓN: CRA. 14 NO. 13 - 05 FUNZA			CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8263311
BENEFICIARIO: 899999433 - MUNICIPIO DE FUNZA			ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO CONTRATO NO. COL.PCCHTR 5205140 DE 2023 GARANTIZAR LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO- PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MMLV	10/07/2023	15/04/2024	\$348.000.000.00	

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****667,397.00	\$ *****20,000.00	\$ *****130,605.00	\$ *****818,002.00	\$ *****348,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CACERES Y ASOCIADOS SEGUROS Y REASE	143759	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.



33-40-101075418

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELÉFONO: 601-2186977, 601-8019330

DLF143789A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 960.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101240262, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 13 días del mes de JULIO de 2023

33-44-101240262

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

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

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: ☒ Final: ☐	Fecha de elaboración: 11 de octubre de 2023	
Periodo del informe	Desde: 14 de Julio de 2023	Hasta: 10 de octubre de 2023	
Contrato celebrado con recursos de Inversión ☒ 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: Secretaría de Educación		Nombre del Proyecto: Implementación de oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior de la población del Municipio de Funza	
Nombre el programa: Calidad y fomento de la educación superior		Nombre del subprograma: N/A	
Responsable del Proyecto: Secretaría de Educación		Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa, a través del desarrollo de estrategias de formación pedagógica dirigidas a los estudiantes de primaria, básica secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Funza	
Nombre el programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la Educación inicial, preescolar, básica y media		Nombre del subprograma: N/A	
Responsable del Proyecto: Gerencia de Plan de Desarrollo		Nombre del Proyecto: Levantamiento y actualización de información estadística de calidad en el municipio de Funza, Cundinamarca	
Nombre el programa: Levantamiento y actualización de información estadística de calidad		Nombre del subprograma: N/A	
Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)		
158	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA		
160	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
161	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CATEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA		
162	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CONSTRUAMOS LA TAREA EN 15 PUNTOS, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		
163	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA		
165	REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA		
166	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA		
172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRICULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
174	DESARROLLAR 4 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES		
177	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA OFICIAL		
180	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR		
285	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	SERVICIOS		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5205140		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de seis (6) meses sin exceder al 15 de diciembre de 2023		
Fecha de suscripción del contrato:	11 de Julio de 2023		
Fecha de acta de inicio:	14 de Julio de 2023		
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023		
Prórrogas del contrato*:	Fecha:	Tiempo de la prórroga:	Nueva fecha de terminación:
Suspensión*:	Fecha:	Tiempo de la suspensión:	Nueva fecha de terminación:
Ampliación de la suspensión*:	Fecha:	Tiempo de la ampliación:	Nueva fecha de terminación:

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

Valor inicial del contrato:	Dos mil setecientos cuarenta y tres millones, setenta mil ochocientos noventa y seis pesos M/cte. (\$2.743.070.896)
Adiciones del contrato*:	Fecha: Valor de la adición:
Valor final del contrato:	Dos mil setecientos cuarenta y tres millones, setenta mil ochocientos noventa y seis pesos M/cte. (\$2.743.070.896)

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. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la Secretaria Jurídica para su revisión y posterior aprobación.	100%	100%	El contratista adjunta pólizas y garantías de cumplimiento del objeto contractual Se anexan pólizas en la obligación N°2
2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	El contratista adjunta acta de inicio de fecha 14 de julio de 2023. Se anexa el documento
3. Entregar los bienes y servicios con sujeción a las especificaciones establecidas los estudios previos, pliego de condiciones y adendas, si las hay. Los cambios que se consideren necesarios en los bienes y servicios que proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o aparentes, deberán ser consultados por escrito con el correspondiente supervisor para el seguimiento del contrato no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. En caso contrario cualquier suministro realizado y no autorizado será por cuenta y riesgo del contratista.	100%	43,33%	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las etapas contractuales ejecutadas a la fecha.
4. Entregar bienes nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones	100%	43,33%	El contratista ha cumplido los alcances descritos en el contrato, entregando los bienes en buen estado y con las condiciones de calidad solicitadas por el supervisor del mismo. Se anexan entradas al almacén No.202300192, 202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246, 202300247, 202300245, 202300252, 202300251, 202300250, 202300120, 202300127, en la obligación 4 del CD
5. Realizar la entrega de los bienes y servicios parciales según el evento que tenga programado la Administración Municipal para su realización, en las cantidades solicitadas por los supervisores. Estas se establecerán según las necesidades de los eventos a realizar y el sitio de entrega. El transporte de los bienes y servicios, será por cuenta y riesgo del contratista y no generarán costos adicionales para el Municipio.	100%	43,33%	El contratista ha cumplido los alcances descritos en el contrato, entregando los bienes en buen estado y con las condiciones de calidad solicitadas por el supervisor del mismo. Se anexan entradas al almacén No.202300192, 202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246, 202300247, 202300245, 202300252, 202300251, 202300250, 202300120, 202300127, en la obligación 4 del CD

6. Realizar la instalación del sonido, amplificación y oportuna dotación de los elementos necesarios para su puesta en marcha, en las fechas, horarios y lugares señalados por los supervisores del contrato. El sistema de sonido, luces y escenario requerido en la presente oferta son las mínimas condiciones exigidas pero el sistema ofertado deberá ser el adecuado para garantizar la correcta presentación y su rider técnico exigido de los panelistas, artistas y/o conferencistas propuestos, no se aceptarán cobros adicionales por conceptos de equipos o requerimientos técnicos.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido los alcances descritos de acuerdo a las solicitudes y fichas técnicas establecidas para la realización de cada evento ejecutado a la fecha.</p> <p>Se anexa informe de contratista con evidencias fotográficas de la instalación de sonido, luces y demás elementos requeridos para el desarrollo de cada actividad.</p>
7. Instalar y probar el sonido en el lugar y hora indicados por los supervisores del contrato y acorde a las características descritas en los estudios previos, pliego de condiciones y adendas, si las hay.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido los alcances descritos de acuerdo a las solicitudes y fichas técnicas establecidas para la realización de cada evento ejecutado a la fecha, ya que se evidencia que las pruebas se realizan de acuerdo al montaje del evento.</p> <p>Se anexa informe de contratista.</p>
8. Realizar el montaje y desmontaje de todos los elementos contratados en el sitio indicado por los supervisores del contrato al igual que realizar el montaje y desmontaje de los elementos de sonido, decoración y del mobiliario (para este último en el evento que sea necesario cuando el sitio no cuente con el mismo), sin que estas actividades generen costos adicionales para el Municipio.	100%	43,33%	<p>El contratista ha realizado el montaje y desmontaje a la fecha de cada evento realizado por la Secretaría de Educación y la Gerencia del plan de Desarrollo</p> <p>Se anexa informe de contratista para la validación de la misma.</p>
9. Asegurar la presencia de los panelistas, artistas y/o conferencistas invitados y presentados junto con la oferta, en el horario asignado por la organización acorde a requerimientos del supervisor. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los panelistas, artistas y/o conferencistas propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo artista estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE FUNZA. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO DE FUNZA.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido a satisfacción con la presencia de artistas y conferencistas en los siguientes eventos:</p> <p>Se anexa personal contratado en el informe de contratista presentado por la empresa de 911, donde se evidencia presentación, guion y demás evidencias para la validación del personal presentado en cada evento en el cual fue requerido.</p>
10. Garantizar bajo su cuenta el transporte de máquinas y personal que se requiera para la ejecución de los eventos, desde y hasta los lugares señalados en el cronograma establecido con los supervisores del contrato, sin que esto genere costos adicionales para el Municipio.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido a satisfacción esta obligación de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato, para cada evento el cual requiera transporte de máquinas y personal, en este caso fueron: rendición de cuentas, día del docente orientador, día del administrativo, celebración del día del docente, encuentro de coordinadores, día de la familia, feria universitaria, encuentro juvenil, inmersión docente, grados de funzano bachiller.</p>

11. Entregar las bebidas e insumos alimenticios debidamente envasados y rotulados de conformidad con los requisitos exigidos por la normativa colombiana, en los lugares de los eventos cumpliendo con el suministro a cada uno de los asistentes, siguiendo las instrucciones y/o solicitudes de los supervisores.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido a satisfacción esta obligación de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato, para cada evento el cual requiera como lo es en rendición de cuentas, día del docente orientador, día del administrativo, celebración del día del docente, encuentro de coordinadores, día de la familia, feria universitaria, encuentro juvenil, inmersión docente, grados de funzano bachiller.</p> <p>Se anexan entradas al almacén No. 202300192, 202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246, 202300247, 202300245, 202300252, 202300251, 202300250, 202300120, 202300127, para la validación de los alimentos entregados.</p>
12. Garantizar la afiliación a seguridad social y riesgos profesionales de todo el personal que desarrollará labores dentro de cada una de las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato, haciendo claridad que entre los subcontratistas y el Municipio de Funza no existe ningún tipo de relación laboral o contractual.	100%	43,33%	<p>El contratista anexa planillas del mes de julio, agosto, septiembre, del personal contratado para el acompañamiento de los eventos solicitados por la Secretaría de Educación y la Gerencia del plan de desarrollo.</p>
13. Atender las disposiciones impartidas por la Secretaría de Gobierno en lo referente al Sistema de Gestión del Riesgo para cada evento.	100%	43,33%	<p>El contratista ha presentado personal idóneo para el desarrollo de cada evento o actividad de acuerdo al sistema de gestión de riesgo, sin embargo, a la fecha no se ha presentado ninguna eventualidad que requiera dicho apoyo.</p>
14. Suministrar los refrigerios y almuerzos requeridos para cada actividad, de acuerdo a la solicitud hecha por el supervisor designado, en las cantidades requeridas, hora y lugar determinado, con sujeción a las especificaciones establecidas los estudios previos, pliego de condiciones y adendas, si las hay.	100%	43,33%	<p>El contratista ha cumplido a satisfacción esta obligación de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato, para cada evento el cual requiera como lo es en rendición de cuentas, día del docente orientador, día del administrativo, celebración del día del docente, encuentro de coordinadores, día de la familia, feria universitaria, encuentro juvenil, inmersión docente, grados de funzano bachiller.</p> <p>Se anexan entradas al almacén No. 202300192, 202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246, 202300247, 202300245, 202300252, 202300251, 202300250, 202300120, 202300127, para la validación de los alimentos entregados.</p>
15. Suministrar productos de excelente calidad, presentación, apariencia, sabor, color y textura, conforme las especificaciones técnicas fijadas por el Municipio.	100%	43,33%	<p>El contratista a la fecha ha entregado los productos con excelente calidad, presentación, apariencia, sabor, color y textura, conforme las especificaciones técnicas fijadas en el contrato y de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato, los cuales se pueden evidenciar en el informe de contratista entregado por la empresa 911 y las entradas al almacén de la Alcaldía de Funza.</p>
16. Llevar un registro fotográfico y audiovisual de todos los bienes y servicios que sean entregados para los diferentes eventos, programados en desarrollo del contrato.	100%	43,33%	<p>El contratista entrega informe en el cual se evidencia mediante registros fotográficos todos los elementos solicitados para la realización de los eventos o actividades ejecutadas a la fecha por la Secretaría de Educación y la Gerencia del Plan de</p>

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

			Desarrollo.
17. Atender al cronograma propuesto por la Administración Municipal para la realización de las actividades previstas en el contrato y que se dará a conocer a través del supervisor del contrato, el cual se encuentra sujeto a modificaciones según las necesidades de la Administración, y que se darán a conocer al contratista con la debida antelación.	100%	43,33%	El contratista ha cumplido a satisfacción cada actividad y evento expuesto en las fechas solicitadas por el supervisor del contrato.
18. Cambiar de manera inmediata los bienes que resulten con defectos de fábrica o que resulten dañados por mala manipulación de los operarios o personas diferentes a los funcionarios de la Administración, de igual forma deberá realizar el cambio de los bienes que tengan fecha vencida o alterada de manera inmediata al requerimiento que efectúe el supervisor del contrato.	100%	43,33%	A la fecha no se ha evidenciado ningún daño o defecto en los elementos, materiales, o alimentos solicitados por parte de la Entidad.
19. Entregar todo el material publicitario que requiera cada uno de los eventos con una antelación mínima de cinco (5) días calendario a la realización del evento.	100%	43,33%	El contratista entrego a satisfacción los elementos publicitarios solicitados en las fechas correspondientes dadas por el supervisor del contrato, los cuales se pueden validar en el informe de contratista y en las entradas del Almacén. No. 202300192 ,202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246, 202300247, 202300245, 202300252, 202300251, 202300250, 202300120, 202300127.
20. Presentar un informe de ejecución en físico a color y en magnético, detallado de las actividades realizadas en cada uno de los eventos y dejar memorias fotográficas de los mismos, mencionado la población asistente, las presentaciones realizadas, con los soportes audiovisuales y/o fotográficos respectivos una vez haya finalizado todos los eventos.	100%	43,33%	El contratista entrega informe en físico y en CD, en el cual se valida las entregas de cada elemento, material, alimento o servicio solicitado por el supervisor del contrato. Se anexan evidencias fotográficas en el CD, y entrega informe en físico.
21. Acreditar que ha dado inicio a la fase de seguimiento y plan de mejora del sistema de gestión de SST a través de certificación expedida por parte de la correspondiente ARL o a través de un profesional idóneo para acreditar dicho requisito.	100%	43,33%	El contratista presenta planillas de pago de Seguridad social en el cual se valida la afiliación de la ARL del personal contratado por la empresa producción de eventos 911 S.A.S
22. Responder y hacer buen uso de los bienes que en caso eventual le sean prestados por la administración para el desarrollo de sus obligaciones, hacer su respectiva entrega el mismo estado que los recibió, salvo su deterioro natural.	100%	43,33%	El contratista ha hecho buen uso de los elementos prestados por la Administración municipal, y se han entregado en buen estado por lo tanto a la fecha no he presentado ningún inconveniente e inconformidad por parte de la Alcaldía.
23. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.	100%	43,33%	A la fecha no se ha presentado ninguna reclamación, por parte de las dos pates (contratista- Alcaldía de Funza), por lo tanto se ha ejecutado a satisfacción el contrato.
24. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	100%	43,33%	El contratista entrega informe de manera física y digital de la ejecución de los eventos los cuales se han ejecutado a satisfacción por requerimiento de la supervisión del contrato. Se adjunta en el CD, informe de ejecución

			entre el periodo comprendido del 14 de julio al 02 de octubre.
25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	100%	43,33%	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe, sin generar entramamientos en el desarrollo de las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.
26. Realizar los pagos correspondientes a la Organización SAYCO ACINPRO (OSA) previa realización de cada uno de los eventos, según el aforo que se establezca de manera conjunta con el supervisor del contrato; el contratista, deberá presentar los respectivos recibos de pago un día (01) calendario anterior a la realización del evento correspondiente.	100%	43,33%	Se evidencia que a la fecha no se han realizado eventos u/o actividades de alta complejidad por lo tanto no se ha requerido el pago de SAYCO ACINPRO, por parte de la producción de eventos 911 S.A.S.
27. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.	100%	43,33%	El contratista ha cumplido a satisfacción con todos los alcances y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato de acuerdo a lo requerido en el contrato.
28. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas.	100%	43,33%	El contratista a la fecha tiene vigente los amparos, garantías y pólizas las cuales permiten el desarrollo de los eventos y la ejecución del contrato. Se anexan en el CD las pólizas, y amparos
29. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso.	100%	43,33%	Se evidencia en el informe presentado por el contratista las labores del personal contratado.
30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	100%	43,33%	Se evidencia que a la fecha no se han presentado peticiones o amenazas que afecten la ejecución del contrato, por lo tanto, se ha cumplido a satisfacción el desarrollo de los eventos y actividades.
31. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	100%	43,33%	El contratista ha cumplido con la reserva de información suministrada por la Administración municipal, por lo tanto, no se ha generado ningún incumplimiento en el desarrollo del proceso contractual ni la divulgación de información.
32. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.	100%	43,33%	Se evidencia que a la fecha no se ha presentado ningún entramamiento que genere retrasos en el desarrollo de las actividades o eventos solicitados por el supervisor del contrato
33. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Funza.	100%	43,33%	El contratista ha acatado todas las instrucciones dadas por el supervisor del contrato en las fechas y tiempos establecidos para el desarrollo de las obligaciones, eventos, actividades o solicitudes realizadas
34. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.	100%	43,33%	El contratista entrega a satisfacción las remisiones de los eventos rendición de cuentas, día del docente orientador, día del administrativo, celebración del día del docente, encuentro de coordinadores, día de la familia, feria universitaria, encuentro juvenil, inmersión docente, grados de funzano bachiller, en las cuales se validan los insumos, elementos y servicios solicitados por el supervisor del contrato. Se anexa informe de ejecución del contrato y entradas al almacén No. 202300192, 202300214, 202300184, 202300181, 202300191, 202300158, 202300240, 202300242, 202300246,

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

			202300247, 202300251, 202300127.	202300245, 202300250,	202300252, 202300120,
35. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.	100%	43,33%	El contratista adjunta factura electrónica de venta No. FE 5899 con fecha del 02 de octubre del 2023.		
36. Acreditar sus pagos de salud y pensión como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. Vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato.	100%	43,33%	El contratista adjunta planillas del pago de Seguridad social del personal contratado para el desarrollo de las actividades ejecutadas por parte de la Secretaría de Educación y la Gerencia del plan de Desarrollo. Se anexan planillas por parte del contratista del mes de julio, agosto y septiembre.		
37. Las demás que por ley o contrato le correspondan.	100%	43,33%	El contratista ha cumplido a cabalidad las solicitudes, requerimientos y de más procesos ejecutados a la fecha por el supervisor del contrato		

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:	11 de octubre de 2023
Soportes del informe:	Informe de ejecución
Observaciones sobre el informe del contratista:	Cumple con las características técnicas de compra.

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	\$2.743.070.896		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$2.743.070.896		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$1.200.075.757,37	43,75%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$1.200.075.757,37	43,75%
SALDO POR EJECUTAR		\$1.542.995.138,63	56,25%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte o cuenta por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. (\$1.200.075.757,37).

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 ☒ X NO: ☐ NO APLICA ☐

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 ☒ X NO: ☐ NO APLICA ☐

Soporte de la verificación: Planilla ☒ X Certificación expedida por ☒ X
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

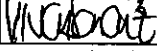
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno
(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Paro de transportadores y/o bloqueos de vías.	Sin materializarse	N/A
Daños de equipos por corto circuito, caída o similar.	Sin materializarse	N/A
Inflación.	Sin materializarse	N/A
Fluctuación de la tasa de cambio (dólar).	Sin materializarse	N/A
Cambios climáticos adversos, como incremento en las precipitaciones por más de un (01) día seguido.	Sin materializarse	N/A
Contagio por agentes biológicos como virus COVID-19 (Contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados).	Sin materializarse	N/A

Estado de las garantías						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15	08	2024	X		
2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15	04	2027	X		
3) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	10	2024	X		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
	VIGENTE HASTA	VIGENTE	VIGENTE HASTA	VIGENTE		
	DÍA	MES	DÍA	SI	NO	N/A
1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15	04	2024	X		
<div><div> YURY NATALY SUARES SANABRIA DIRECTORA DE COBERTURA EDUCATIVA</div><div> ANGELA LORENA PARDO LOPEZ GERENTE PLAN DE DESARROLLO</div></div>						

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	Yury Nataly Suarez Sanabria	Directora Cobertura Educativa		11/10/2023
Proyectó	Vivian Carolina Sanchez Agudelo	Contratista- Cobertura Educativa		11/10/2023
*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.				

400 coordinadores

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300192

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 5 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300162

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111020014	BEBIDA	UND	30.00	6,059.00	181,770.00
2	111030003	ALMUERZO	UND	30.00	47,529.00	1,425,870.00
3	111030023	REFRIGERIO COMPUESTO POR SANDWICH, UNA FRUTA Y UN JUGO	UND	30.00	11,763.00	352,890.00
Total					\$	1,960,530.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11102	181,770.00
11103	1,778,760.00
Total	1,960,530.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MC.

Elaboró MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300120

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 18 JULIO 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300092

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108030004	CARTILLA	UND	2,200.00	16,397.00	36,073,400.00
2	108020433	BANNER	UND	1.00	1,960,555.00	1,960,555.00
Total					\$	38,033,955.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10802	1,960,555.00
10803	36,073,400.00
Total	38,033,955.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Destino: GERENCIA PLAN DE DESARROLLO

SON TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Elaboró: rodrigo
Modificó: rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300127

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 24 JULIO 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300099

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111030023	REFRIGERIO COMPUESTO POR SANDWICH, UNA FRUTA Y UN JUGO	UND	2,200.00	14,116.00	31,055,200.00
					Total \$	31,055,200.00

RESUMEN

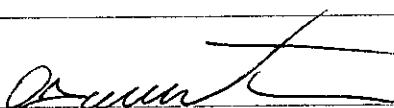
Grupo	Valor
11103	31,055,200.00
Total	31,055,200.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Destino: GERENCIA PLAN DE DESARROLLO

SON TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Elaboró MILENA
Modificó MILENA


JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL


RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300245

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 2 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300208

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111020014	BEBIDA	UND	25.00	20,200.25	505,006.25
2	111030003	ALMUERZO	UND	25.00	47,528.60	1,188,215.00
3	111070030	REFRIGERIOS	UND	25.00	11,644.15	291,103.75
					Total \$	1,984,325.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11102	505,006.25
11103	1,188,215.00
11107	291,103.75
Total	1,984,325.00

Objeto: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

Elaboró: MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300240

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA JUEVES, 28 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300202

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	111030003	ALMUERZO	UND	404.00	47,528.84	19,201,653.00
2	111030002	REFRIGERIO	UND	420.00	11,763.15	4,940,523.00
Total					\$	24,142,176.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11103	24,142,176.00
Total	24,142,176.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

Elaboró: rodrigo
Modificó: rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

dra del docente

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300214

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA VIERNES, 15 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300181

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	113010468	KIT DE AROMATERAPIA	UND	420.00	128,327.00	53,897,340.00
					Total \$	53,897,340.00

RESUMEN

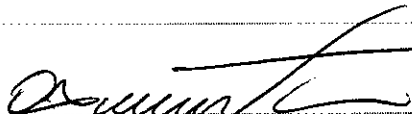
Grupo	Valor
11301	53,897,340.00
Total	53,897,340.00

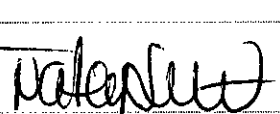
Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LÚDIO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DOFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Elaboró: MILENA
Modificó: MILENA


JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL


RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300242

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA VIERNES, 29 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300204

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	110050028	TULA TIPO MALETÍN DEPORTIVO PARA GIMNASIO	UND	30.00	124,763.00	3,742,890.00
					Total \$	3,742,890.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11005	3,742,890.00
Total	3,742,890.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Elaboró	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300247

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 2 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300210

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111020014	BEBIDA	UND	30.00	6,059.25	181,777.50
2	111030003	ALMUERZO	UND	30.00	47,528.60	1,425,858.00
3	111070030	REFRIGERIOS	UND	30.00	11,763.15	352,894.50
Total					\$	1,960,530.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11102	181,777.50
11103	1,425,858.00
11107	352,894.50
Total	1,960,530.00

Objeto: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MC.

Elaboró: MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

da Fenil

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300184

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 29 AGOSTO 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300154

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108020177	BOLETA ENTRADA A CINE	UND	800.00	39,877.00	31,901,600.00
					Total \$	31,901,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10802	31,901,600.00
Total	31,901,600.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Elaboró: MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300181

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 28 AGOSTO 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300151

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	110050028	TULA TIPO MALETÍN DEPORTIVO PARA GIMNASIO (COORDINADOR)	UND	30.00	124,763.00	3,742,890.00
2	114070010	GORRA INSTITUCIONAL TIPO TRUCKER (CONTO LUTHER)	UND	1,000.00	14,021.00	14,021,000.00
3	108020046	PENDON EN BANNER (CONTO LUTHER)	UND	2.00	279,231.00	558,462.00
4	110050020	TULA DEPORTIVA ECOLOGICA MATERIAL 100% POLIESTER (FEMSA)	UND	2,000.00	8,674.00	17,348,000.00
5	104020005	BOTILITO (FEMSA)	UND	2,000.00	11,360.00	22,720,000.00
6	108020467	ESCARAPELA (FEMSA)	UND	200.00	8,555.00	1,711,000.00
7	110010063	BOLIGRAFO CON LOGO INSTITUCIONAL (FEMSA)	UND	2,500.00	3,327.00	8,317,500.00
8	110080135	AGENDA PASTA DURA (FEMSA)	UND	2,500.00	19,605.00	49,012,500.00
Total					\$	117,431,352.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	22,720,000.00
10802	2,269,462.00
11001	8,317,500.00
11005	21,090,890.00
11008	49,012,500.00
11407	14,021,000.00
Total	117,431,352.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Elaboró: MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Fera y Mena

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300191

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 5 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300161

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111060032	AGUA 350 ml <i>Botellita</i>	UND	1,000.00	1,177.00	1,177,000.00
2	111030023	REFRIGERIO COMPUESTO POR SANDWICH, UNA FRUTA Y UN JUGO	UND	2,200.00	11,763.00	25,878,600.00
					Total \$	27,055,600.00

↓
Fera y Mena

RESUMEN

Grupo	Valor
11103	25,878,600.00
11106	1,177,000.00
Total	27,055,600.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON VEINTI SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Elaboró: MILENA

Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300287

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 9 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300246

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	118020203	TIQUETES AEREOS DOCENTES	UND	15.00	7,820,604.00	117,309,060.00
					Total \$	117,309,060.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11802	117,309,060.00
Total	117,309,060.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO - PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS D LA SECRETARIA DE DUCACIO Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA PESOS MC.

Elaboró	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300288

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 9 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300247

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111030067	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	UND	225.00	248,100.00	55,822,500.00
					Total \$	55,822,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11103	55,822,500.00
Total	55,822,500.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION D LAS ACTIVIDADES LUDICO - PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS D LA SECRETARIA DE DUCACIO Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Elaboró:	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300158

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA JUEVES, 17 AGOSTO 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300129

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108020353	REVISTA	UND	400.00	14,378.00	5,751,200.00
					Total \$	5,751,200.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10802	5,751,200.00
Total	5,751,200.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Elaboró MARTHA

Modificó: MARTHA

JEFE DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300251

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 2 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300212

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	108020172	DIPLOMA	UND	60.00	24,953.00	1,497,180.00
					Total \$	1,497,180.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10802	1,497,180.00
Total	1,497,180.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECREATARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MC.

Elaboró	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300250

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA LUNES, 2 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300211

Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S, DIR: CL 108 8 21, TEL:6014324075 , NIT: 900199025 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111020014	BEBIDA	UND	100.00	21,268.78	2,126,878.00
2	110030058	CENA	UND	100.00	65,138.22	6,513,822.00
					Total \$	8,640,700.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11003	6,513,822.00
11102	2,126,878.00
Total	8,640,700.00

Detalle: GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECREATARIA DE EDUCACION Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS MC.

Elaboró:	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



LA GERENTE DEL PLAN DE DESARROLLO
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS., con NIT 900.199.025-3, a la fecha ha cumplido a satisfacción con el suministro de elementos para la Rendición de Cuentas, en cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.5205140 de 2023 cuyo objeto es "GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO".

Revisadas las remisiones se procedió a la verificación de los elementos suministrados incluyendo cantidades, valor unitario, valor total incluido, IVA de acuerdo al contrato No. CO1.PCCNTR.5205140 de 2023, revisión que se observa en el siguiente cuadro:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IVA (%)	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2200	Unidad	Cartilla. Tamaño 50cm x 35cm abierto, con portada y contraportada propalcote 250 gramos con brillo UV full color 4x4 Hoja internas en bond 90 gramos 4x4 doble cara full color anillado con soporte para colgar.	19%	13.779	2.618	36.073.400
2	1	Unidad	Banner de 6x1 trenzado cenefa pantalla.	19%	1.647.525	313.030	1.960.555
3	2200	Unidad	Refrigerio. Jugo en caja, sandwich (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta temporada.	19%	11.862	2.254	31.055.200
Total							69.089.155

Dada a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Angela Lorena Pardo López
ANGELA LORENA PARDO LOPEZ
Gerente del Plan de Desarrollo



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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



LA SUSCRITA DIRECTORA DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 SAS. Con Nit. 900.199.025-3 a la fecha ha cumplido a satisfacción con el suministro de elementos en cumplimiento del Contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.5205140 de 2023 cuyo objeto es: **"GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO- PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA "**.

Revisadas las remisiones se procedió a la verificación de los elementos suministrados incluyendo cantidades, valor unitario, valor total incluido IVA de acuerdo al contrato de servicios CO1.PCCNTR.5205140 de 2023, revisión que se observa en el siguiente cuadro:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IVA (%)	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	Unidad	Revista con impresión litográfica según artes - 15 a 20 páginas internas + portada y contraportada en material más grueso	19%	12.082	2.296	5.751.200
2	30	Refrigerios	Refrigerios TIPO B: Jugo en caja, sandwich (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta de temporada. Incluye transporte	19%	9.885	1.878	352.890



8C-CER110470



8A-CER753753



8T-CER763753



CO-SC-CER11041
CO-ST-CER75371
CO-8A-CER76371



3	30	Almuerzos	Almuerzo: Sobrebarriga a la parrilla de 300gr Acompañado de papa en cosquitos 125 gr Porción de arroz 125 gr Ensalada: Lechuga, tomate cherry, y trozos de queso con vinagreta Postre: mousse de fresa Bebida: gaseosa 350ml	19%	39.940	7.589	1.425.870
4	30	Bebidas	Bebidas: bebidas bajas en azúcar (café, tinto, aromática).	19%	5.092	967	181.770



9C-CER116470



9A-CER763760



8T-CER763758



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER763760
CO-SA-CER763758



5	30	Unidad	Tula Tipo Maletín Deportivo para Gimnasio y/o Viaje para Mujer u Hombre en tela Impermeable Medidas: Largo: 46 cm Ancho: 23 cm Alto: 29 cm Cremalleras garantizadas y de alta calidad. Material Nylon Forros internos en poliéster el cual permite almacenar ropa húmeda o mojada Compartimientos y/o bolsillos: 5 Color depende de la tela que se requiera	19%	104.843	19.920	3.742.890
6	25	Refrigerios am	Parfait de frutas (Granola, yogurt y fruta)	19%	9.785	1.859	291.100
7	25	Almuerzos pm	Alimento proteico: Porción de carne (churrasco) o pechuga gratinada de 300 gramos	19%	39.940	7.589	1.188.225



SC-CER116470



SA-CER763760



ST-CER763753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER763753
CO-SA-CER763760



			Alimento energético: porción de papa a la francesa o papa criolla				
			Porción de arroz blanco de 125 gramos				
			Alimento regulador: Ensalada de quinua asiática (lechuga, quinua, aguacate, tomate, Cherry, maíz y fideos) 200 gr				
			Bebida natural: jugo natural (fresa, mora, naranja o mandarina) o limonada natural de 250 ml POSTRE: mini torta				
8	25	Bebidas de bienvenida	Zumo de naranja Zumo de limón Zumo de piña Zumo de melocotón Granadina	19%	16.975	3.225	505.000



8C-CER118470



8A-CER753750



8T-CER763753



CO-8C-CER11841
CO-8T-CER75376
CO-8A-CER75371

03-FR-17 VER.02 2020-
Funza - Cundinamarca



9	420	Unidad	Kit de aromaterapia compuesto de un jabón, crema de mano y crema de cuerpo, esencias relajantes, y estimulantes para la creatividad y bienestar; y aceites esenciales en estuche de madera con logo institucional.	19%	107.838	20.489	53.897.340
10	420	Refrigerios	Refrigerios TIPO B: Jugo en caja, sanduche (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta de temporada. Incluye transporte	19%	9.885	1.878	4.940.523



SC-CER118470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



11	404	Almuerzos	Alimento proteico: Porción de carne (churrasco) o pechuga gratinada de 300 gramos Alimento energético: porción de papa a la francesa o papa criolla Porción de arroz blanco de 125 gramos Alimento regulador: Ensalada de quinua asiática (lechuga, quinua, aguacate, tomate, Cherry, maíz y fideos) 200 gr Bebida natural: jugo natural (fresa, mora, naranja o mandarina) o limonada natural de 250 ml POSTRE: mini torta	19%	39.940	7.589	19.201.716
12	30	Refrigerios	Refrigerios TIPO B: Jugo en caja, sanduche (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta de temporada. Incluye transporte	19%	9.885	1.878	352.890



8C-CER118470



8A-CER753760



8T-CER753758



CO-8C-CER11841
CO-8T-CER75371
CO-8A-CER75371



13	30	Almuerzos	Almuerzo: Sobrebarriga a la parrilla de 300gr Acompañado de papa en casquitos 125 gr Porción de arroz 125 gr Ensalada: Lechuga, tomate cherry, y trozos de queso con vinagreta Postre: mousse de fresa Bebida: gaseosa 350m	19%	39.940	7.589	1.425.870
14	30	Bebidas	Bebidas: bebidas bajas en azúcar (café, tinto, aromática).	19%	5.092	967	181.770



SC-CER118470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER753750
CO-SA-CER753753



15	30	Unidad	Tula Tipo Malefín Deportivo para Gimnasio y/o Viaje para Mujer u Hombre en tela Impermeable Medidas: Largo: 46 cm Ancho: 23 cm Alto: 29 cm Cremalleras garantizadas y de alta calidad. Material Nylon Forros internos en poliéster el cual permite almacenar ropa húmeda o mojada Compartimientos y/o bolsillos: 5 Color depende de la tela que se requiera	19%	104.843	19.920	3.742.890
----	----	--------	---	-----	---------	--------	-----------



9C-CER118470



8A-CER763760



8T-CER763763



CO-SC-CER11841
CO-ST-CER763761
CO-SA-CER763761



16	800	Unidad	Combo individual de cine compuesto de: - Entrada o boleto de cine Dos entradas o boletas de cine formato 2D, aplica para cualquier horario, cualquier película, cualquier día Las boletas deben tener una vigencia mínima de 3 meses Deberán ser redimibles en salas de cine ubicadas en el Municipio de Funza o Mosquera, ubicadas en Centros Comerciales, zona segura de fácil acceso	19%	33.510	6.367	31.901.600
----	-----	--------	---	-----	--------	-------	------------



9C-CER110470



8A-CER753750



8T-CER753753



CO-SC-CER110470
CO-ST-CER753750
CO-SA-CER753750



17	2500	Unidad	Agenda: Argollada N.º de Hojas: 172 Hojas, Papel: Alta Blancura, argollada, Color: Institucional según requerimiento del supervisor Diseño: previa aprobación del supervisor, Agenda bandeada 14.5 alto 21.5 ancho cinco materias	19%	16.475	3.130	49.012.500
18	2500	Unidad	Bolígrafo de tinta negra con logo institucional a 1 tinta	19%	2.796	531	8.317.500
19	200	Unidad	Escarapela impresión con cada nombre de 5 cms. X 10 ,7 cms con bolsillo, cordón y mosquetón	19%	7.189	1.366	1.711.000



8C-CER118470



8A-CER753750



8T-CER753753



CO-SC-CER11841
CO-ST-CER75371
CO-8A-CER75371



20	2000	Unidad	Botillito Brandeado, de colores con pitillo, frutas y verduras. De 550 ml con diseño institucional full color, botella plástica cilíndrica para imprimir publicidad (logo). Con tipo de boquilla a rosca; Altura total 19*7 cm, (previa verificación sec. Educación).	19%	9.546	1.814	22.720.000
21	2000	Unidad	Tula ecológica de 30 cms. X 40 cms. con cordones para cerrar brandeada a un color.	19%	7.289	1.385	17.348.000



SC-CER118470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



22	1200	Unidad	Refrigerio. TIPO B. Jugo en caja, sanduche (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta de temporada. Incluye transporte	19%	9.885	1.878	14.115.600
23	2	Unidad	Pendón de 1 mts X 2 mts. con soporte de tipo araña. impreso EN BANNER 13 OZ impreso a full color 1 CARA	19%	234.648	44.583	558.462
24	1.000	Unidad	Gorras institucionales Con logo estampado en la parte frontal	19%	11.782	2.239	14.021.000



SC-CER118470



SA-CER763760



ST-CER763768



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER763768
CO-SA-CER763760



25	1000	Unidad	Refrigerio. TIPO B. Jugo en caja, sanduche (2 panes, lechuga, jamón tajado y queso tajado) con fruta de temporada. Incluye transporte	19%	9.885	1.878	11.763.000
26	1000	Unidad	Agua. Botellas de 300 ml.	19%	989	188	1.177.000
27	100	Cenas	Cenas servidas a la mesa con entrada, fuerte, postre y bebida.	19%	54.738	10.400	6.513.800
28	100	Bebidas	Cocteles sin licor, Barra con agua y gaseosas	19%	17.873	3.396	2.126.900



8C-CER118470



8A-CER753760



8T-CER763753



CO-8C-CER11841
CO-8T-CER76376
CO-8A-CER76376



FUNZA
ciudad líder

29	60	Diplomas	Diplomas: Diploma para Bachiller de 25 cm x 35 cm, elaborado en papel riccio de 220 gr, incluye escudo de Colombia impreso por litografía a full color, repujado en los filetes. Estampado al calor (con foil dorado); escudo institucional a color inmerso en orla geométrica circular, textos personalizados en negro, impresos mediante reprografía láser de alta adherencia. El papel debe ser del tipo de seguridad, impresión invisible en tinta fluorescente verde – reactiva a la luz ultravioleta o negra. Actas Individuales de Grado tamaño 21,6 x 28 cm, elaborada en papel lino americano blanco de 90 gr. Escudo institucional en trama de color; textos personalizados en negro, impreso mediante reprografía láser de alta adherencia. El papel debe ser del tipo de seguridad, impresión invisible en tinta fluorescente verde – reactiva a la luz ultravioleta o negra Carpetas de Lujo Bachiller de 26cm x 36 cm con el nombre, y promoción de la	19%	20.969	3.984	1.497.180
----	----	----------	--	-----	--------	-------	-----------



SC-CER118470



SA-CER753750



ST-CER763753



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER763753
CO-SA-CER753750



			institución estampada dorado al calor				
30	15	DÍAS	Desayunos y almuerzos tipo buffet para los quince días de la inmersión.	19%	208.487	39.613	55.822.500
31	15	Unidad	<p>3. Se requiere el suministro de 15 tiquetes aéreos en tarifa económica para el transporte de docentes, directivos docentes con equipaje de bodega no superior a 23 kg.</p> <p>4. Las fechas de salida y regreso serán pactadas con la supervisora del contrato.</p> <p>3. Los 15 tiquetes deben ser en el mismo vuelo de ida y regreso, en clase económica, vuelos sin escalas.</p>	19%	6.571.936	1.248.668	117.309.060



80-CER118470



8A-CER753750



8T-CER753753



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER753750
CO-8A-CER753753



			4. Se requiere de una persona jurídica que provea los tiquetes aéreos a la entidad en los tiempos especificados y que cuente con registro nacional de turismo - RNT.				
			5. Seguro de viaje que incluya eventos de varias coberturas como cancelación de viaje, interrupción de viaje, retraso de viaje, equipaje perdido o retrasado, cobertura médica y evacuación médica.				
TOTAL							453.097.046

Se expide en Funza Cundinamarca a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).


YURY NATALY SUARES SANABRIA
Directora de Cobertura Educativa



9C-CER118470



8A-CER763760



8T-CER763763



CO-SC-CER118470
CO-ST-CER763761
CO-SA-CER763761

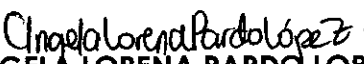


LA GERENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y LA DIRECTORA DE COBERTURA EDUCATIVA
DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICAN

Qué **PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911**, con Nit. 900.199.025-3 ejecutó las obligaciones establecidas dentro del Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5205140 de 2023 cuyo objeto es: "**GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO- PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.**" Durante el periodo comprendido entre el 14 de julio y el 10 de octubre del año 2023

Dada a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).


ANGELA LORENA PARDO LOPEZ
Gerente Plan de Desarrollo


YURY NATALY SUARES SANABRIA
Directora Cobertura Educativa

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Ingrid Tatiana Rincón	Secretaría	

*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.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



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

	ALCALDIA DE FUNZA		Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:	
			Página 3 de 5	

ORDEN DE PAGO No COM-202305490

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre del 2023

			DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.)	
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.161.63391.11001	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 161 (BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.)	18,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.163.63391.11001	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 163 (ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA.)	27,204,739.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.165.63391.11001	REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 165 (REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA.)	20,000,000.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.63111.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 166 (REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.)	36,000,000.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.63391.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 166 (REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.)	88,000,000.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.67913.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 166 (REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.)	25,000,000.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.63111.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 172 (REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.)	50,000,000.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.63391.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 172 (REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.)	19,798,066.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.63391.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS	80,201,934.00

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 4 de 5	

ORDEN DE PAGO No COM-202305490

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre del 2023

			ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 172 (REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.)	
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.64134.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 172 (REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.)	136,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.177.63391.11001	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 177 (DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL.)	16,500,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.63391.11001	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 180 (GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR.)	20,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.67913.11001	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 180 (GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR.)	20,000,000.00
2023000983	2023001696	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.73290.11001	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 285 (ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.)	500,000.00
2023000983	2023001696	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.73290.51001	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 285 (ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.)	222,883,403.00
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.007.22.2201.172.71341.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 172 (REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.)	50,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.158.83611.11001	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. FUENTE: 11001(RECURSOS	11,250,000.00

ORDEN DE PAGO No COM-202305490

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre del 2023

			PROPIOS) META: 158 (REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA.)	
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.160.83611.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 160 (DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.)	93,133,333.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.161.83611.11001	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 161 (BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.)	13,300,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.163.83611.11001	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 163 (ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA.)	14,120,949.37
TOTAL PRESUPUESTO				1,200,075,757.37 ✓


DIANA ROJAS BARBOSA
Elaboró


AREA CONTABLE

Modificó

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 5	

ORDEN DE PAGO No COM-202305490

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	Nit/C.C.	900199025	DV	3
DIRECCION	CL 108 8 21	Teléfono	6014324075		
DESCRIPCION	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5205140 DE 2023. GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.(CUENTA PARCIALES/1 DEL 14 DE JUL AL 10 DE OCT)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	222,883,403.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	150,933,333.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	136,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	93,133,333.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	88,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	80,201,934.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	27,204,739.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	19,798,066.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	14,120,949.37	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	13,300,000.00	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	11,750,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	11,250,000.00	0.00
55010511	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00

	ALCALDIA DE FUNZA		Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:	
			Página 2 de 5	

ORDEN DE PAGO No COM-202305490

Nit: 899999433-5

jueves, 12 de octubre del 2023

24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,080,665,047.37
24362501	IVA RETENIDO	191,608,734.37	15.00	0.00	28,741,310.00
24360803	COMPRAS 2.5%	438,811,881.00	2.50	0.00	10,970,000.00
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	438,811,881.00	0.70	0.00	3,072,000.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	569,655,144.00	0.60	0.00	3,418,000.00
24360506	SERVICIOS 4%	569,655,144.00	4.00	0.00	22,786,000.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,008,467,023.00	2.00	0.00	14,118,500.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,008,467,023.00	2.00	0.00	6,050,800.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	1,008,467,023.00	1.60	0.00	16,135,500.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	1,008,467,023.00	0.40	0.00	4,033,900.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	1,008,467,023.00	0.10	0.00	1,008,500.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	1,008,467,023.00	0.10	0.00	1,008,500.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	1,008,467,023.00	0.20	0.00	2,016,900.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	1,008,467,023.00	0.60	0.00	6,050,800.00
SUMAS IGUALES				1,200,075,757.37	1,200,075,757.37
VALOR TOTAL DESCUENTOS		119,410,710.00	Valor a Girar		1,080,665,047.37

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000847	2023001696	2.3.2.02.01.003.22.2201.166.38941.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 166 (REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.)	22,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.01.003.22.2201.177.3221001.11001	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 177 (DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL.)	16,000,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.158.63391.11001	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 158 (REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA.)	11,750,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.160.63391.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 160 (DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.)	37,500,000.00
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.160.63391.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 160 (DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA	150,933,333.00

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA		Código: 
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 1 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005772

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de octubre de 2023			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	202305490	13-oct.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S ✓
DIRECCION CL 108 8 21
BANCO **CUENTA**
CHEQUE N TF LINEA FC
CC o NIT 900199025 **DV** 3
TELEFONO 6014324075
TIPO CUENTA
VALOR PAGO 1,080,665,047.37 ✓

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5205140 DE 2023. GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.(CUENTA PARCIALES/1 DEL 14 DE JUL AL 2 DE OCT)
SON UN MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 37 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.172	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	80,201,934.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.01.003.22.2 201.177	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	16,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.158	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	11,750,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.160	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	37,500,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.160	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	150,933,333.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.161	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	00.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.163	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	00.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.165	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	00.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.166	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	3,794,029.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.166	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	88,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.166	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	25,000,000.00	00.00

Elaboró:  LILIAN M

	ALCALDIA DE FUNZA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 2 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005772

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de octubre de 2023				
24010101 900199025 001	2.3.2.02.01.003.22.2 201.166	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	00.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.172	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	19,798,066.00	00.00
11100616086		FONDOS COMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	1,080,665,047.37
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.172	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	136,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.177	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	16,500,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.180	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	20,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.180	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	20,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.007.04.0 401.285	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	500,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.007.04.0 401.285	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	222,883,403.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.007.22.2 201.172	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	50,000,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.008.22.2 201.158	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	11,250,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.008.22.2 201.160	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	93,133,333.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.008.22.2 201.161	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	13,300,000.00	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.008.22.2 201.163	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	14,120,949.37	00.00
24010101 900199025 001	2.3.2.02.02.006.22.2 201.172	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S	50,000,000.00	00.00

Elaboró:

LILIANAM

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA		Código: 
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 3 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005772

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de octubre de 2023

SUMAS IGUALES	1,080,665,047.37	1,080,665,047.37
----------------------	------------------	------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000847	2023001696	2.3.2.02.01.003.22.2201.166.389 41.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	22,000,000.00
Meta: 166	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.01.003.22.2201.177.322 1001.11001	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00
Meta: 177	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.158.633 91.11001	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	11,750,000.00
Meta: 158	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.160.633 91.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	37,500,000.00
Meta: 160	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.160.633 91.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	150,933,333.00
Meta: 160	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.161.633 91.11001	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	18,000,000.00
Meta: 161	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.163.633 91.11001	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	27,204,739.00
Meta: 163	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.165.633 91.11001	REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00
Meta: 165	REALIZAR 300 ESCUELAS DE PADRES COMO APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.631 11.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00
Meta: 166	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.633 91.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	88,000,000.00
Meta: 166	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.166.679 13.11001	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00
Meta: 166	REALIZAR 16 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR PEDAGÓGICA.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.631 11.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00
Meta: 172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.633 91.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	80,201,934.00
Meta: 172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.			

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 4 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005772

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de octubre de 2023

2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.633 91.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	19,798,066.00
Meta : 172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.172.641 34.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	136,000,000.00
Meta : 172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.177.633 91.11001	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	16,500,000.00
Meta : 177	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A 40.512 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.633 91.11001	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00
Meta : 180	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.006.22.2201.180.679 13.11001	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00
Meta : 180	GRADUAR 2 PROMOCIONES EN EDUCACIÓN POR CICLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, BENEFICIANDO A POBLACIÓN ADULTA Y ADULTA MAYOR.			
2023000983	2023001696	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.732 90.11001	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	500,000.00
Meta : 285	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.			
2023000983	2023001696	2.3.2.02.02.007.04.0401.285.732 90.51001	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO. . FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	222,883,403.00
Meta : 285	ELABORAR 40 BOLETINES Y/O REPORTES A SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.			
2023000847	2023001696	2.3.2.02.02.007.22.2201.172.713 41.11001	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00
Meta : 172	REALIZAR 8 CONVENIOS MARCO CON UNIVERSIDADES ACREDITADAS PARA LA EXTENSIÓN DE PROGRAMAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.158.836 11.11001	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	11,250,000.00
Meta : 158	REALIZAR ANUALMENTE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.160.836 11.11001	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	93,133,333.00
Meta : 160	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PROYECTO DE VIDA DIRIGIDA A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.161.836 11.11001	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	13,300,000.00
Meta : 161	BENEFICIAR A 10.300 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BAJO LA ESTRATEGIA DE CÁTEDRA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.			
2023000934	2023001696	2.3.2.02.02.008.22.2201.163.836 11.11001	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	14,120,949.37
Meta : 163	ATENDER A 299 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, A TRAVÉS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA.			

TOTAL PRESUPUESTO	1,200,075,757.37
--------------------------	-------------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS		COM-202305490				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%

Elaboró:  LILIANAM

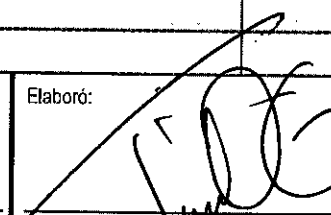
 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 5 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005772

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de octubre de 2023

24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	6,050,800.00	ESTA	1,008,467,023	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	2,016,900.00	ESTA	1,008,467,023	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	1,008,500.00	ESTA	1,008,467,023	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	1,008,500.00	ESTA	1,008,467,023	0.05
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	4,033,900.00	TASA	1,008,467,023	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	16,135,500.00	TASA	1,008,467,023	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	6,050,800.00	30% -	1,008,467,023	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	14,118,500.00	70%-	1,008,467,023	2
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	22,786,000.00	Fuent	569,655,144	4
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	3,418,000.00	I.C.A.	569,655,144	0.6
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	3,072,000.00	I.C.A.	438,811,881	0.7
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	10,970,000.00	Fuent	438,811,881	2.5
24362501	IVA RETENIDO	00.00	28,741,310.00	I.V.A.	191,608,734	15

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPIA 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