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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR 5207460-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17	07	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES 2023001756	FECHA DE EXPEDICIÓN	18	07	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	24	07	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	980-47-9940000253336		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
	1) CUMPLIMIENTO	Vigencia	14	07	2023	30	04	2024
		Valor	53.874.915,20					
	2) PAGO DE SALARIOS	Vigencia	14	07	2023	30	04	2026
		Valor	53.874.915,20					
	3) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	14	07	2023	30	06	2024
		Valor	53.874.915,20					
	CALIDAD DEL BIEN	Vigencia	14	07	2023	30	06	2023
		Valor	53.874.915,20					

OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ	NIT. No.	80527553-5

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIALES			PAGO ACTUAL	TRES (03)			
DE AVANCE O PARCIAL	PARCIAL			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	13	09	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	19	10	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							
VALOR A PAGAR	$ 112.830.533,06			Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004			
				Rubro	REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SOBRETASA A LA GASOLINA)			
VALOR TOTAL	$ 112.830.533,06							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	VALOR ADICIONES	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 250.000.000,00	$ 134.087.188,90	$ 112.830.533,06	$ 3.082.278,04

OBSERVACIONES:

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

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
AFP	VARIOS	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
19	10	2023	10	11	2023	MARY LUZ QUINTERO GUARÍN	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHÓRQUEZ	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

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

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

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA HACIENDA CONTABILIDAD 14 NOV 2023 Hora: Recibí: FUNZA ciudad líder

SECRETARIA JURIDICA 27 NOV 2023 Hora: FUNZA ciudad líder

JOSE ABELARDO GARCIAMARTINEZ
NIT: 80527553-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
Carrera6No. 8 - 66, Funza, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3106783477
Autorización facturación electrónica No. 18764053046311 válida desde 2023-08-04 hasta 2024-02-04 rango desde FE-193 hasta FE-500.

Cliente: MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899999433-5
Dirección: CRA 14 13 55, Funza, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8263111
Email: hacienda@funza-cundinamarca.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 08/11/2023
Total de Líneas: 60

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 211
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:28:13
FECHA FIRMADO: 08/11/2023 14:28:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2023	08	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	322	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F 2 - SUMINISTRO DE PASADORES	A9	20,00	$212.678,00	19,00	0,00	$4.253.560,00
2	302	SUMINISTRO BUJE EQUIPO	A9	40,00	$212.678,00	19,00	0,00	$8.507.120,00
3	395	SERVICIO CAMBIO DE PASADORES	A9	1,00	$382.820,00	19,00	0,00	$382.820,00
4	299	SUMINISTRO TERMINAL DE DIRECCÍON	A9	1,00	$831.498,00	19,00	0,00	$831.498,00
5	317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	A9	4,00	$185.040,00	19,00	0,00	$740.160,00
6	335	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	A9	1,00	$827.078,00	19,00	0,00	$827.078,00
7	353	SUMINISTRÓ CAUCHOS PARA PATAS ESTABILIZADORES	A9	2,00	$1.050.526,00	19,00	0,00	$2.101.052,00
8	347	SUMINISTRO BUJES BIELA	A9	4,00	$53.170,00	19,00	0,00	$212.680,00
9	296	SUMINISTRO FILTRO DE MOTOR	A9	1,00	$55.902,00	19,00	0,00	$55.902,00
10	301	SUMINISTRO DIENTE BALDE	A9	4,00	$135.508,00	19,00	0,00	$542.032,00
11	295	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	A9	1,00	$295.386,00	19,00	0,00	$295.386,00
12	355	SUMINISTRO RADIO	A9	1,00	$595.298,00	19,00	0,00	$595.298,00
13	359	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA GENERAL	A9	1,00	$472.616,00	19,00	0,00	$472.616,00
14	357	SUMINISTRO ESPARRAGOS	A9	5,00	$189.578,00	19,00	0,00	$947.890,00
15	291	SUMINISTRÓ GALÓN ACEITE MOTOR	A9	3,00	$120.000,00	19,00	0,00	$360.000,00
16	393	SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS	A9	5,00	$47.262,00	19,00	0,00	$236.310,00
17	363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	A9	1,00	$354.462,00	19,00	0,00	$354.462,00
18	308	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	A9	1,00	$685.294,00	19,00	0,00	$685.294,00
19	358	SUMINISTRO DE RACOR PARA MANGUERA	A9	5,00	$87.544,00	19,00	0,00	$437.720,00
20	300	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	A9	2,00	$680.568,00	19,00	0,00	$1.361.136,00
21	309	SUMINISTRO ROTULA BOTELLA DE DIRECCION	A9	1,00	$413.540,00	19,00	0,00	$413.540,00
22	332	SUMINISTRO CONTROL HIDRAULICO DELANTERO	A9	1,00	$6.805.664,00	19,00	0,00	$6.805.664,00
23	334	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	A9	1,00	$918.766,00	19,00	0,00	$918.766,00
24	346	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	A9	1,00	$1.299.694,00	19,00	0,00	$1.299.694,00
25	327	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TONILLERIAS	A9	1,00	$1.299.694,00	19,00	0,00	$1.299.694,00

Firma Digital: EJnExuWdW/FNbOdW4mvCgPSB9zgN8JvrL/1WJ1PiRo0ruvOJuLdH0PljZfk426VZ EO35+cdxq0aE9PrCO/uWw/gTG4g6EkcRydXVxyFSlb2eZB9nit 0/GyB2Jn/zFbyv um46RNqFP8dsh8ei3ziCLkEmO54xNnVuGZCk6Aee4xlYFR7j7BsFzijQ8lyg/ax5 zEXmNoXy1j2vqwinJDMBVPPDaAfRTkD4koN NoXGpTOcgRYTVxu5uvH+tqylJMF8E EJSwGio2QghFO/NyLXyHaSzuYHD55jPHGlm6M765HKUY9bpTGu3tc5C3fl0V5wfg nrrlmZ/CQd2j+flO7K9a OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

26	354	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	A9	1,00	$332.668,00	19,00	0,00	$332.668,00
27	136	MINICARGADOR BOBCAT S 185 SUMINISTRO BUJE PASADOR BOBTACH-	A9	2,00	$106.340,00	19,00	0,00	$212.680,00
28	135	SUMINISTRO PASADOR CONICO BOBTASCH	A9	2,00	$165.416,00	19,00	0,00	$330.832,00
29	145	SUMINISTRO KIT DE SELLOS CIL. LEV.	A9	1,00	$259.940,00	19,00	0,00	$259.940,00
30	141	SUMINISTRO PASADORES DIENTE	A9	2,00	$19.480,00	19,00	0,00	$38.960,00
31	146	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	A9	4,00	$333.224,00	19,00	0,00	$1.332.896,00
32	147	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	A9	4,00	$238.004,00	19,00	0,00	$952.016,00
33	163	SERVICIO CAMBIO DE ACOPLES	A9	1,00	$59.078,00	19,00	0,00	$59.078,00
34	159	SERVICIO CAMBIO DE BUJES Y PASADORES	A9	1,00	$382.820,00	19,00	0,00	$382.820,00
35	152	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	A9	1,00	$229.200,00	19,00	0,00	$229.200,00
36	1012	RETROEXCAVADORA KING MAX -DESPINCHE LLANTA DELANTARARETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	A9	1,00	$69.000,00	19,00	0,00	$69.000,00
37	1011	DESPINCHE LLANTA TRASERA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	A9	1,00	$92.000,00	19,00	0,00	$92.000,00
38	216	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	A9	1,00	$535.946,00	19,00	0,00	$535.946,00
39	228	SUMINISTRO BUJES BIELA	A9	3,00	$47.262,00	19,00	0,00	$141.786,00
40	175	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	A9	5,00	$85.000,00	19,00	0,00	$425.000,00
41	234	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	$78.488,00	19,00	0,00	$78.488,00
42	202	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	A9	4,00	$995.330,00	19,00	0,00	$3.981.320,00
43	183	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA	A9	1,00	$680.568,00	19,00	0,00	$680.568,00
44	240	SUMINISTRO JUEGO DE DISCOS DE FRENO	A9	1,00	$4.202.100,00	19,00	0,00	$4.202.100,00
45	211	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADUIRA A BOTELLA ARRASTRE	A9	1,00	$649.262,00	19,00	0,00	$649.262,00
46	259	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURAA BOTELLA DE ARRASTRE	A9	1,00	$229.692,00	19,00	0,00	$229.692,00
47	227	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	A9	1,00	$886.156,00	19,00	0,00	$886.156,00
48	232	SUMINISTRO MANGUERAHIDRAULICA ACOPLADA 5/8	A9	4,00	$224.494,00	19,00	0,00	$897.976,00
49	239	SUMINISTRO KIT DE SELLOS FRENOS	A9	2,00	$612.808,00	19,00	0,00	$1.225.616,00
50	1033	MOTONIVELADORA GALION-LLANTA 1400 X 24N 450 -	A9	6,00	$3.500.000,00	19,00	0,00	$21.000.000,00
51	027	SUMINISTRO NEUMATICOS LLANTAS	A9	6,00	$283.570,00	19,00	0,00	$1.701.420,00
52	026	SUMINISTRO PROTECTORES LLANTAS	A9	6,00	$295.386,00	19,00	0,00	$1.772.316,00
53	042	SUMINISTRO DISCOS SEPARADORES	A9	2,00	$212.678,00	19,00	0,00	$425.356,00
54	1011	DESPINCHE LLANTA TRASERA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	A9	8,00	$92.000,00	19,00	0,00	$736.000,00
55	041	SUMINISTRO 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO	A9	1,00	$52.590,00	19,00	0,00	$52.590,00
56	039	SUMINISTRO TRABA ROSCA	A9	3,00	$64.986,00	19,00	0,00	$194.958,00
57	044	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA SERVO TRANSMISION	A9	1,00	$2.411.758,00	19,00	0,00	$2.411.758,00
58	072	SUMINISTRO BASE DIENTE ESCALIFICADOR	A9	2,00	$558.530,00	19,00	0,00	$1.117.060,00
59	055	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	A9	1,00	$9.641.358,00	19,00	0,00	$9.641.358,00
60	001	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	A9	1,00	$2.599.386,00	19,00	0,00	$2.599.386,00

Firma Digital: EJnExuWdW/FNbOdW4mvCgPSB9zgN8JvrU/1WJ1PiRo0ruvOJuLdH0PIjZfk426VZ EO35+cdxq0aE9PrCO/uWw/gTG4g6EkcRydXVxyFSIb2eZB9nit 0/GyB2Jn/zFbyv um46RNqFP8dsh8ei3ziCLkEmO54xNnVuGZCk6Aee4xIYFR7j7BaFzijQ8lyg/ax5 zEXmNoXy1j2vqwinJDMBVPPDaAfRTkD4koN NoXGpTOcgRYTVxu5uvH+lqyIJMF8E EJSwGio2QghFO/NyLXyHeSzuYHD55jPHGIm6M765HKUY9bpTGu3tc5C3fl0V5wfg nrrimZ/CQd2j+flO7K9a OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:		
	Subtotal:	$94.815.574,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ciento doce millones ochocientos treinta mil quinientos treinta y tres pesos seis centavos) **CUFE:** 0ff8f64f923e1087ab12dbc30ee7150c96b2805b2755adfe3cccb135dafa3b8d62ed8d8f26a49e856a46b931016ea064	**IVA:**	$18.014.959,06
	Total de la operación:	$112.830.533,06
	Total:	$112,830,533.06

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$94.815.574,00	19,00%	$18.014.959,06

Firma Digital: EJnExuWdW/FNbOdW4mvCgPSB9zgN8JvrL/1WJ1PiRo0ruvOJuLdH0PljZfk426VZ EO35+cdxq0aE9PrCO/uWw/gTG4g6EkcRydXVxyFSIb2eZB9nit0/GyB2Jn/zFbyv um46RNqFP8dsh8ei3ziCLkEmO54xNnVuGZCk8Aee4xlYFR7j7BsFzjjQ8lyg/ax5 zEXmNoXy1j2vqwinJDMBVPPDaARTkD4koN NoXGpTOcgRYTVxu5uvH+tqylJMF8E EJSwGio2QghFO/NyLXyHeSzuYHD55jPHGIm6M765HKUY9bpTGu3lc5C3fl0V5wfg nrrlmZ/CQd2j+flO7K9a OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14773255277

(415)7707212489984(8020) 000001477325527 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 2 7 5 5 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 5 2 7 5 5 3	1 9 9 2 0 3 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	MARTINEZ	JOSE	ABELARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6

41. Dirección principal
CR 6 8 66

42. Correo electrónico tecnicosgarcia@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 0 0 0	8 2 6 2 9 3 4	3 1 0 6 7 8 3 4 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	1 9 9 8 0 8 0 3	4 5 3 0	1 9 9 8 0 8 0 3	4 5 2 0	7 7 3 0	7 4 1 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 1 0 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 2021 - 07 - 23 / 13 : 11: 14

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 GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO STO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14773255277

(415)7707212489984(8020) 000001477325527 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 2 7 5 5 3	5	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

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	8 1	2 0 1 8 1 2 3 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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14773255277

(415)7707212489984(8020) 000001477325527 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 2 7 5 5 3	5	Impuestos de Bogotá	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios en otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2	

162. Nombre del establecimiento: SERVITECNICOS JOSE A. GARCIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6	

165. Dirección: CR 6 8 66

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 6 6 4 5	1 9 9 8 0 8 0 3	
168. Teléfono: 8 2 6 0 8 5 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SERVITECNICOS

Servicio técnico de reparación
mantenimiento y alquiler de maquinaria.

NIT. 80.527.553 - 5

Funza Cundinamarca 10 de noviembre de 2023

Señores:

Secretaria de Hacienda

Municipio de Funza

Respetados señores:

Por medio de la presente, Yo **JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.527.553,** certifico que me encuentro ejecutando el contrato No.5207460 de 2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA que soy responsable del impuesto sobre las ventas **(IVA).**

De acuerdo con lo estipulado en las condiciones contractuales a continuación se muestra el valor del contrato discriminado de la siguiente forma:

VALOR CONTRATO COSTO DIRECTO	VALOR IVA 19%	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$ 210.084.033,61	$ 39.915.966,39	$ 250.000.000,00

De igual manera les informó que soy responsable de impuestos sobre las ventas IVA.

Cordialmente,

JOSE ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ

C.C. 80.5277.553

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 19 de octubre de 2023 03:30:06 PM

Periodo del informe: 202309

Pagada 19/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ		
Documento	CC80527553	**Dirección**	CR 6 #8 - 66
Tipo de Empresa		**Teléfono**	8262934
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago			Novedades																Administradoras						IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1007727851	NIETO VELASCO PAULA ANDREA	1058358717	19/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$29,300	$46,400	$0	$0	$0	$0	$308,700
PT 4900606	ANDRADE GUERRERO YONNY ALFREDO	1058358717	19/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$29,300	$46,400	$0	$0	$0	$0	$308,700
CC 80495742	GOMEZ AMORTEGUI MAURICIO	1058358717	19/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	25-14	EPS017	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$29,300	$46,400	$0	$0	$0	$0	$308,700
CC 80792098	ZANGUNO JIMENEZ HUSSON ALONSO	1058358717	19/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$29,300	$46,400	$0	$0	$0	$0	$308,700
CC 93449838	OSPINA MIGUEL ANGEL	1058358717	19/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$29,300	$46,400	$0	$0	$0	$0	$308,700
CC 79648743	RODRIGUEZ GUATIVA LUIS EDUARDO	1058358717	19/10/2023	202309	202310		X																10	10	10	10	230201	EPS008	14-11	CCF22	$386,667	$386,667	$386,667	$386,667	$61,900	$15,500	$9,500	$15,500	$0	$0	$0	$0	$102,400

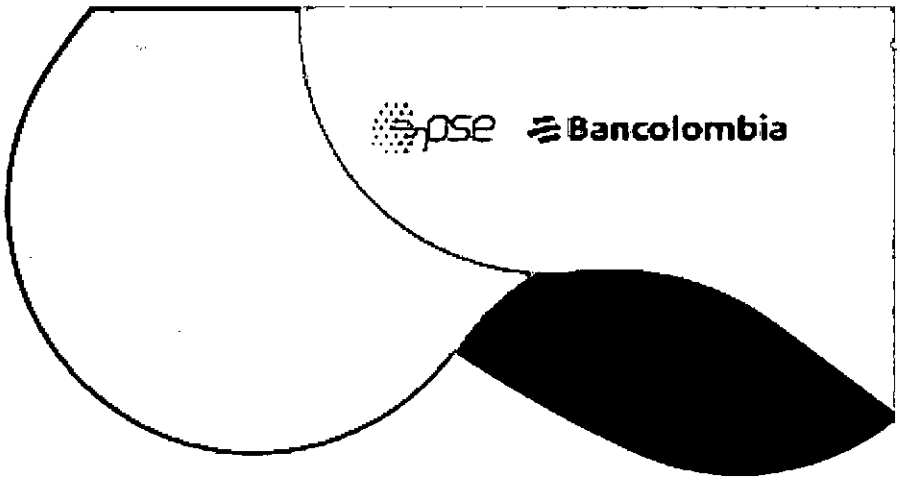
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1058358717

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 80527553

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Octubre de 2023 03:11:19 PM

Nro. de comprobante: 0000006664

Valor pagado: $ 1,648,100.00

Producto: *******2326

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 18 de octubre de 2023 08:46:18 AM

Periodo del informe: 202309

Pagada 18/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ		
Documento	CC80527553	**Dirección**	CR 6 #8 - 66
Tipo de Empresa		**Teléfono**	8262934
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80527553	GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	1058354820	18/10/2023	202309	202309																		30	30	30	30	230201	EPS017	14-11	CCF22	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$145,000	$28,300	$23,200	$0	$0	$0	$0	$382,100

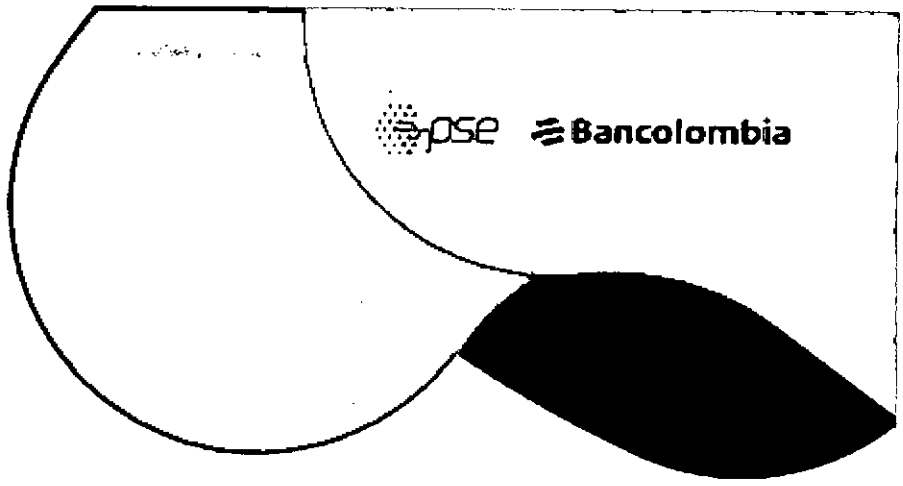
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ

Nro. de recibo: 1058354820

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 80527553

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 18 de Octubre de 2023 08:43:56 AM

Nro. de comprobante: 0000014753

Valor pagado: $ 384,600.00

Producto: *******2326

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SERVITECNICOS

NIT. 80.527.553 - 5

Servicio técnico de reparación
mantenimiento y alquiler de maquinaria.

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOSE ABELARDO GARCIA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía N0 80527553 de Fontibón, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la ley.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Funza, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

JOSE A. GARCIA MARTINEZ

CC 80527553 de Fontibón

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.527.553

GARCIA MARTINEZ

APELLIDOS

JOSE ABELARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1973

FUNZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-MAR-1992 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00154076-M-0080527553-20090407 0010609418A 1 28772264

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202300319

FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 1 NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202300277**

Proveedor GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO, DIR: CRA.6 # 8 - 66, TEL:826 08 54 , NIT: 80527553 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	112110307	ESPARRAGOS	UND	5.00	225,597.82	1,127,989.10
2	112110058	PASADORES	UND	20.00	253,086.82	5,061,736.40
3	112110020	BUJE PASADOR BOBTACH	UND	2.00	126,544.60	253,089.20
4	112110011	MANGUERA HIDRAULICA	UND	1.00	395,874.92	395,874.92
5	112110190	KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIAS	UND	1.00	1,546,635.86	1,546,635.86
6	112100116	BOMBA DE AGUA	UND	1.00	1,546,635.86	1,546,635.86
7	112110308	KIT EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	UND	1.00	1,093,331.54	1,093,331.54
8	112110022	CONTROL HIDRAULICO	UND	1.00	8,098,740.16	8,098,740.16
9	112110041	ROTULA DE DIRECCION	UND	1.00	492,112.60	492,112.60
10	112110055	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	UND	2.00	809,875.92	1,619,751.84
11	112110142	RACOR	UND	5.00	104,177.36	520,886.80
12	112110209	KIT DE SELLOS CIL. LEV	UND	1.00	309,328.60	309,328.60
13	112100135	ACEITE MOTOR	GAL	3.00	142,800.00	428,400.00
14	112110167	PASADORES DIENTE	UND	2.00	23,181.20	46,362.40
15	112110219	RADIO	UND	1.00	708,404.62	708,404.62
16	112110299	KIT FILTRO DE AIRE	UND	1.00	351,509.34	351,509.34
17	112110091	DIENTES BALDE	UND	4.00	161,254.52	645,018.08
18	112110044	FILTRO MOTOR	UND	1.00	66,523.38	66,523.38
19	112110103	BUJE BIELA	UND	4.00	63,272.30	253,089.20
20	112110261	CAUCHOS PARA PATAS ESTABILIZADORAS	UND	2.00	1,250,125.94	2,500,251.88
21	112110111	MANGUERA DE AIRE	UND	1.00	984,222.82	984,222.82
22	112110212	MANGUERA DE1/2 CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	UND	4.00	220,197.60	880,790.40
23	112110231	TERMINAL DE DIRECCIÓN	UND	1.00	989,482.62	989,482.62
24	112110127	BUJE	UND	40.00	253,086.82	10,123,472.80
25	112110056	KIT BOTELLA DE LEVANTE	UND	1.00	815,499.86	815,499.86
26	112110309	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA ARRASTRE	UND	1.00	772,621.78	772,621.78
27	112110271	CORONA Y SPICK	UND	1.00	11,473,216.02	11,473,216.02
28	112110259	DIENTE ESCALIFICADOR	UND	2.00	664,650.70	1,329,301.40
29	112110260	KIT DE EMPAQUETADURA SERVO TRANSMISION	UND	1.00	2,869,992.02	2,869,992.02
30	112110074	TRABA ROSCA	UND	3.00	77,333.34	232,000.02
31	102020028	1/4 LIQUIDO DE FRENOS	CRT	1.00	62,582.10	62,582.10
32	112110312	DISCOS SEPARADORES	UND	2.00	253,086.82	506,173.64
33	112110130	PROTECTORS LLANTAS	UND	6.00	351,509.34	2,109,056.04
34	112100013	NEUMATICO	UND	6.00	337,448.30	2,024,689.80
35	112110311	LLANTA 1400 x 24	UND	6.00	4,165,000.00	24,990,000.00
36	112110310	KIT DE SELLOS FRENOS	UND	2.00	729,241.52	1,458,483.04
37	112110047	PASADOR CONICO BOBTASH	UND	2.00	196,845.04	393,690.08
38	112100116	BOMBA DE AGUA	UND	1.00	1,054,525.64	1,054,525.64
39	112110013	ZAPATA TORNAMESA	UND	1.00	3,093,269.34	3,093,269.34
40	112100100	DISCO FRENO	UND	1.00	5,000,499.00	5,000,499.00
41	112110300	KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAHULICA	UND	1.00	809,875.92	809,875.92
42	112110119	DESLIZANTE DEL STRADYN	UND	4.00	1,184,442.70	4,737,770.80
43	112110017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	93,400.72	93,400.72
44	102020033	ACEITE HIDRAULICO	GAL	5.00	101,150.00	505,750.00
45	112110103	BUJE BIELA	UND	3.00	56,241.78	168,725.34
46	112110188	PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	UND	1.00	637,775.74	637,775.74
47	112100317	CORREA TRACCION	UND	1.00	272,748.00	272,748.00
48	112110050	ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	UND	4.00	283,224.76	1,132,899.04

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300319

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 1 NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202300277**

Proveedor GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO, DIR: CRA.6 # 8 - 66, TEL:826 08 54 , NIT: 80527553 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
49	112110168	ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	UND	4.00	396,536.56	1,586,146.24
50	112110113	MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA 5/8	UND	4.00	267,147.86	1,068,591.44
				Total	**$**	**109,242,923.44**

RESUMEN

Grupo	Valor
10202	568,332.10
11210	10,327,498.30
11211	98,347,093.04
Total	**109,242,923.44**

Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 44 CTVS. MC.

Elaboró	MILENA
Modificó:	MILENA

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

INFORME DE EJECUCIÓN No. 3: CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
NIT:	80.527.553-5
VALOR CONTRATO:	$ 250.000.000,00
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO D EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

El contrato de servicios No. CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA", se suscribió el 17 de julio de 2023 y el contratista procedió a expedir las garantías exigidas por el municipio de Funza en la minuta del contrato, a continuación, se relaciona la póliza y las vigencias de los respectivos amparos:

Póliza No. 980-47-994000025336 – Aseguradora Solidaria

POLIZA	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
CUMPLIMIENTO	24/07/2023	10/05/2024	$ 53.874.915,20
PAGO SALARIOS	24/07/2023	03/01/2027	$ 53.874.915,20
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2023		$ 53.874.915,20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/07/2023		$ 53.874.915,20

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 20/09/2023 AL 25/10/2023

- RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F 2: Se realizó el servicio cambio de bujes y pasadores general del equipo y ajustes, mantenimiento general el cual incluyo cambio de filtros y aceite motor, revisión eléctrica general, cambio de espárragos, suministró radio, cambio de mangueras hidráulicas ensambladas y acopladas, manguera de aire, cambio dientes balde trasero, se cambiaron las empaquetaduras de botella levante e hidráulica, empaquetaduras del control hidráulico trasero y delantero, suministro bomba de agua, cuchillas y tornillería.

- MINICARGADOR BOBCAT S 185: se realizó el servicio cambio de acoples planos hembra y machos del cargador, bujes y pasadores cónicos del equipo, sellos cilíndricos y correa tracción.

- RETROEXCAVADORA KING MAX: Despinches de llantas retro delantera y trasera, cambio de pasador principal delantero, bujes de biela, filtro de combustible, deslizantes del estradyn, cambio de empaquetadura a la botella hidráulica y de arrastre, se revisó frenos y se cambiaron los discos y sellos, bomba de agua y mangueras hidráulicas.

- MOTONIVELADORA GALION 450: se suministró 6 llantas 1400 x 24, 6 neumáticos y 6 protectores de llantas, se cambiaron los discos separadores se realizo 8 despinches de llantas traseras motoniveladora, se cambió la empaquetadura de la servo transmisión, suministro de bases dientes escarificadores, desmontar y montar transmisión para cambiar corona y spick, se bajó zapata tornamesa para cambio.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO PASADORES	20,00	UND
2	SUMI NISTRO BUJE EQUIPO	40,00	UND
3	SUMINISTRO TERMINAL DE DIRECCIÓN	1,00	UND
4	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	4,00	UND
5	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	1,00	UND
6	SUMINISTRO CAUCHOS PARA PATAS ESTABILIZADORAS	2,00	UND
7	SUMINISTRO BUJES BIELA	4,00	UND
8	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	UND
9	SUMINISTRO DIENTE BALDE	4,00	UND
10	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND
11	SUMINISTRO RADIO	1,00	UND
12	SUMINISTRO ESPARRAGOS	5,00	UND
13	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	3,00	GL
14	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	1,00	UND
15	SUMINISTRO DE RACOR PARA MANGUERA	5,00	UND
16	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	2,00	UND
17	SUMINISTRO ROTULA BOTELLA DE DIRECCION	1,00	UND
18	SUMINISTRO CONTROL HIDRAULICO DELANTERO	1,00	UND
19	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	1,00	UND
20	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND
21	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIA	1,00	UND
22	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	1,00	UND
23	SUMINISTRO BUJE PASADOR BOBTACH	2,00	UND
24	SUMINISTRO PASADOR CONICO BOBTASCH	2,00	UND
25	SUMINISTRO KIT DE SELLOS CIL. LEV.	1,00	UND
26	SUMINISTRO PASADORES DIENTE	2,00	UND

27	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	4,00	UND
28	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	4,00	UND
29	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	1,00	UND
30	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	1,00	UND
31	SUMINISTRO BUJES BIELA	3,00	UND
32	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	5,00	UND
33	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND
34	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	4,00	UND
35	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND
36	SUMINISTRO JUEGO DE DISCOS DE FRENO	1,00	UND
37	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADUIRA A BOTELLA ARRASTRE	1,00	UND
38	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND
39	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA 5/8	4,00	UND
40	SUMINISTRO KIT DE SELLOS FRENOS	2,00	UND
41	LLANTA 1400 X 24	6,00	UND
42	SUMINISTRO NEUMATICOS LLANTAS	6,00	UND
43	SUMINISTRO PROTECTORES LLANTAS	6,00	UND
44	SUMINISTRO DISCOS SEPARADORES	2,00	UND
45	SUMINISTRO 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO	1,00	UND
46	SUMINISTRO TRABA ROSCA	3,00	UND
47	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA SERVO TRANSMISION	1,00	UND
48	SUMINISTRO BASE DIENTE ESCALIFICADOR	2,00	UND
49	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1,00	UND
50	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	1,00	UND

Los servicios y suministros relacionados fueron ejecutados desde el 13/09/2023 AL 19/10/2023 con un porcentaje de avance del para el acta de pago No. 3 del 45,132% equivalente a **CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS, CENTÉSIMOS O CÉNTIMOS M/CTE ($112.830.533,06)**, discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ELEMENTOS SUMINISTRADOS	109.242.923,44
2	SERVICIOS	3.587.609,62
VALOR TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA		112.830.533,06

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ
Contratista

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 20 MES 09 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Fonza
NOMBRE DEL EQUIPO: Retroexcavadora
ENCARGADO: Angel Albarracin
MARCA: Caterpillar
TELEFONO: 3139716572
MODELO: 416 F 2
DIRECCION: Fonza
SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Cambiar bujes y pasadores del equipo, reparacion del balde, y cambio de dientes cambiar esparragos, radio mantenimiento general revision electrica, mangueras hidraulicas y de aire, cambiar empaqueta'duras de la botella levante y hidraulico, revisar control hidraulico trasero y delantero, bomba agua, cuchillas balde. Terminal de direccion

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se realizo el servicio cambio de bujes y pasadores general del equipo, Cambio de filtros y aceite motor revision electrica general, Cambio de esparragos suministro de radio Cambio de mangueras hidraulicas mangueras de aire cambio dientes balde trasero. Cambio de empaquetaduras botella levante e hidraulico control trasero y delantero, Cambio bomba agua, y cuchillas.

REPUESTOS UTILIZADOS

20 Pasadores	4 bujes biela	5 esparragos
40 bujes equipo	1 Filtro motor	3 g. aceite motor
1 terminal direccion	4 dientes balde	1 Kit botella levante
4 Mangueras 1/2 conectas,	1 kit filtro aire	5 Racor manguera
1 manguera de aire	1 Radio	2 Kit empaq. botella hidraulica
2 Cauchos Patas estabilizadoras		1 Rotula botella direccion

OBSERVACIONES

1 control hidraulico delantero
1 Kit empaquetadura control trasero
1 bomba agua
1 Kit de cuchillas y tornilleras, 1 manguera hidraulica

FECHA DE ENTREGA

DIA 20 MES 09 AÑO 23

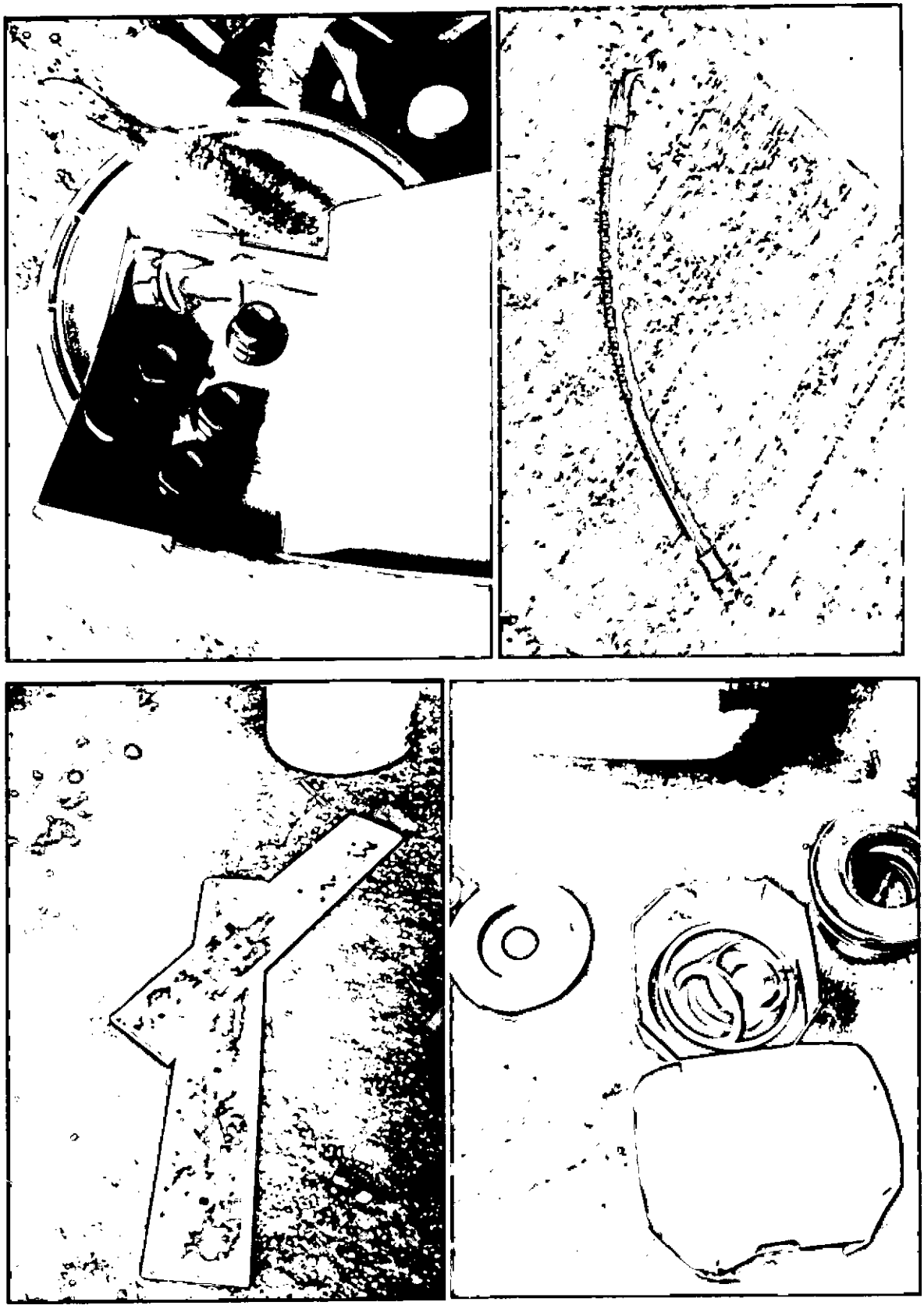
SERVITECNICOS
Nit: 80527553-5
FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

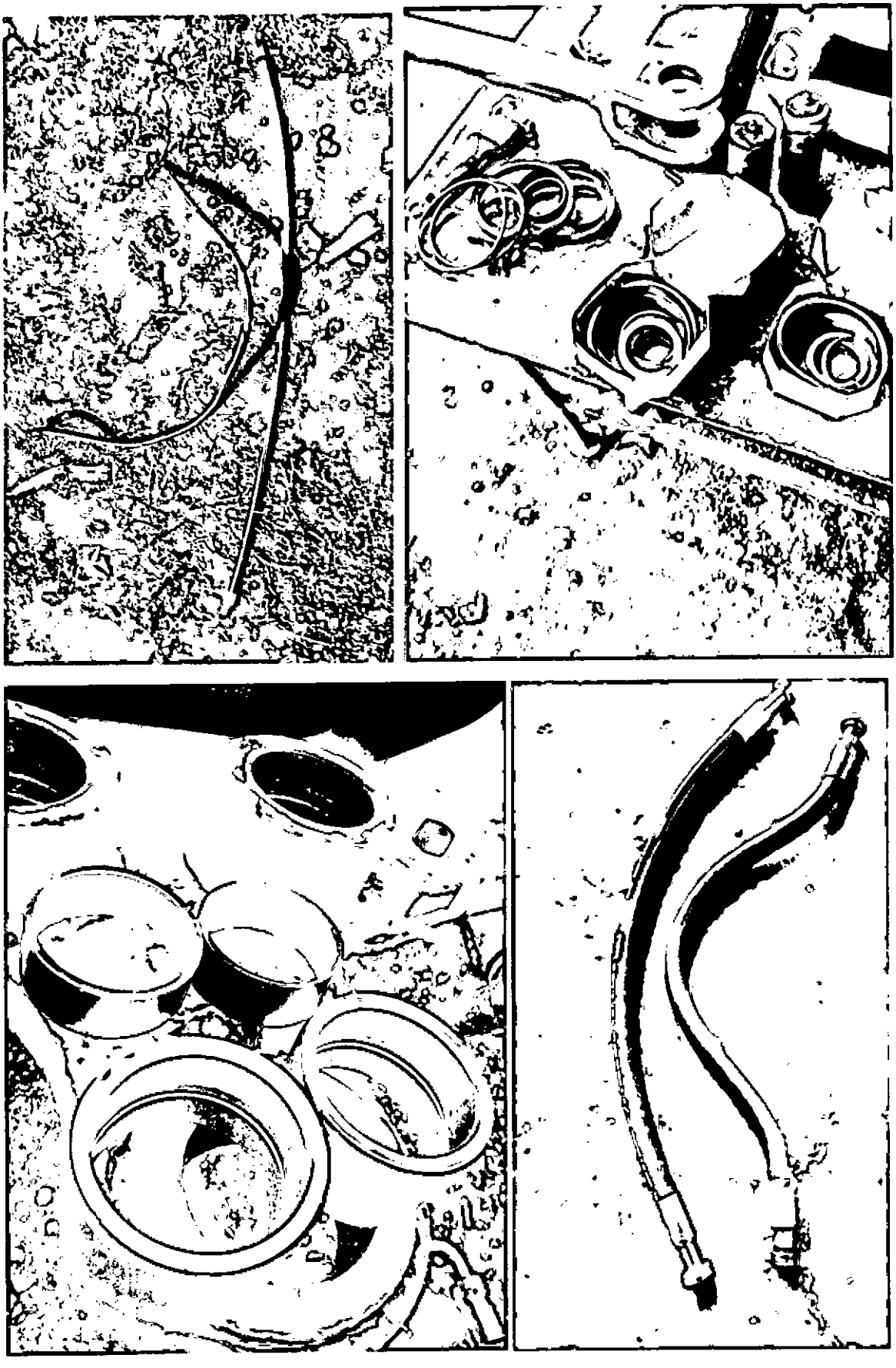
FIRMA DEL CLIENTE 1.106.642

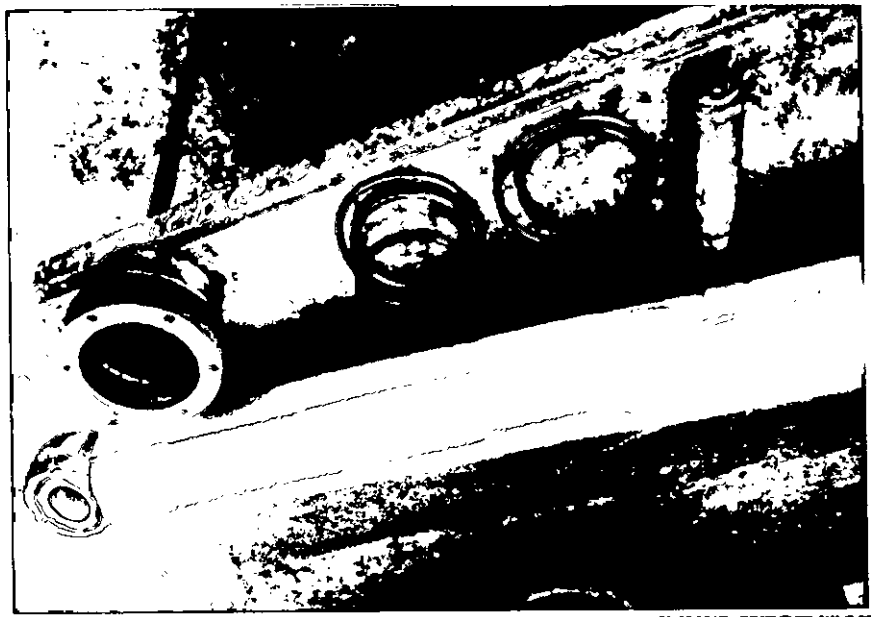
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F 2

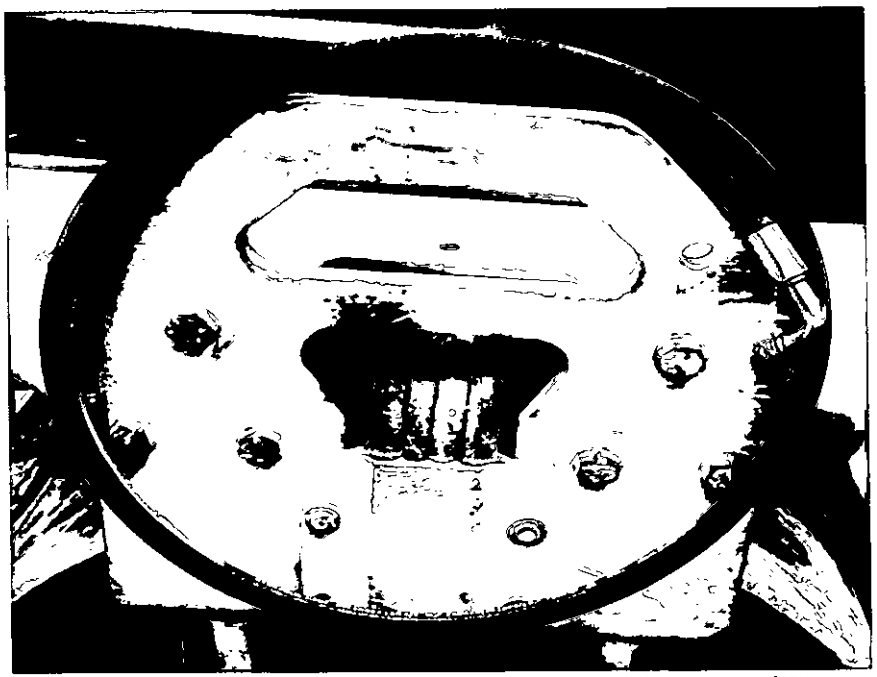


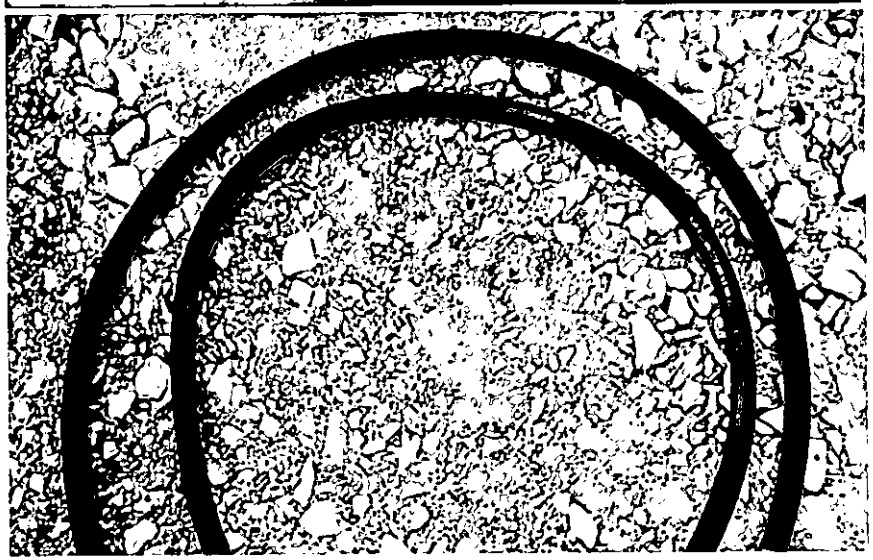


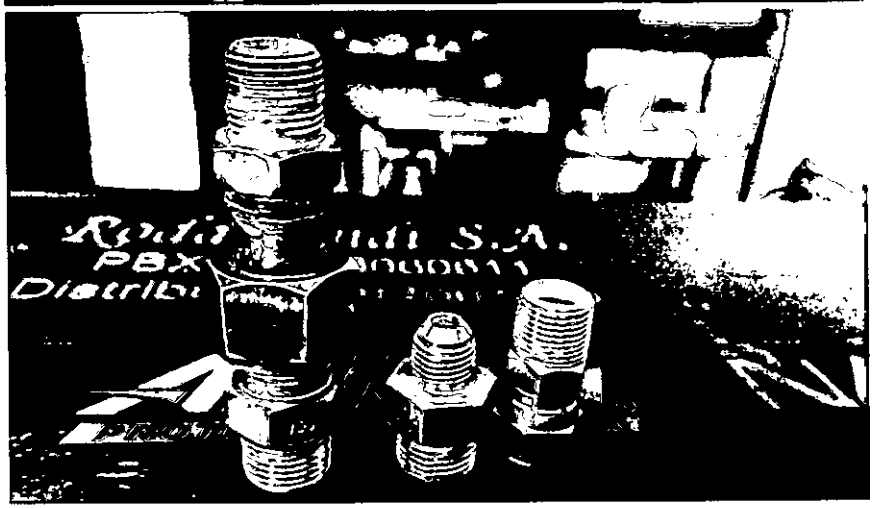


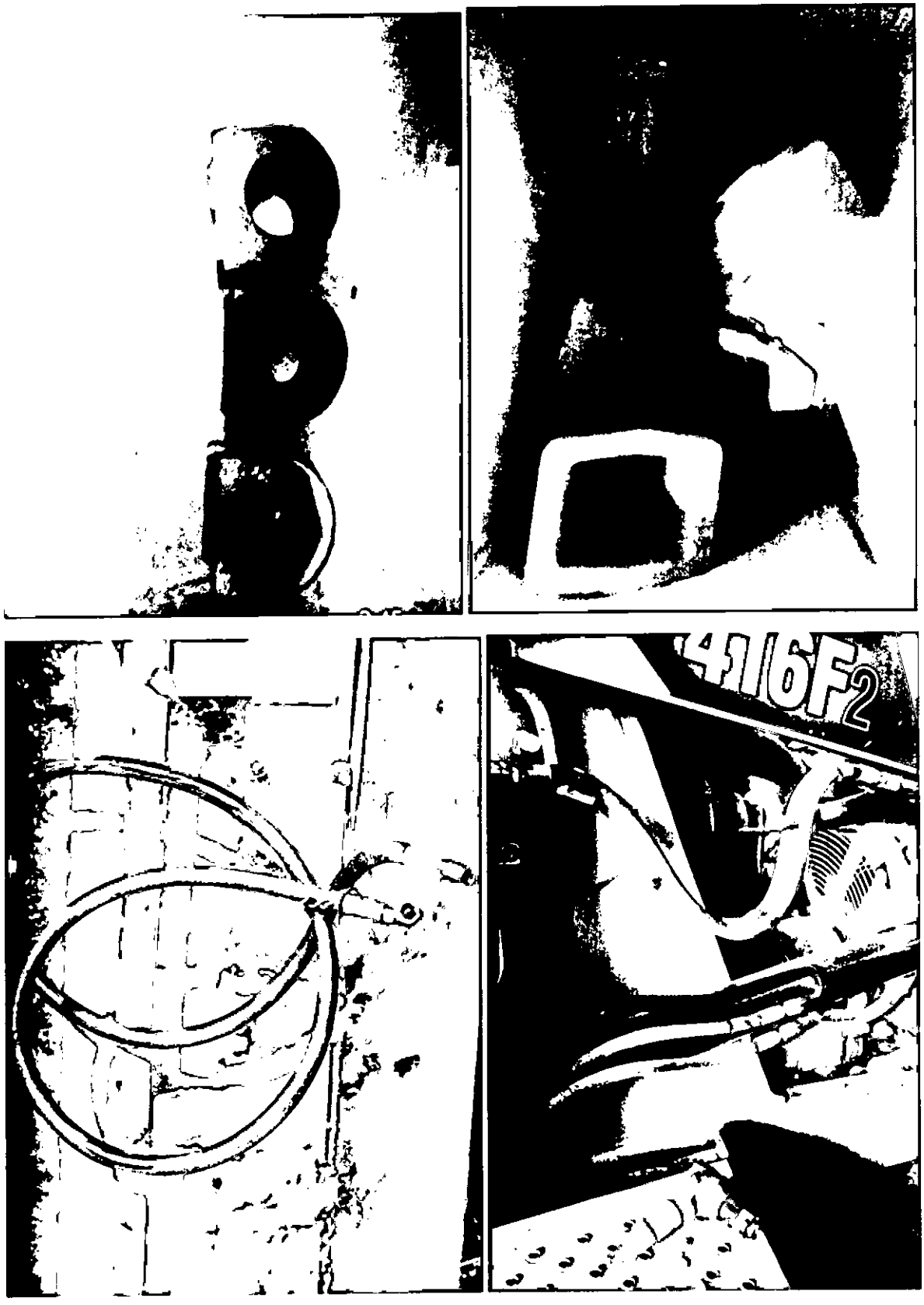










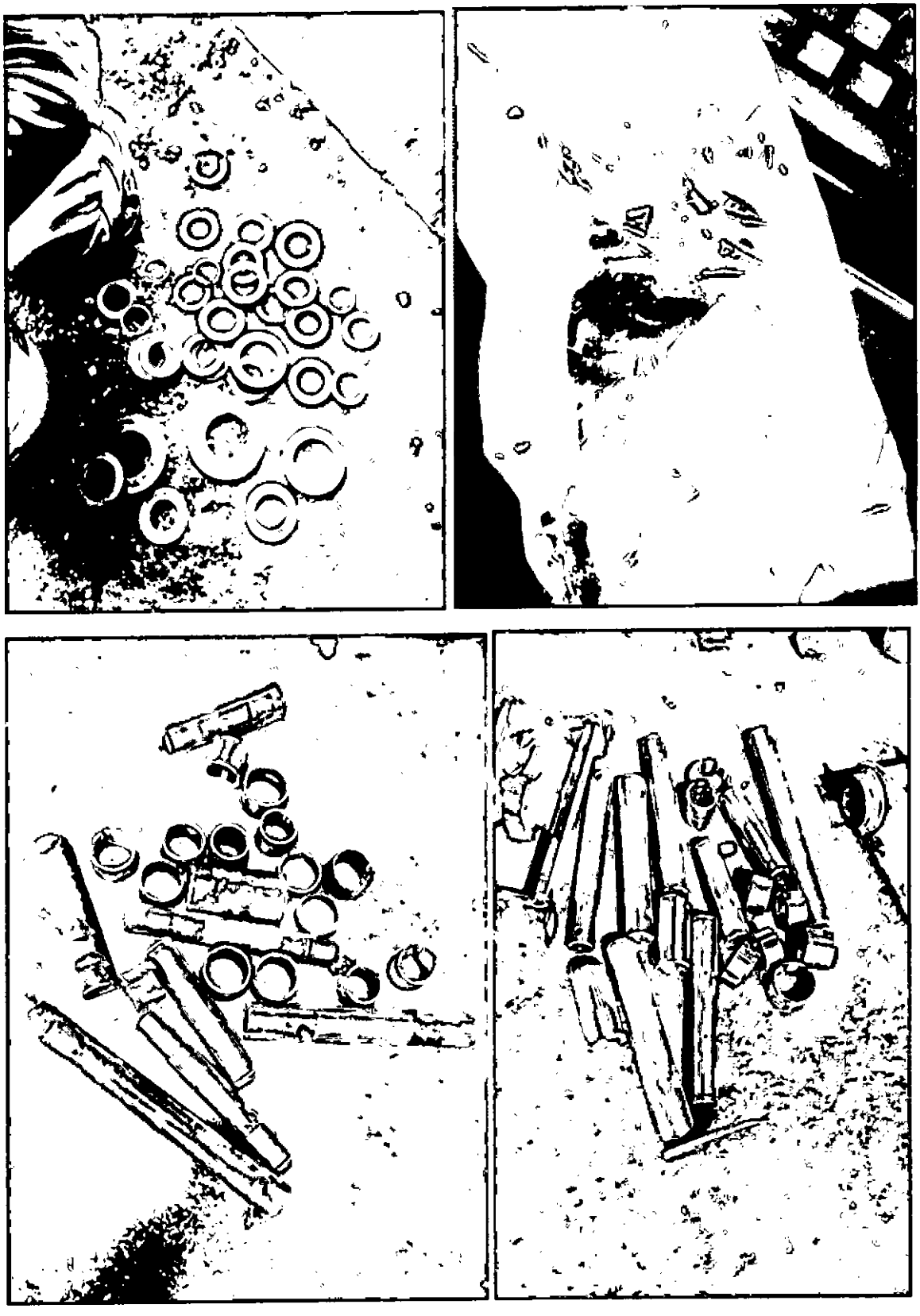

4116F2

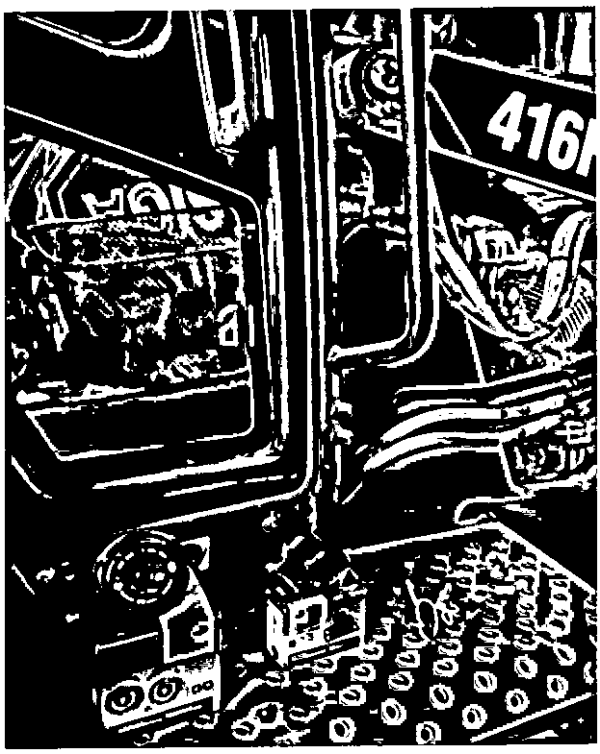











416

SERVITECNICOS
NIT 80527553-5

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO
DIA 9 MES 10 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Funza
ENCARGADO: Angel Albarracin
TELEFONO: 3133726570
DIRECCION: Funza

NOMBRE DEL EQUIPO: Minicargador
MARCA: Bobcat
MODELO: S 185
SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de realizar cambio de acoples bujes y pasadores, sellos cilindricos y correa traccion.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se realizo el servicio cambio de acoples planos hembra y machos del cargador, bujes y pasadores conicos del equipo, sellos cilindricos y correa traccion.

REPUESTOS UTILIZADOS

2 bujes pasador bobtach
2 pasadores conicos bobtach
1 Kit de sellos cil. lev.
2 pasadores dientes
4 acople plano hembra cargador
4 acoples planos machos
1 Correa traccion

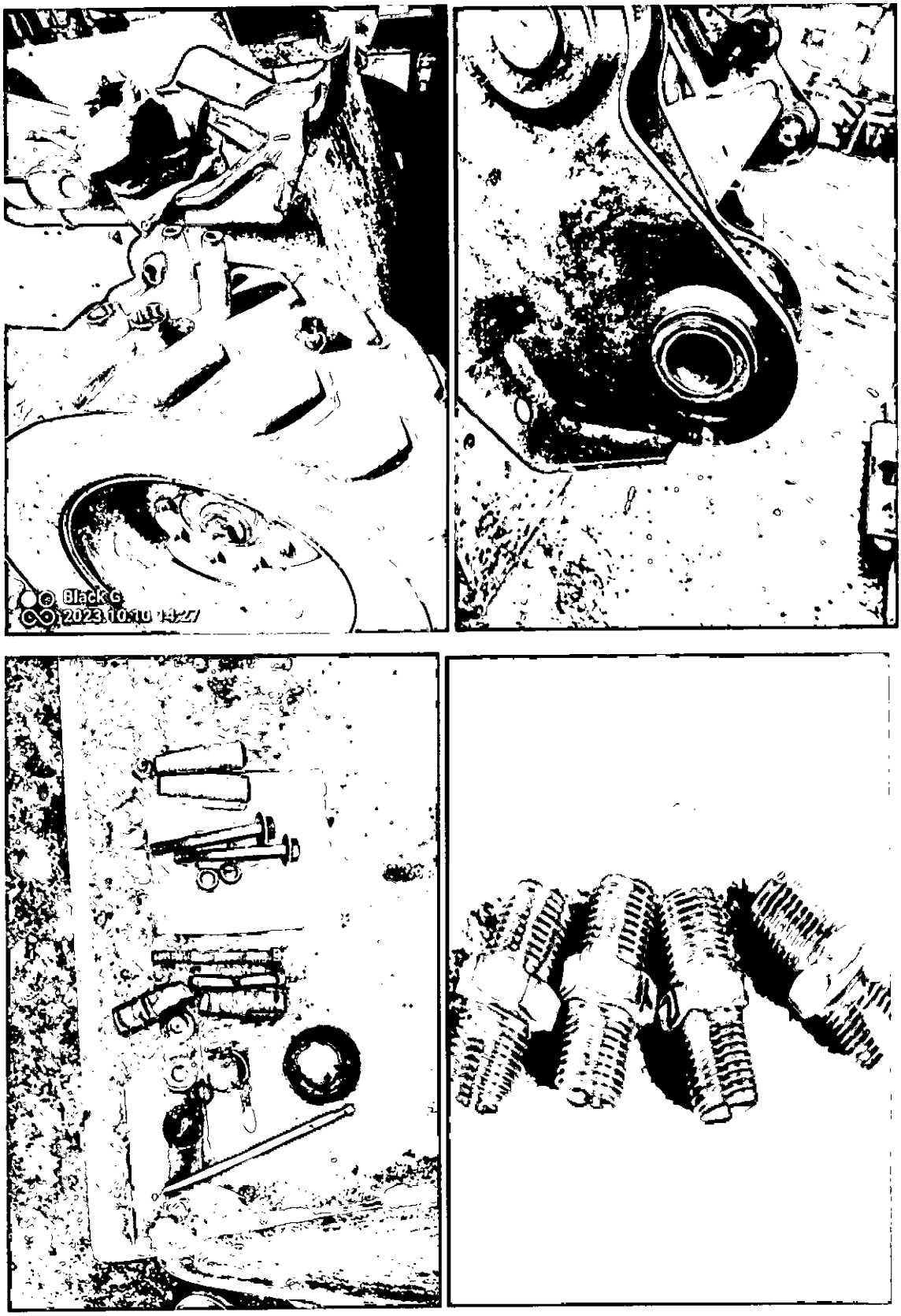
OBSERVACIONES

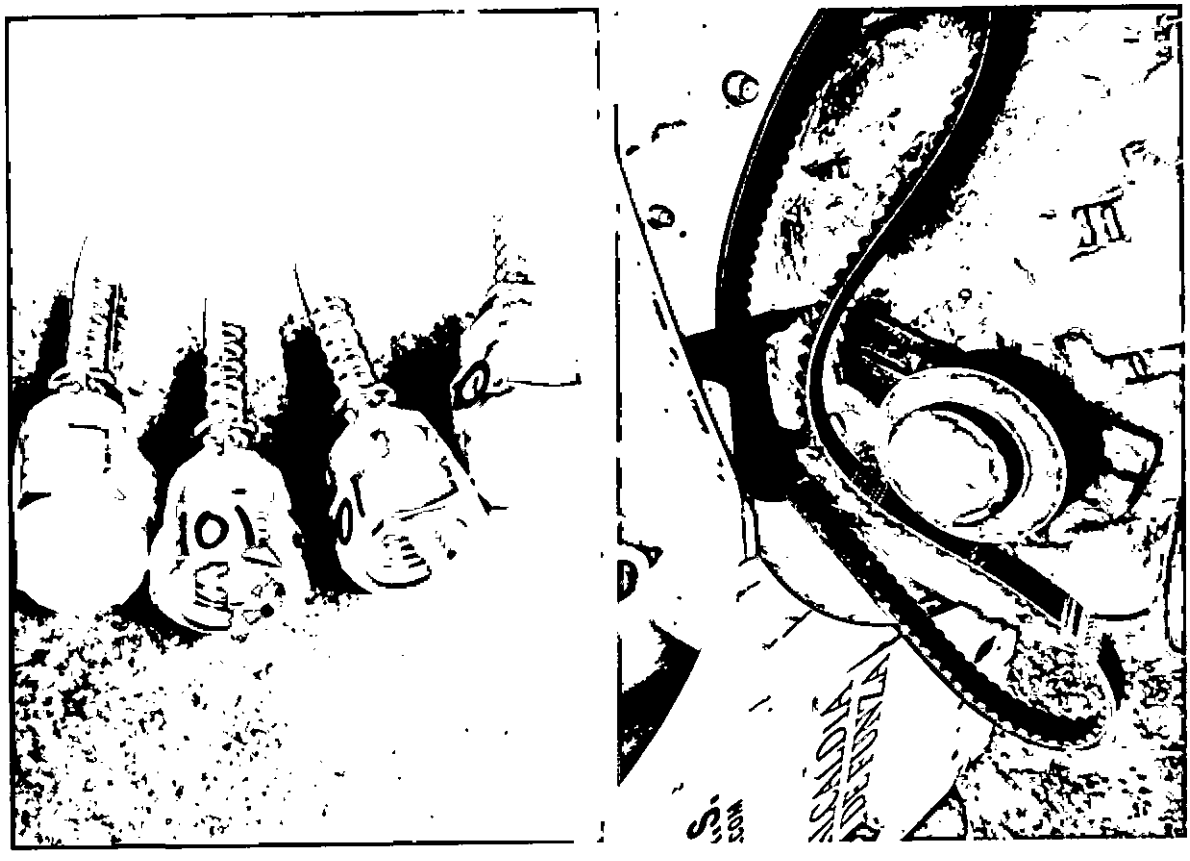
SERVITECNICOS
Nit: 80.527.553-5
FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

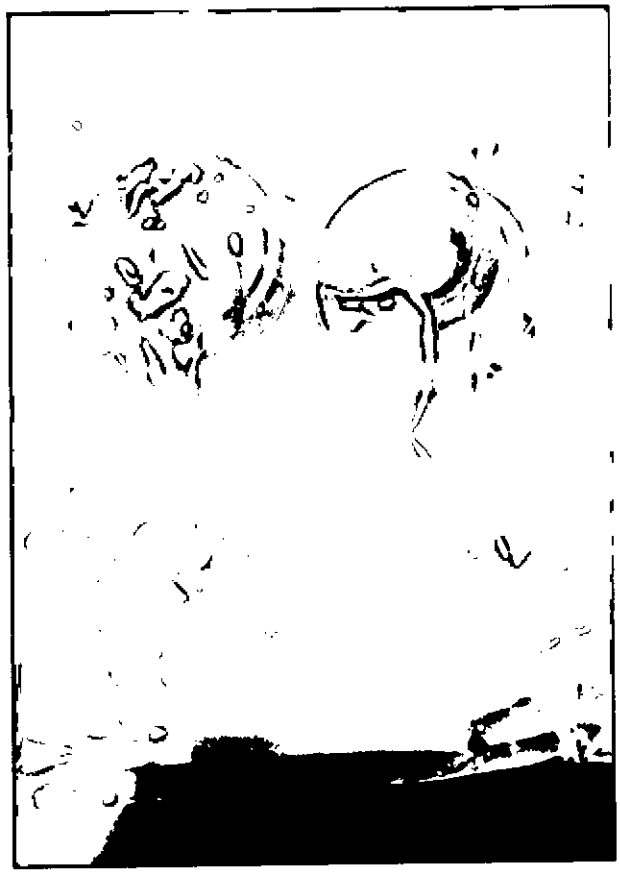
FECHA DE ENTREGA
DIA 9 MES 10 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE 1.106.642

MINICARGADOR BOBCAT S 185







SERVITECNICOS NIT 80527553-5	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 17 MES 10 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldía de Funza
NOMBRE DEL EQUIPO: Retroexcavadora
ENCARGADO: Angel Albarracín
MARCA: King Max
TELEFONO: 3113716570
MODELO:
DIRECCION: Funza
SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de despinchar llantas delantera y traseras cambiar pasador principal delantero bujes de biela, filtro combustible revisar deslizantes stradyn revisar empaquetadura de la botella hidraulica y de arrastre, revision de frenos bomba de agua y mangueras hidraulicas, aceite hidraulico

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se despincharon llantas ok. y tras se cambio pasador principal delantero bujes de bielas, filtro de combustible 4 deslizantes del stradyn se cambio empaquetadura de la botella hidraulica y de arrastre se revso frenos y se cambiaron las discos y sellos, bomba agua y mangueras hidraulicas se cambio aceite hidraulico

REPUESTOS UTILIZADOS

1 pasador principal delantero
3 bujes biela
5 galones de aceite hidraulico
1 filtro combustible
4 deslizantes stradyn
1 kit empaq. botella arrastre
1 juego discos frenos
1 kit empaq. botella arrastre
1 bomba agua
1 Manguera hidraulica
1 kit de sellos frenos

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS
Nit: 80.527.553-5
FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

DIA 17 MES 10 AÑO 23

Angel Mira Albarracín E.
FIRMA DEL CLIENTE 1.106.642

SERVITECNICOS NIT 80527553-5	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 17 MES 10 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldía de Funza
NOMBRE DEL EQUIPO: Retroexcavadora
ENCARGADO: Angel Albarracín
MARCA: King Max
TELEFONO: 3113+19670
MODELO:
DIRECCION: Funza
SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Servicio de despinchar llantas delantera y traseras cambiar pasador principal delantero bujes cle biela, filtro combustible revisar deslizantes stradyn revisar empaquetadura de la botella hidraulica y de arrastre, revision cle frenos, bomba cle agua y mangueras hidraulicas, aceite hidraulico

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se despincharon llantas okl. y tras se cambio pasador principal delantero bujes cle bielas, filtro cle combustible 4 deslizantes del stradyn se cambio empaquetadura de la botella hidraulica y de arrastre se reviso frenos y se cambiaron las discos y sellos, bomba agua y mangueras hidraulicas se cambio aceite hidraulico

REPUESTOS UTILIZADOS

1 pasador principal delantero
3 bujes biela
5 galones cle aceite hidraulico
1 filtro combustible
4 deslizantes stradyn
1 kit empaq. botella hidraulica
1 juego discos frenos
1 kit empaq. botella arrastre
1 bomba agua
1 Manguera hidraulica
1 Kit de sellos Frenos

OBSERVACIONES

SERVITECNICOS
Nit: 80.527.553-5

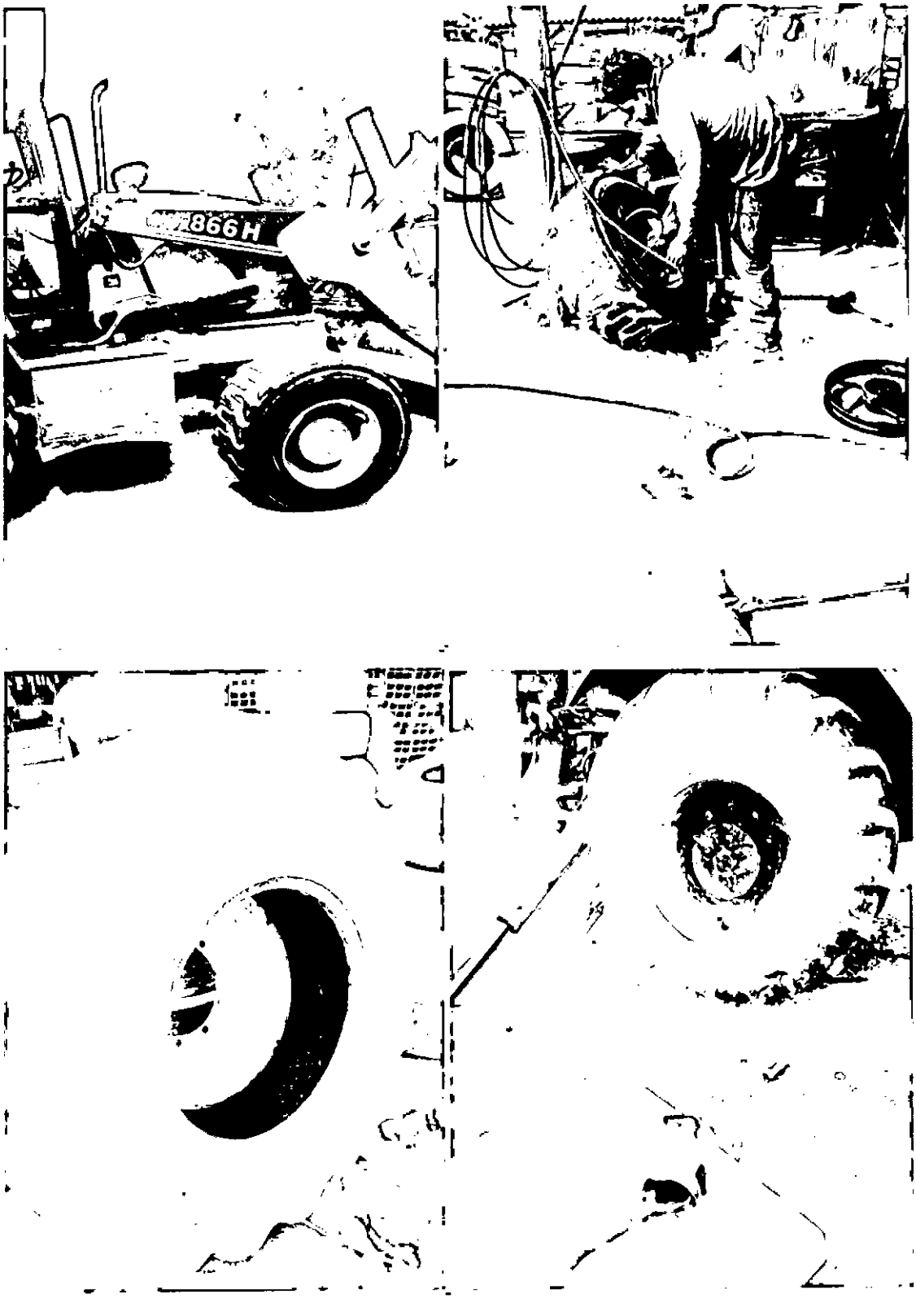
FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

FECHA DE ENTREGA

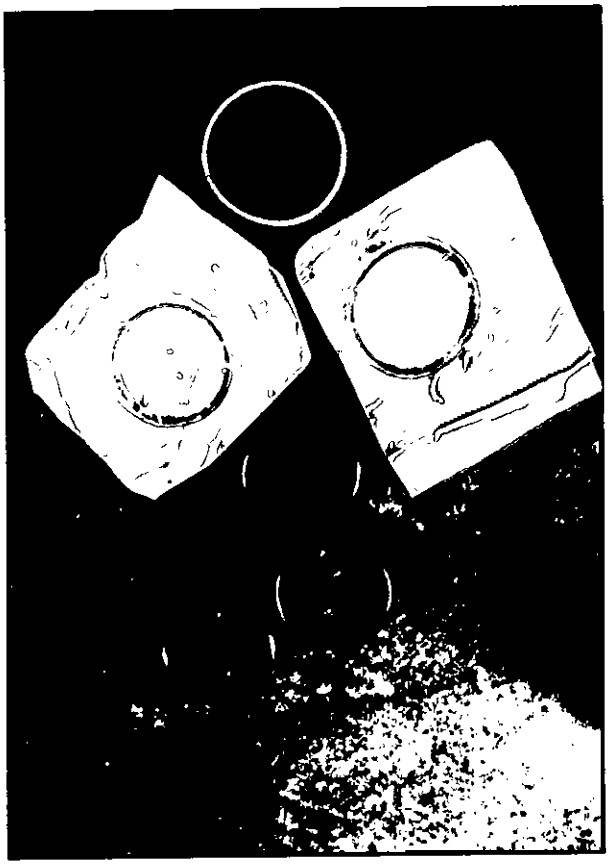
DIA 17 MES 10 AÑO 23

FIRMA DEL CLIENTE 1.106.692

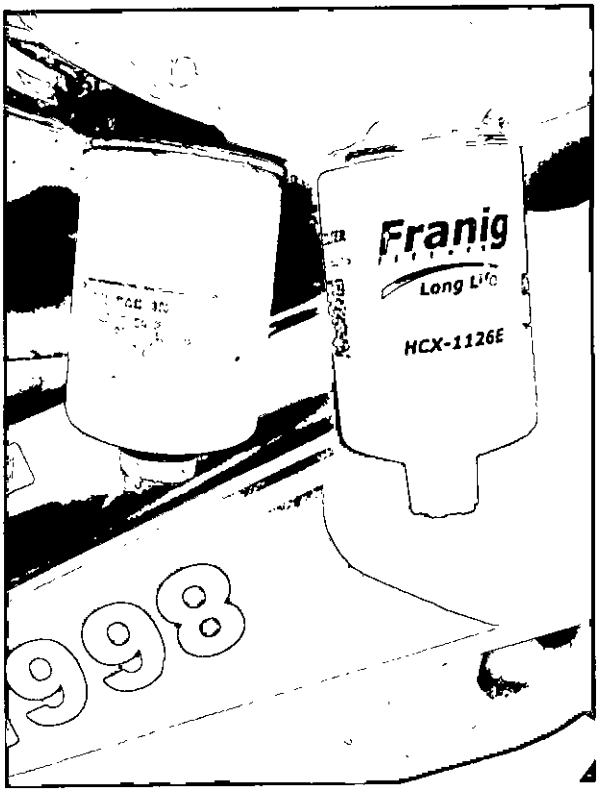
RETROEXCAVADORA KING MAX

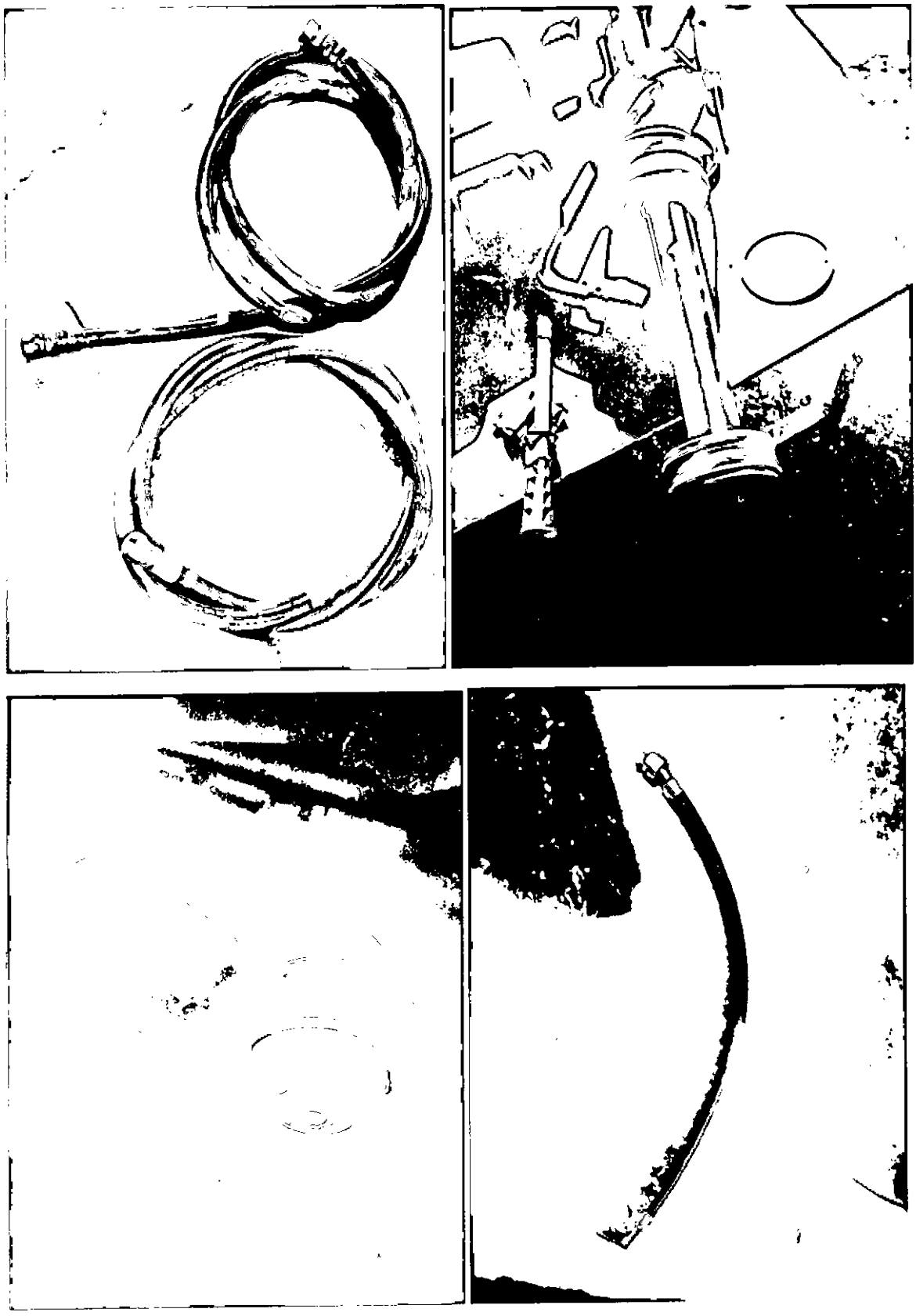


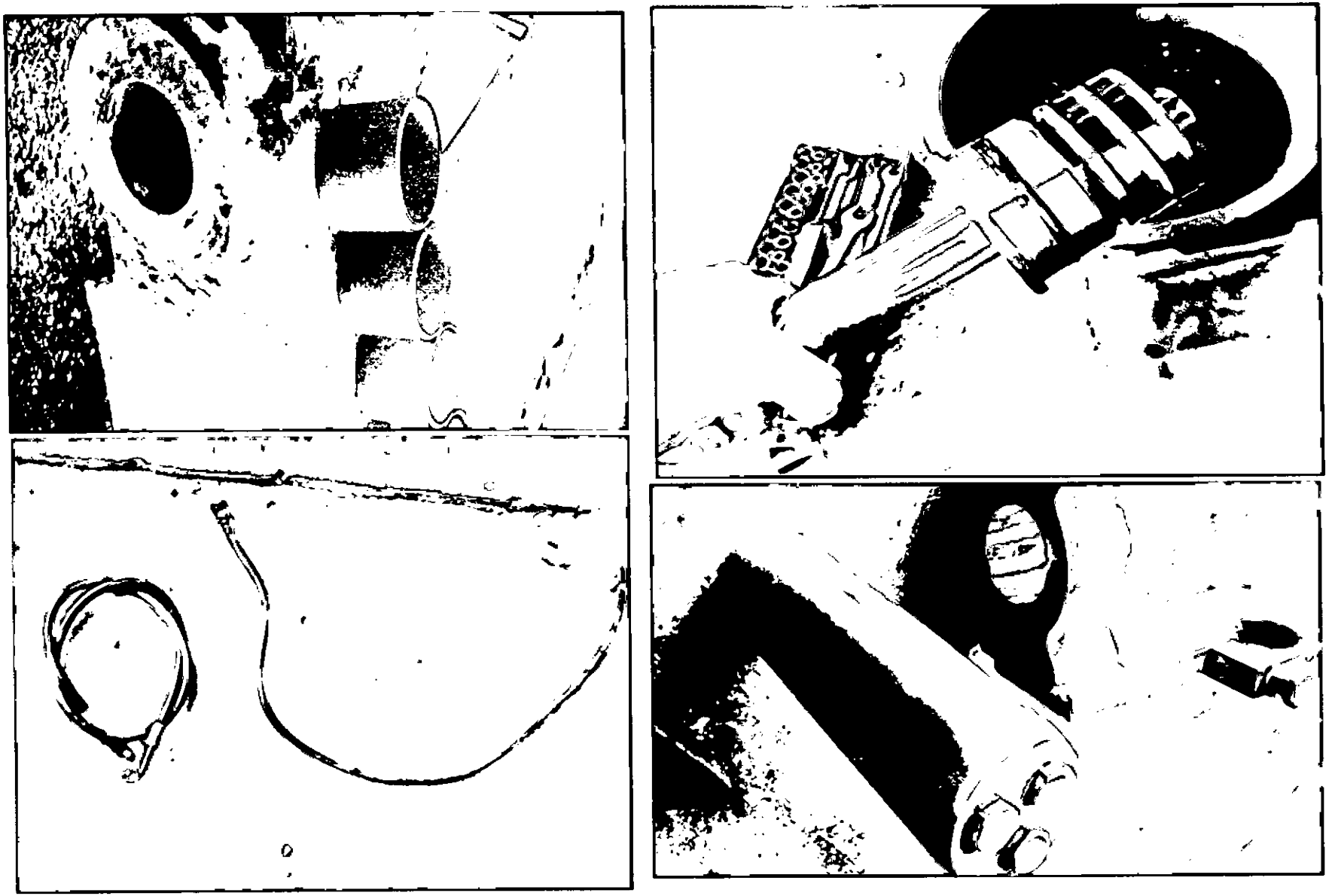


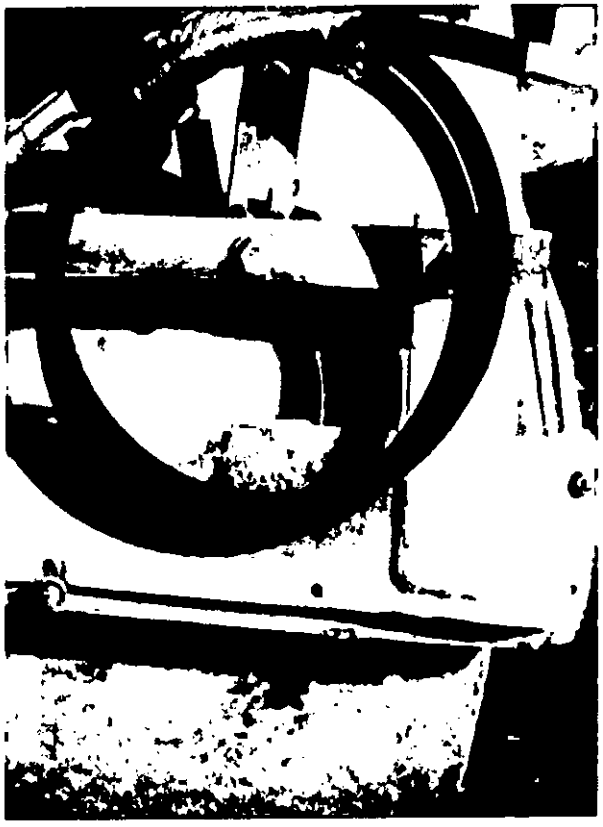


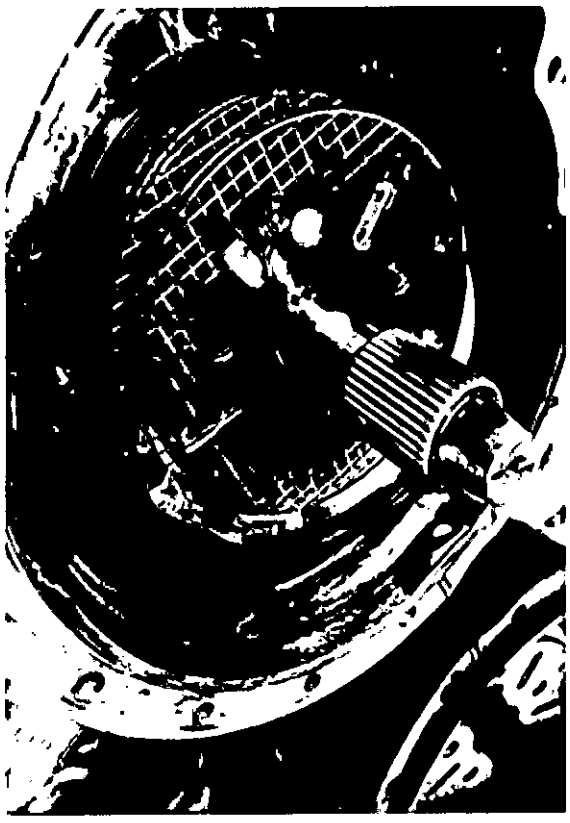



Franig
Long Life
HCX-1126E
998











SERVITECNICOS NIT 80527553-5	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

FECHA DE RECIBIDO

DIA 19 MES 10 AÑO 23

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alcaldia Fonza

ENCARGADO: Angel Albarracin

TELEFONO: 313 3170570

DIRECCION: Fonza

NOMBRE DEL EQUIPO: Motoniveladora

MARCA: Caulion

MODELO: 430

SERIE:

DESCRIPCION DE REPARACION DEL EQUIPO

Cambiar 6 llantas, neumaticos y protectores, discos Separadores se debe realizar, despinches de llantas truseras Cambiar empaquetadura de la Servo transmision, Suministrar dientes balde revision de la trasmision y la zapata tornamesa.

TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO

Se Suministro 6 llantas, neumaticos y protectores de llantas Se cambiaron los discos Separadores Se realizo 8 despinches, de llantas truseras Se cambio la empaquetadura de la servo trasmisión Se Suministro bases dientes escarificadores Se desmonto y monta trasmision cambio de corona yspick, cambio de zapata tornamesa.

REPUESTOS UTILIZADOS

6 llantas 1400 x 24	1 Kit empaq. Servo trasmision
6 Neumaticos llantas	2 bases dientes escarificador
6 protectores llantas	1 corona y spick
2 Discos Separadores	1 zapata tornamesa
3 taba roscas	

OBSERVACIONES

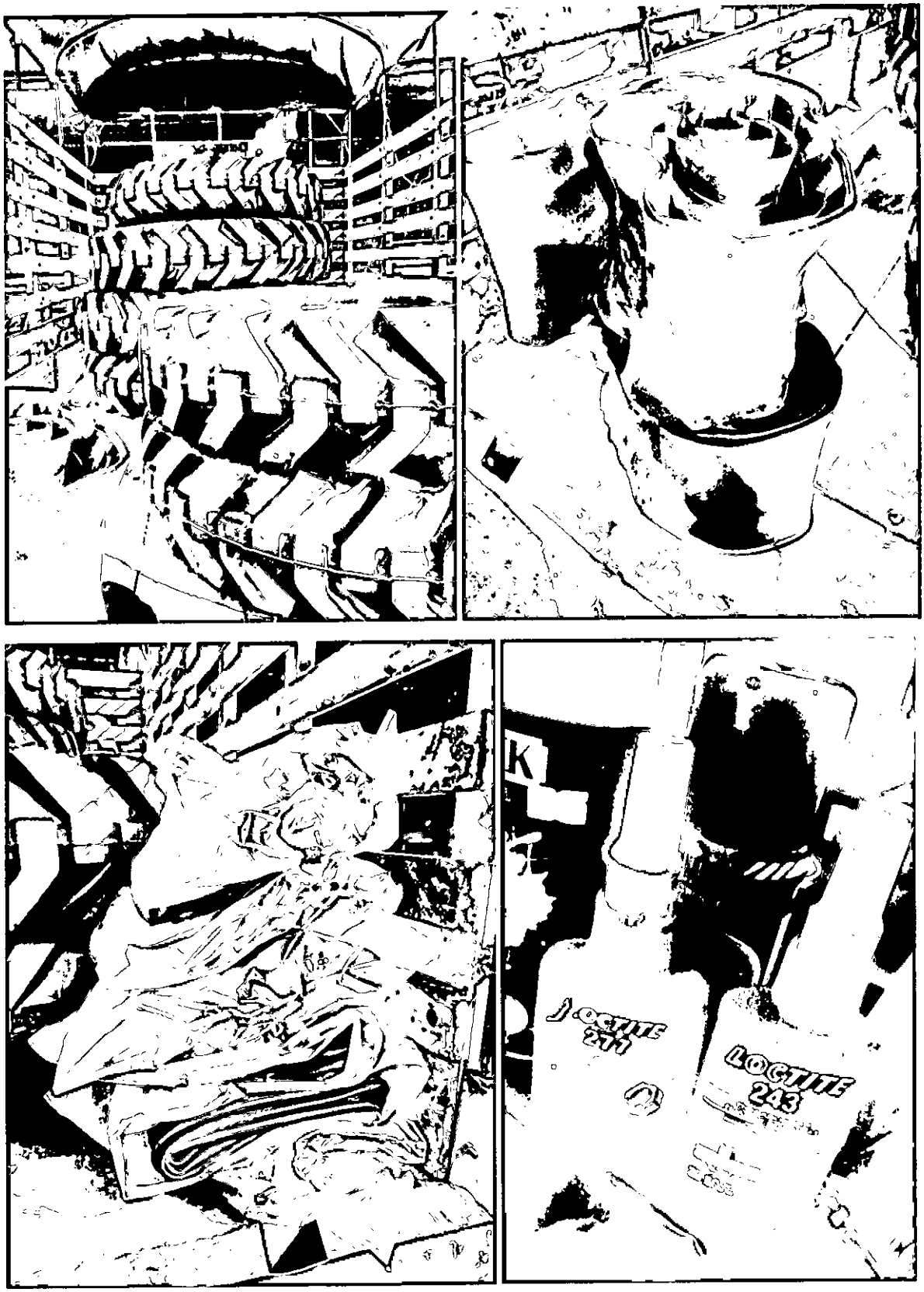
SERVITECNICOS
NIT 80.527.553-5
FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA SERVITECNICOS

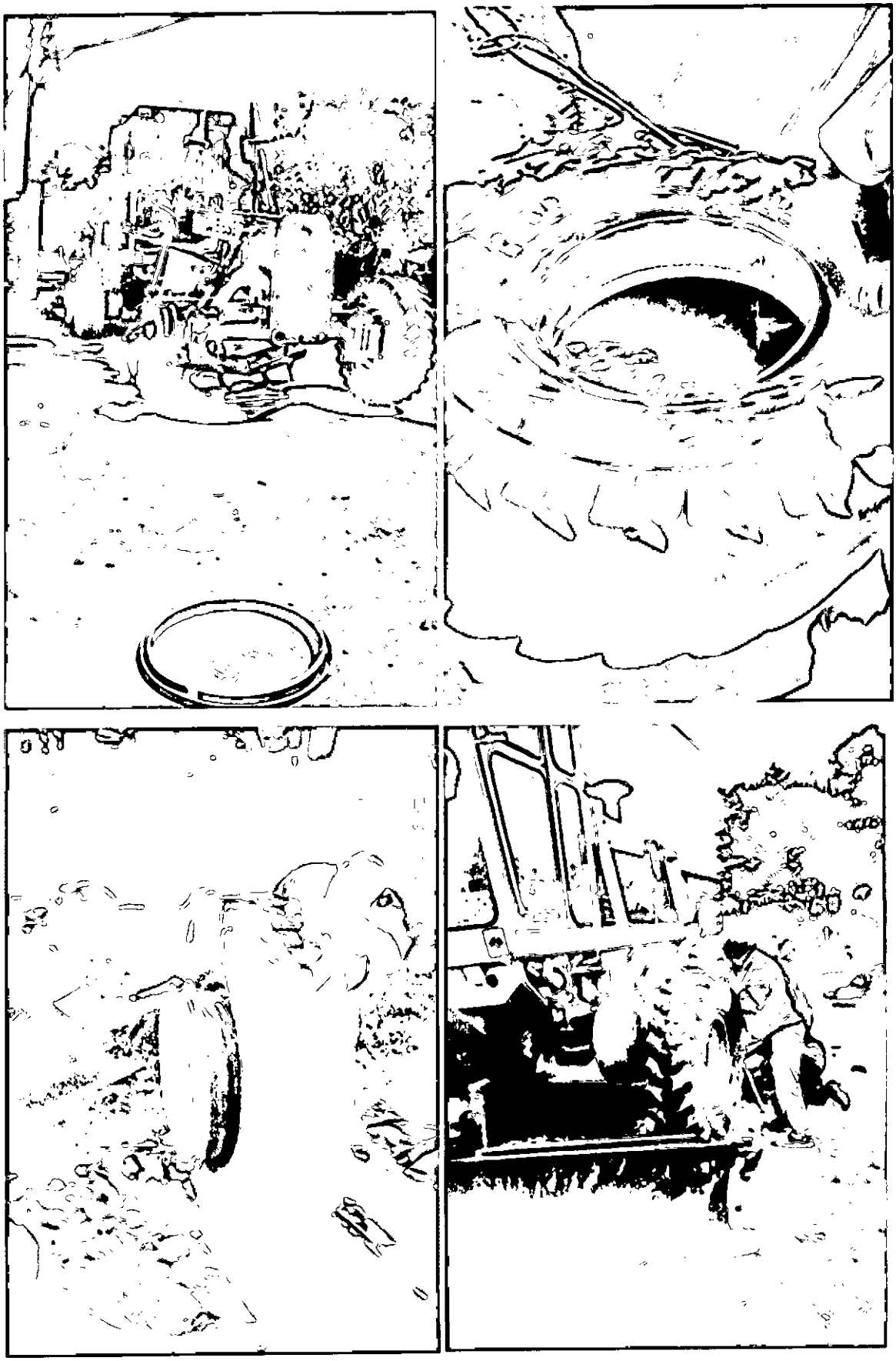
FECHA DE ENTREGA

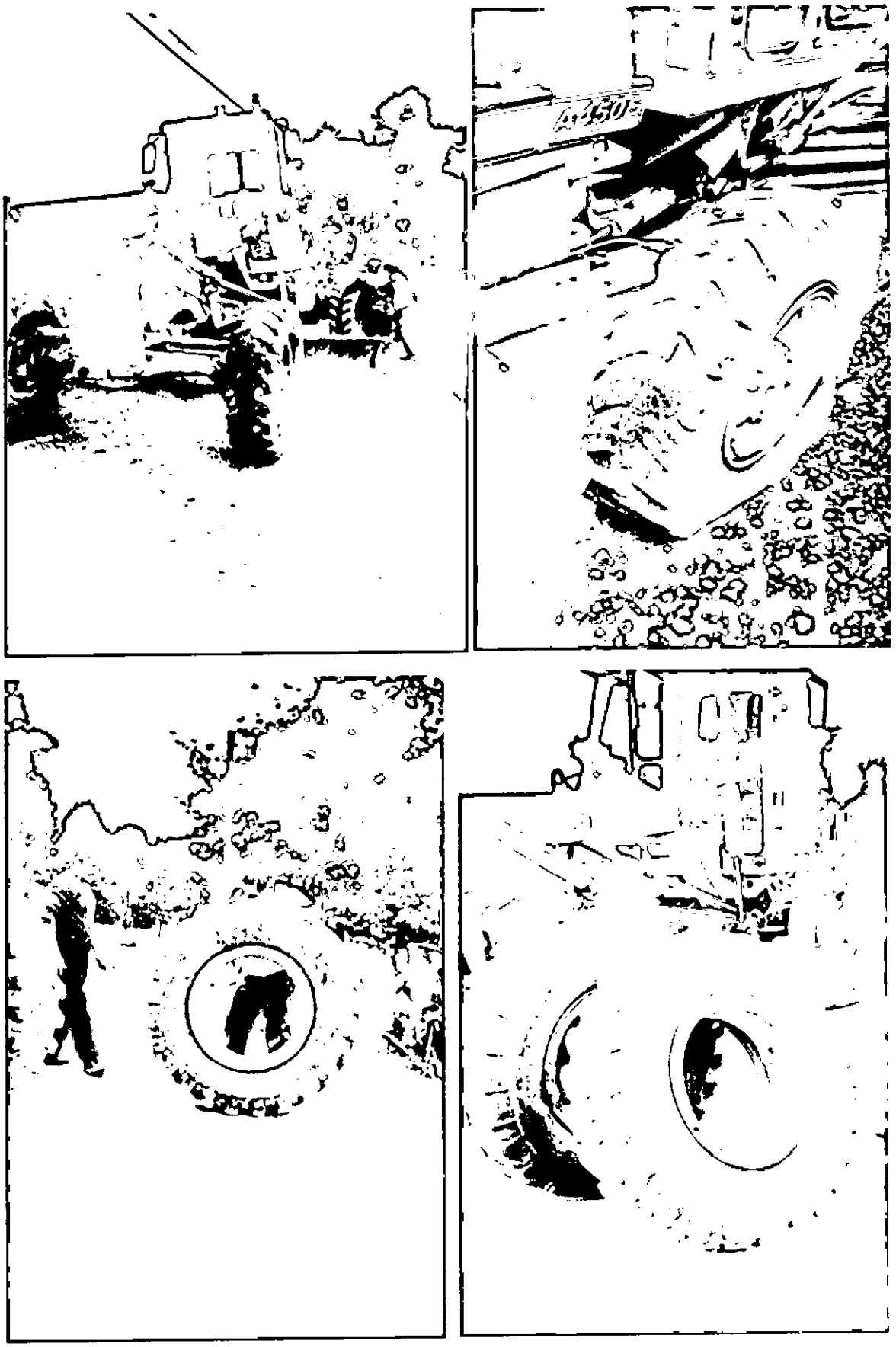
DIA 14 MES 10 AÑO 23

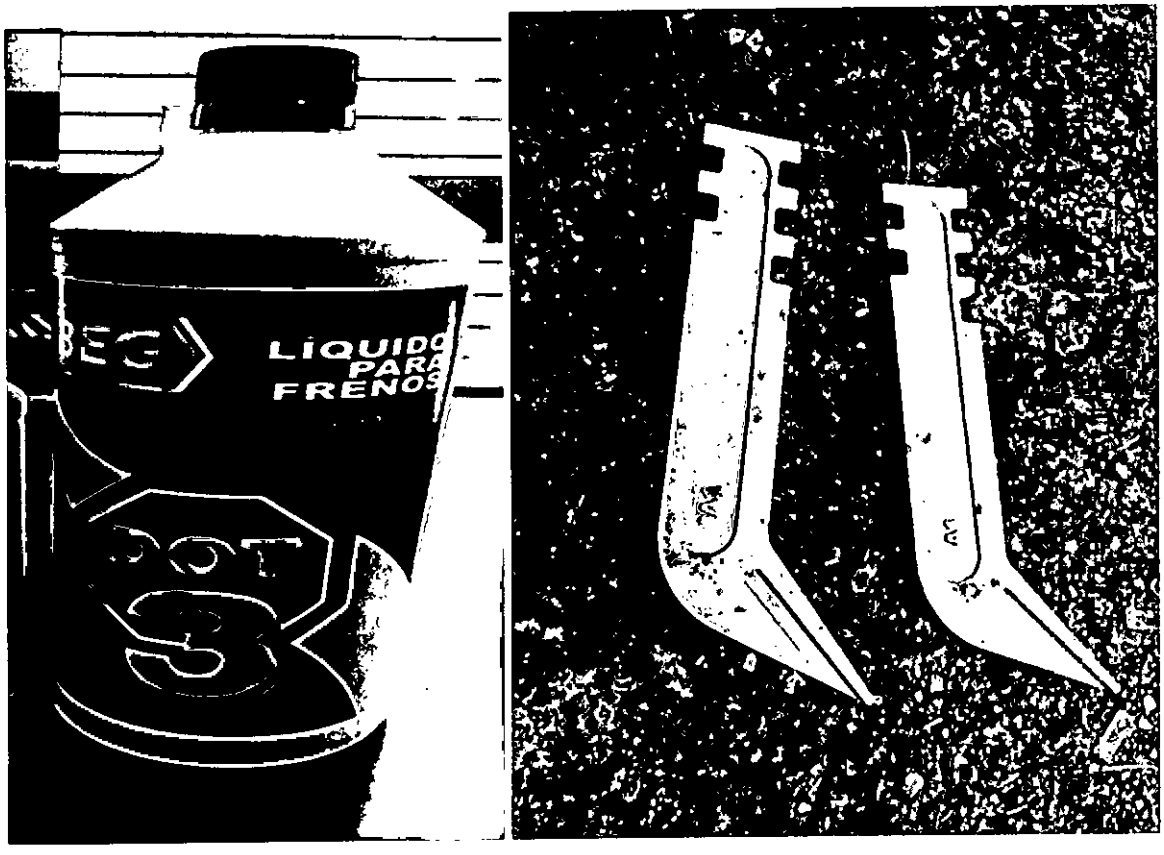
FIRMA DEL CLIENTE 1.106.642

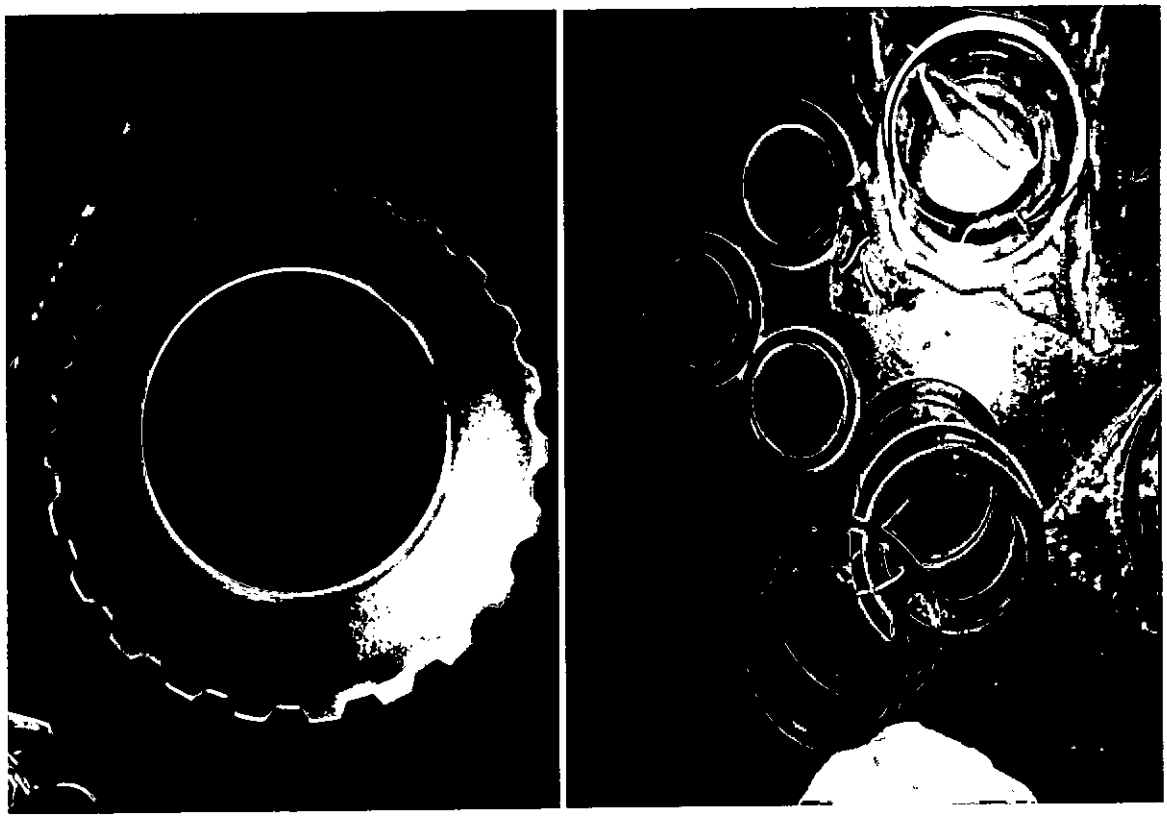
MOTONIVELADORA GALION 450

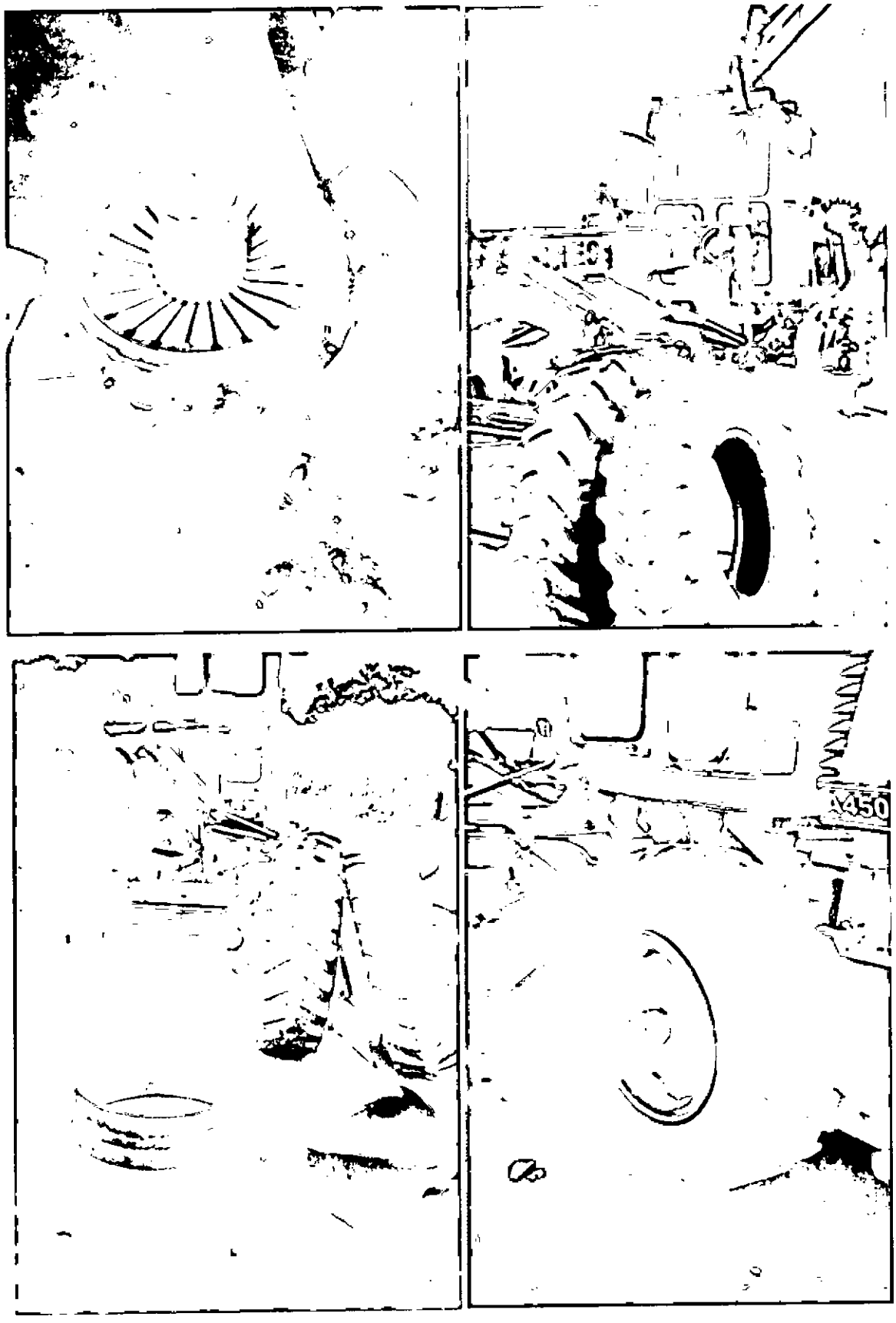







LIQUIDO
PARA
FRENOS





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

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: X Final:	Fecha de elaboración: 10/11/2023
Periodo del informe	Desde: 13/09/2023	Hasta: 19/10/2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión X Funcionamiento ____

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

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ**	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos): MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA. CUNDINAMARCA
Nombre el programa: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
291	REALIZAR CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17/07/2023
FECHA DE ACTA DE INICIO:	24/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2023
PRÓRROGAS DEL CONTRATO1:	N/A
SUSPENSIÓN No 1:	N/A
ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($250.000.000,00)
ADICIONES DEL CONTRATO*:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	N/A

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	**% Programado** (si aplica – N/A)	**% Alcanzado** (si aplica – N/A)	**Observaciones** (se debe indicar cómo se cumple cada obligación, dónde está y cuál es el soporte, cuál es el producto entregado)
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio cargarlas debidamente suscritas al SECOP II para su revisión y posterior aprobación.	100%	100%	El contratista cargo las pólizas en la plataforma Secop II, las cuales fueron aprobadas por la Secretaria Jurídica el 24/07/20223.
2. de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	Se suscribió el acta de inicio del contrato el 24/07/2023.
3. Destinar al cumplimiento del objeto contractual, el 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con el análisis realizado por la entidad. Para el efecto deberá	100%	0,00%	A la fecha el contratista no se ha generado esta obligación.

aportar la certificación o certificaciones en donde se demuestre que, dicho grupo poblacional suministró los bienes o servicios en el porcentaje antes indicado.			
4. Se deberá mantener a disposición del municipio un centro especializado "taller" el cual debe estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para el mantenimiento de la maquinaria, una vez se inicie la ejecución contractual hasta la fecha de liquidación del contrato.	100%	98,77%	El contratista ha cumplido con la disposición del taller para el mantenimiento de la maquinaria en el horario que se ha requerido.
5. Realizar el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la Secretaria de Infraestructura, la cual incluye mano de obra, herramienta y equipos; cualquier eventualidad deberá comunicar por escrito, vía telefónica o correo electrónico a la entidad con 24 horas de antelación, aclarando que los días de atención por parte de la entidad será en días hábiles.	100%	98,77%	El contratista ha cumplido con la el mantenimiento solicitado por la secretaria de infraestructura.
6. Mantener a disposición para la ejecución del contrato un carro taller en caso de que la maquinaria presente algún problema en el sitio donde se encuentra realizando sus respectivas actividades y/o carro con cama baja y/o grúa a fin de trasladar la maquinaria al sitio donde se realizara el mantenimiento.	100%	98,77%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución del contrato.
7. Suministrar repuestos que cumplan con los estándares de calidad de acuerdo con las maquinas referenciadas con que las que cuenta la Secretaría de Infraestructura, y conforme las marcas ofertadas en su propuesta.	100%	98,77%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución del contrato.
8. Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto.	100%	0%	A la fecha del presente informe, el contratista no ha requerido el cambio de personal.
9. Deberá en coordinación con el supervisor elaborar un cronograma de trabajo y de mantenimientos de acuerdo con el tipo de maquinaria que se requieran para las obras a desarrollar.	100%	98,77%	El contratista ha cumplido con la esta obligación durante la ejecución 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:	09/11/2023
Soportes del informe:	Se indica si hay planillas, registro fotográfico, CD, bases de datos, etc
Observaciones sobre el informe del contratista:	El informe presentado por el contratista cumple con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.

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	250.000.000,00		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	250.000.000,00		
PAGO No. 1		**49.050.331,54**	19,62%
PAGO No. 2		**85.036.857,36**	34,01%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		**112.830.533,06**	45,13%
VALOR TOTAL EJECUTADO		246.917.721,96	98,77%
SALDO POR EJECUTAR		3.082.278,04	1,23%

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

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de **CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS) M/CTE ($112.830.533,06).**

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 representante legal o revisor fiscal X

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si aumentan hasta el 1% de los valores ofertados.	No materializado	N/A
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si aumentan desde el 1,01 % y hasta 1.5% de los valores ofertado	No materializado	N/A
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos si superan el 1.5% de los valores ofertados	No materializado	N/A
Paros de transporte superior a 15 días. que ocasiona las demoras de los repuestos que se requieren para el mantenimiento de la maquinaria	No materializado	N/A
Accidentes del personal encargado de la realización de los trabajos de reparación y mantenimiento	No materializado	N/A

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

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
Cumplimiento	30	04	2024	X		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	24	12	2026	X		
Calidad del servicio	30	06	2024	X		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	06	2024	X		

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretaria de Infraestructura

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	Mary Luz Quintero Guarín	Contratista Secretaria de Infraestructura		10/11/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE

JOSÉ ABELARDO GARCÍA MARTÍNEZ. con Nit 80.527.553-5 a la fecha ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR. 5207460 DE 2023**, cuyo objeto es "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUIARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**", correspondiente al periodo comprendido del **13 de septiembre de 2023 al 19 de Octubre de 2023.**

El contratista emitió la factura No. **FE - 211** del 08/11/2023, por el valor total del suministro y los servicios incluido el IVA es de **CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS) M/CTE ($112.830.533,06)**, de acuerdo con la remisión y la entrada de la oficina de recursos físicos los suministros y servicios se desglosan a continuación:

Suministros:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UND MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
					19%		
322	SUMINISTRO PASADORES	20,00	UND	212.678,00	40.408,82	253.086,82	5.061.736,40
302	SUMI NISTRO BUJE EQUIPO	40,00	UND	212.678,00	40.408,82	253.086,82	10.123.472,80
299	SUMINISTRO TERMINAL DE DIRECCÍON	1,00	UND	831.498,00	157.984,62	989.482,62	989.482,62
317	SUMINISTRO MANGUERA DE ½ CON RECTA ENSAMBLADA Y ACOPLADA	4,00	UND	185.040,00	35.157,60	220.197,60	880.790,40
335	SUMINISTRO MANGUERA DE AIRE	1,00	UND	827.078,00	157.144,82	984.222,82	984.222,82
353	SUMINISTRO CAUCHOS PARA PATAS ESTABILIZADORAS	2,00	UND	1.050.526,00	199.599,94	1.250.125,94	2.500.251,88
347	SUMINISTRO BUJES BIELA	4,00	UND	53.170,00	10.102,30	63.272,30	253.089,20
296	SUMINISTRO FILTRO MOTOR	1,00	UND	55.902,00	10.621,38	66.523,38	66.523,38
301	SUMINISTRO DIENTE BALDE	4,00	UND	135.508,00	25.746,52	161.254,52	645.018,08
295	SUMINISTRO KIT FILTRO DE AIRE	1,00	UND	295.386,00	56.123,34	351.509,34	351.509,34
355	SUMINISTRO RADIO	1,00	UND	595.298,00	113.106,62	708.404,62	708.404,62
357	SUMINISTRO ESPARRAGOS	5,00	UND	189.578,00	36.019,82	225.597,82	1.127.989,10

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

291	SUMINISTRO GALON DE ACEITE MOTOR	3,00	UND	120.000,00	22.800,00	142.800,00	428.400,00
308	SUMINISTRO KIT BOTELLA DE LEVANTE	1,00	UND	685.294,00	130.205,86	815.499,86	815.499,86
358	SUMINISTRO DE RACOR PARA MANGUERA	5,00	UND	87.544,00	16.633,36	104.177,36	520.886,80
300	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	2,00	UND	680.568,00	129.307,92	809.875,92	1.619.751,84
309	SUMINISTRO ROTULA BOTELLA DE DIRECCION	1,00	UND	413.540,00	78.572,60	492.112,60	492.112,60
332	SUMINISTRO CONTROL HIDRAULICO DELANTERO	1,00	UND	6.805.664,00	1.293.076,16	8.098.740,16	8.098.740,16
334	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO	1,00	UND	918.766,00	174.565,54	1.093.331,54	1.093.331,54
346	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND	1.299.694,00	246.941,86	1.546.635,86	1.546.635,86
327	SUMINISTRO KIT DE CUCHILLAS Y TORNILLERIA	1,00	UND	1.299.694,00	246.941,86	1.546.635,86	1.546.635,86
354	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	1,00	UND	332.668,00	63.206,92	395.874,92	395.874,92
136	SUMINISTRO BUJE PASADOR BOBTACH	2,00	UND	106.340,00	20.204,60	126.544,60	253.089,20
135	SUMINISTRO PASADOR CONICO BOBTASCH	2,00	UND	165.416,00	31.429,04	196.845,04	393.690,08
145	SUMINISTRO KIT DE SELLOS CIL. LEV.	1,00	UND	259.940,00	49.388,60	309.328,60	309.328,60
141	SUMINISTRO PASADORES DIENTE	2,00	UND	19.480,00	3.701,20	23.181,20	46.362,40
146	SUMINISTRO ACOPLE PLANO HEMBRA CARGADOR	4,00	UND	333.224,00	63.312,56	396.536,56	1.586.146,24
147	SUMINISTRO ACOPLE PLANO MACHO CARGADOR	4,00	UND	238.004,00	45.220,76	283.224,76	1.132.899,04
152	SUMINISTRO CORREA TRACCIÓN	1,00	UND	229.200,00	43.548,00	272.748,00	272.748,00
216	SUMINISTRO DE PASADOR PRINCIPAL DELANTERO	1,00	UND	535.946,00	101.829,74	637.775,74	637.775,74
228	SUMINISTRO BUJES BIELA	3,00	UND	47.262,00	8.979,78	56.241,78	168.725,34
175	SUMINISTRO GALON DE ACEITE HIDRAULICO	5,00	UND	85.000,00	16.150,00	101.150,00	505.750,00

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

234	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UND	78.488,00	14.912,72	93.400,72	93.400,72
202	SUMINISTRO DESLIZANTE DEL STRADYN	4,00	UND	995.330,00	189.112,70	1.184.442,70	4.737.770,80
183	SUMINISTRO KIT EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1,00	UND	680.568,00	129.307,92	809.875,92	809.875,92
240	SUMINISTRO JUEGO DE DISCOS DE FRENO	1,00	UND	4.202.100,00	798.399,00	5.000.499,00	5.000.499,00
211	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADUIRA A BOTELLA ARRASTRE	1,00	UND	649.262,00	123.359,78	772.621,78	772.621,78
227	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA	1,00	UND	886.156,00	168.369,64	1.054.525,64	1.054.525,64
232	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA ACOPLADA 5/8	4,00	UND	224.494,00	42.653,86	267.147,86	1.068.591,44
239	SUMINISTRO KIT DE SELLOS FRENOS	2,00	UND	612.808,00	116.433,52	729.241,52	1.458.483,04
1033	LLANTA 1400 X 24	6,00	UND	3.500.000,00	665.000,00	4.165.000,00	24.990.000,00
27	SUMINISTRO NEUMATICOS LLANTAS	6,00	UND	283.570,00	53.878,30	337.448,30	2.024.689,80
26	SUMINISTRO PROTECTORES LLANTAS	6,00	UND	295.386,00	56.123,34	351.509,34	2.109.056,04
42	SUMINISTRO DISCOS SEPARADORES	2,00	UND	212.678,00	40.408,82	253.086,82	506.173,64
41	SUMINISTRO 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO	1,00	UND	52.590,00	9.992,10	62.582,10	62.582,10
39	SUMINISTRO TRABA ROSCA	3,00	UND	64.986,00	12.347,34	77.333,34	232.000,02
44	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA SERVO TRANSMISION	1,00	UND	2.411.758,00	458.234,02	2.869.992,02	2.869.992,02
72	SUMINISTRO BASE DIENTE ESCALIFICADOR	2,00	UND	558.530,00	106.120,70	664.650,70	1.329.301,40
55	SUMINISTRO CORONA Y SPICK	1,00	UND	9.641.358,00	1.831.858,02	11.473.216,02	11.473.216,02
1	SUMINISTRO ZAPATA TORNAMESA	1,00	UND	2.599.386,00	493.883,34	3.093.269,34	3.093.269,34
VALOR TOTAL ENTRADA							**109.242.923,44**

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

Servicios:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UND MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V/UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
395	SERVICIO CAMBIO DE PASADORES	1,00	UND	382.820,00	72.735,80	455.555,80	455.555,80
359	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA GENERAL	1,00	UND	472.616,00	89.797,04	562.413,04	562.413,04
393	SERVICIO CAMBIO DE ESPARRAGOS	5,00	UND	47.262,00	8.979,78	56.241,78	281.208,90
363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	1,00	UND	354.462,00	67.347,78	421.809,78	421.809,78
163	SERVICIO CAMBIO DE ACOPLES	1,00	UND	59.078,00	11.224,82	70.302,82	70.302,82
159	SERVICIO CAMBIO DE BUJES Y PASADORES	1,00	UND	382.820,00	72.735,80	455.555,80	455.555,80
1012	DESPINCHE LLANTA DELANTARA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	1,00	UND	69.000,00	13.110,00	82.110,00	82.110,00
1011	DESPINCHE LLANTA TRASERA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	9,00	UND	92.000,00	17.480,00	109.480,00	985.320,00
259	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURA A BOTELLA DE ARRASTRE	1,00	UND	229.692,00	43.641,48	273.333,48	273.333,48
VALOR TOTAL							**3.587.609,62**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ELEMENTOS SUMINISTRADOS	$ 109.242.923,44
2	SERVICIOS	$ 3.587.609,62
VALOR TOTAL ENTRADA INCLUIDO IVA		**$ 112.830.533,06**

Se expide en Funza Cundinamarca a los **DIEZ (10)** días del mes de **NOVIEMBRE** de **DOS MIL VEINTITRES (2023)**

MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ
Secretario de Infraestructura

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

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

ORDEN DE PAGO No COM-202306264

Nit: 899999433-5

martes, 14 de noviembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	**Nit/C.C.**	80527553	**DV**	5
DIRECCION	Cra.6 # 8 - 66	**Teléfono**	826 08 54		
DESCRIPCION	CONTRATO No CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 3/PARCIAL DEL 13 SEP AL 19 OCT)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	109,242,923.44	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,587,609.62	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	101,025,589.06
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	94,815,574.00	2.00	0.00	1,327,400.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	94,815,574.00	2.00	0.00	568,900.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	94,815,574.00	0.10	0.00	94,800.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	94,815,574.00	0.10	0.00	94,800.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	94,815,574.00	0.20	0.00	189,600.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	94,815,574.00	0.60	0.00	568,900.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	94,815,574.00	1.60	0.00	1,517,000.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	94,815,574.00	0.40	0.00	379,300.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	94,815,574.00	0.60	0.00	569,000.00
24360506	SERVICIOS 4%	94,815,574.00	4.00	0.00	3,793,000.00
24362501	IVA RETENIDO	18,014,959.06	15.00	0.00	2,702,244.00
			SUMAS IGUALES	112,830,533.06	112,830,533.06
VALOR TOTAL DESCUENTOS	11,804,944.00		**Valor a Girar**		101,025,589.06

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	109,242,923.44
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.8715602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 291 (REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.)	3,587,609.62

ORDEN DE PAGO No COM-202306264

Nit: 899999433-5

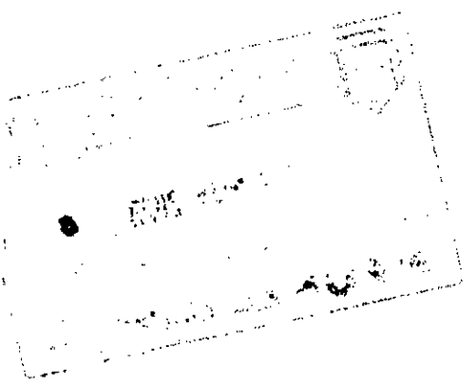
martes, 14 de noviembre del 2023

TOTAL PRESUPUESTO	**112,830,533.06**

DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó



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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006568

Nit: 899999433-5

miércoles, 15 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202306264	15-nov.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO		**CC o NIT**	80527553	**DV** 5
DIRECCION	Cra.6 # 8 - 66		**TELEFONO**	826 08 54	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	TF LINEA SOBRETASA		**VALOR PAGO**	101,025,589.06	

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.5207460 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 3/PARCIAL DEL 13 SEP AL 19 OCT)

SON CIENTO UN MILLONES VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 6 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	101,025,589.06
24010101 80527553 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	3,587,609.62	00.00
24010101 80527553 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.291	BIENES Y SERVICIOS GARCIA MARTINEZ JOSE ABELARDO	97,437,979.44	00.00
SUMAS IGUALES			**101,025,589.06**	**101,025,589.06**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.871 5602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. . FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	3,587,609.62
Meta : 291	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.			
2023000838	2023001756	2.3.2.02.02.008.17.1702.291.871 5602.11004	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. . FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	109,242,923.44
Meta : 291	REALIZAR 4 CUATRO MANTENIMIENTOS, UNO ANUAL, AL 100% DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.			
TOTAL PRESUPUESTO				**112,830,533.06**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202306264

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	2,702,244.00	I.V.A.	18,014,959	15
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	3,793,000.00	Fuent	94,815,574	4
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	569,000.00	I.C.A.	94,815,574	0.6
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	379,300.00	TASA	94,815,574	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	1,517,000.00	TASA	94,815,574	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	568,900.00	ESTA	94,815,574	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	189,600.00	ESTA	94,815,574	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	94,800.00	ESTA	94,815,574	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	94,800.00	ESTA	94,815,574	0.06
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	568,900.00	30% -	94,815,574	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,327,400.00	70%-	94,815,574	2

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	c.c ó Nit

Elaboró: MAIRAAM