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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5301008	FECHA DE SUSCRICIÓN	24	08	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	31	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2023002029	FECHA DE EXPEDICIÓN	25	08	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	25	08	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 520.000.000,00	FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		

TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal		NUMERO DE LA POLIZA			62-44-101018382			
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO	Vigencia	DESDE			HASTA			
			24	08	2023	30	06	2024	
		Valor	$ 52.000.000,00						
	2) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Vigencia	DESDE			HASTA			
			31	12	2023	31	12	2025	
		Valor	$ 78.000.000,00						
	3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia	DESDE			HASTA			
			24	08	2023	31	12	2026	
		Valor	$ 52.000.000,00						
TIPO DE POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		NUMERO DE LA POLIZA			62-40-101010492			
AMPAROS	4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Vigencia	DESDE			HASTA			
			24	08	2023	31	12	2023	
		Valor	$ 232.000.000,00						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	AYG SERVICIOS E INGENIERÍA	NIT. No.	900.067.776-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	PARCIAL			PAGO ACTUAL	TRES (3)			
DE AVANCE O PARCIAL	PARCIAL			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	29	09	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	31	10	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
VALOR A PAGAR	$ 86.322.804,10			Cód Rubro	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.510031			
				Rubro	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /R.B. RP PLUSVALIA META 307, CpC: 54611			
VALOR TOTAL	$ 86.322.804,10							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 520.000.000,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 520.000.000,00	$ 381.671.111,90	$ 86.322.804,10	$ 52.006.084,00

OBSERVACIONES:

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

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Septiembre - Octubre	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Agosto - Septiembre	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Septiembre - Octubre	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
9	11	2023	14	11	2023	Mauricio Suarez Bohorquez	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	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

Factura electrónica de venta N°: JA 1131

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
900.067.776-1
CL 15 4 A 49 IN 5
Funza - Colombia
(031) 8237378
electricos_ayg@yahoo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nit: 899.999.433-5
Teléfono: (031) 8263311
Dirección: CALLE 14 No. 13 05
Correo: msuarez_ing@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 07:59
Expedición	09/11/2023, 08:00
Vencimiento	24/11/2023
Vendedor	A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS A&G
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAGO DE ACTA PARCIAL NO. 03 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. CONTRATO CO1.PCCNTR.5301008 de 2023	1.00	66,402,157.00	66,402,157.00
2	ADMINISTRACION 23%	1.00	15,272,496.11	15,272,496.11
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	1,328,043.14	1,328,043.14
4	UTILIDAD 5%	1.00	3,320,107.85	3,320,107.85

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones trescientos veintidos mil ochocientos cuatro pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-24 por $ 86,322,804.10

Total Bruto	86,322,804.10
Total a Pagar	86,322,804.10

Observaciones:
Favor de consignar a la cuenta corriente Bancolombia 15972298363 a nombre de A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS.

Aesta 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. **Número Autorización 18764055834358 aprobado en 20230911 prefijo JA desde el número 1122 al 1500**
Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5.9 X 1000
CUFE:
d1b615f1f3064b30304637b4d1e11fb9ddee51e4800a6e6b2beb9ed9a20f3e1bd0882b0f4c93602829c5f6051dfabae5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

Funza, 09 noviembre de 2023

Señores:

SECRETARIA DE HACIENDA

Ciudad

CONTRATO CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

ASUNTO: certificación de IVA

Cordial saludo:

El suscrito representante legal de AYG SERVICIOS E INGENIERÍA SAS, Rodrigo Acosta Garzón, identificado con C.C. No. 79.457.078 expedida en Bogotá, presento a su despacho la liquidación del valor correspondiente a AIU generado para la legalización del contrato en referencia, así:

Valor del contrato: $ 520.000.000,00

Impuestos AIU: $ 120.000.000,00

Valor del contrato antes de impuestos: $ 400.000.000,00

Nota: el contrato no incluye IVA.

Agradecemos su atención,

Rodrigo Acosta Garzón

C.C. No. 79.457.078 de Bogotá

Representante Legal

AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS

NIT: 900.067.776-1

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300323

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA VIERNES, 3 NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202300281**

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	104040627	CONTROL ELECTRONICO, INCLUY BOTONERAS, BOTONES E INDICADORES	UND	1.00	20,670,000.00	20,670,000.00
2	104040626	CABLEADO DE POZO	UND	1.00	285,600.00	285,600.00
3	104040609	CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION	UND	4.00	189,842.40	759,369.60
				Total	**$**	**21,714,969.60**

RESUMEN

Grupo	Valor
10404	21,714,969.60
Total	**21,714,969.60**

Detalle: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 60 CTVS. MC.

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

Elaboró	MILENA
Modificó:	MILENA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267368018	9458793283	E	2023/11/21	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267368018	9458793283	E	2023/11/21	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

2023/11/09 07:52 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000001098	9457335161	E	2023/10/19	2023/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000001098	9457335161	E	2023/10/19	2023/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)																						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	124535193	9455544046	E	2023/08/18	2023/08/28	BANCOLOMBIA	10	$1,037,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	124535193	9455544046	E	2023/08/18	2023/08/28	BANCOLOMBIA	10	$1,037,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$4,300	$0	$381,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$2,200	$0	$194,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$3,100	$0	$276,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$3,100	$0	$276,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$600	$0	$48,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$1,600	$0	$140,800
TOTAL				4	$1,025,500	$11,800	$0	$1,037,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31552113	9453338153	E	2023/07/21	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,000	30	$0	$0	SI	$173,000
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31552113	9453338153	E	2023/07/21	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	3189190	9452532561	E	2023/06/21	2023/06/22	BANCOLOMBIA	1	$1,693,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (6 Afiliados)																						$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (4 Afiliados)																						$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																						$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79651718	ACOSTA OSCAR		X															230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO																	25 11	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (2 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$326,000		$0	$0		$427,800
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$326,000		$0	$0		$427,800
5	CC	52850246	ACOSTA DIANA		X															230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
6	CC	41413543	GARZON MARIA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(6)																						$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	3189190	9452532561	E	2023/06/21	2023/06/22	BANCOLOMBIA	1	$1,693,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$748,800	$1,000	$0	$749,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$300	$0	$192,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$700	$0	$557,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$382,600	$500	$0	$383,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$382,600	$500	$0	$383,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$280,000	$400	$0	$280,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$280,000	$400	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$280,000	$500	$0	$280,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$200	$0	$94,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$300	$0	$185,900
TOTAL				6	$1,691,400	$2,400	$0	$1,693,800

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES:

JORGE VILLAMIL VILLAMIL Contador Público de ***A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS*** certifica que dicha entidad, identificada con NIT. 900.067.776-1 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la compañía y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Después de revisadas las planillas físicas de los últimos seis meses se comprobaron que se encuentran liquidadas y pagadas en su totalidad sin ninguna observación alguna.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2023, en Funza (Cundinamarca).

Cordialmente,

JORGE VILLAMIL VILLAMIL
Contador Publico
TP. 144748-T
A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS

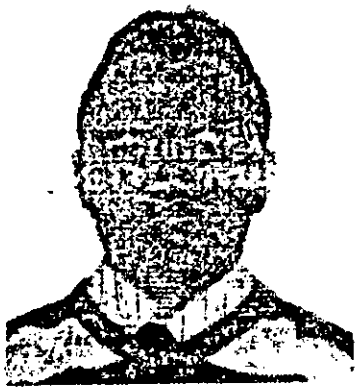
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.055.630**

VILLAMIL VILLAMIL
APELLIDOS

JORGE ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	B+	M
ESTATURA	G S RH	SEXO

03-DIC-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00139677-M-0080055630-20081219 0008408907A 1 1550028361

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



144748-T

JORGE ALBERTO
VILLAMIL VILLAMIL
C.C. 80055630
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154956

FIRMA DEL TITULAR

68982

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 5 0 8 4 6 E 6 7 5 8 A 4 3 6

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 **JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80055630 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144748-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

FUNZA, 09 NOVIEMBRE DE 2023

ING MAURICIO SUAREZ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO

ACTA PARCIAL No. 03

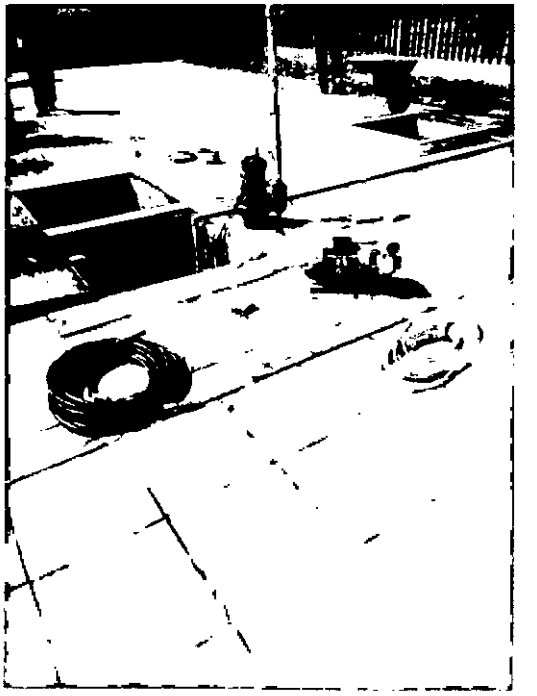
BALANCE		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.	
VALOR CONTRATO	$	520.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$	257.043.014,80
PORCENTAJE EJECUTADO No. 01		49,43%
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$	124.628.097,10
PORCENTAJE EJECUTADO No. 02		23,97%
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$	86.322.804,10
PORCENTAJE EJECUTADO No. 03		16,60%
VALOR RESTANTE POR EJECUTAR	$	52.006.084,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR		10%

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SUB-ESTACIÓN DE POLICÍA FURATENA Cra 2b #25b-57

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN









electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

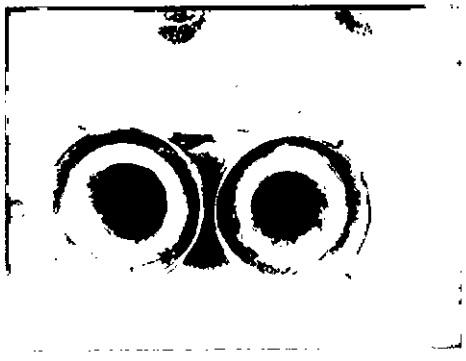
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SUB-ESTACIÓN DE POLICÍA FURATENA Cra 2b #25b-57

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN







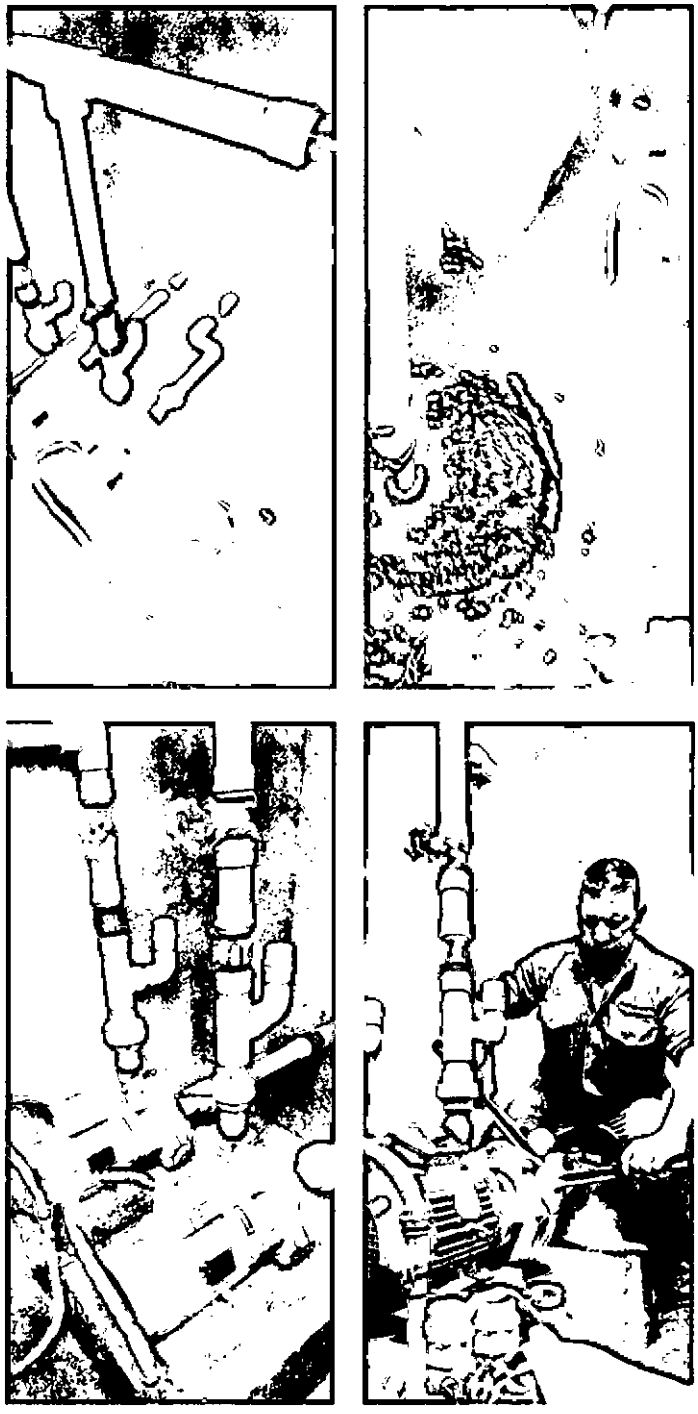


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CENTRO VIAL DE FUNZA CARRERA 1 NO 23A-13

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN

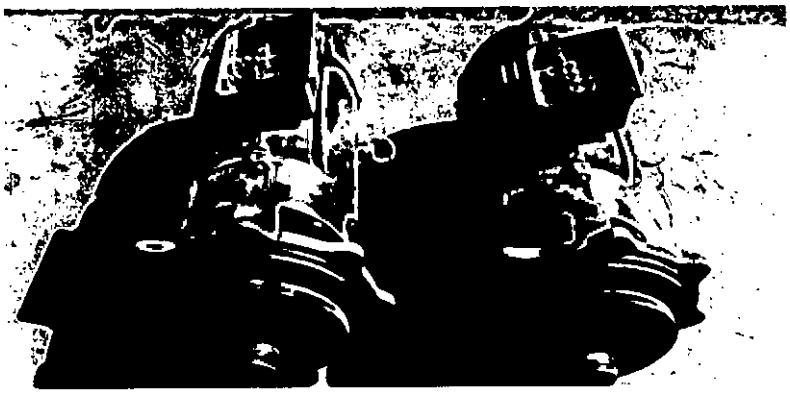


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

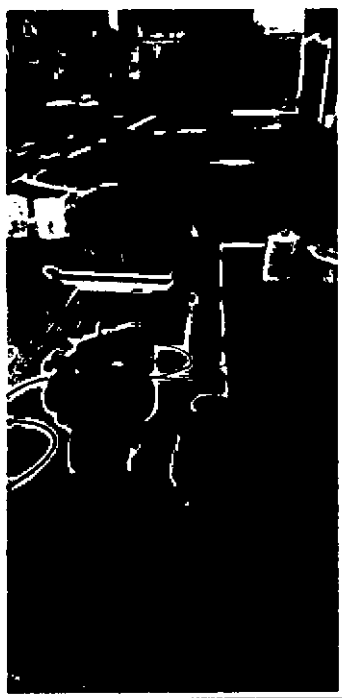
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

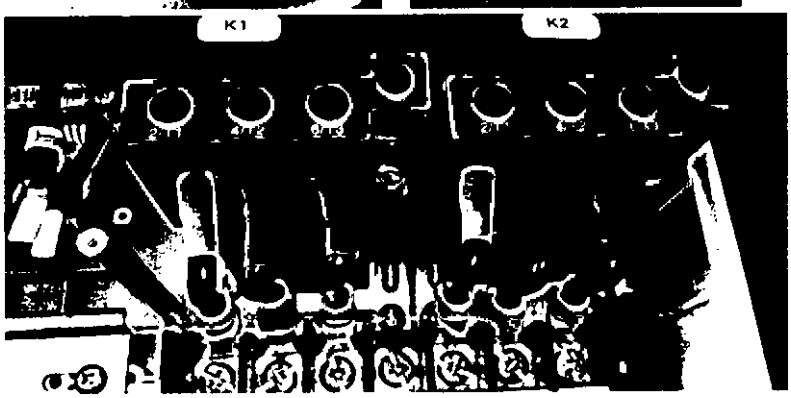
CENTRO VIAL DE FUNZA CARRERA 1 NO 23A-13

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN







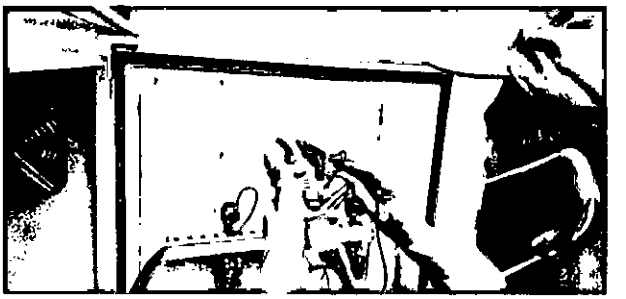


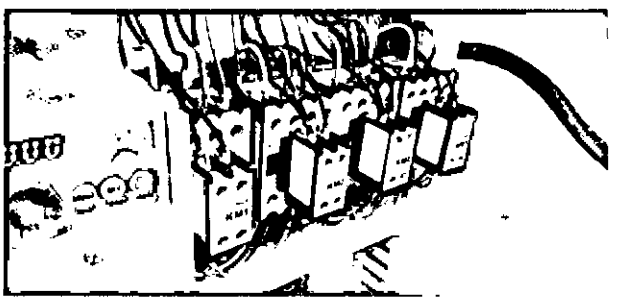
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

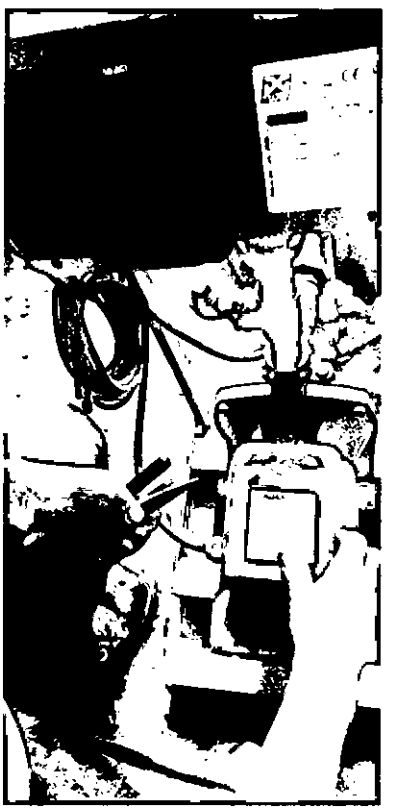
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

PARQUE DE LAS MASCOTAS CRA 24 No.9A-56

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN







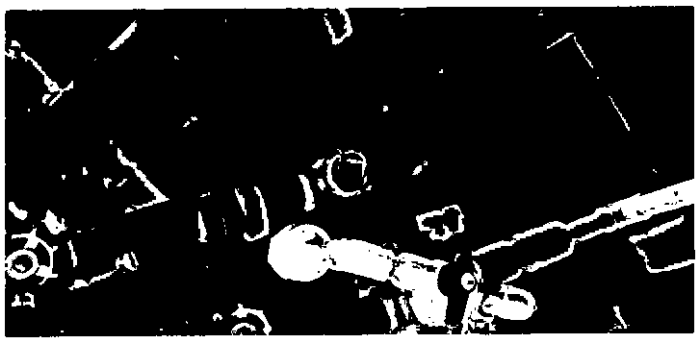


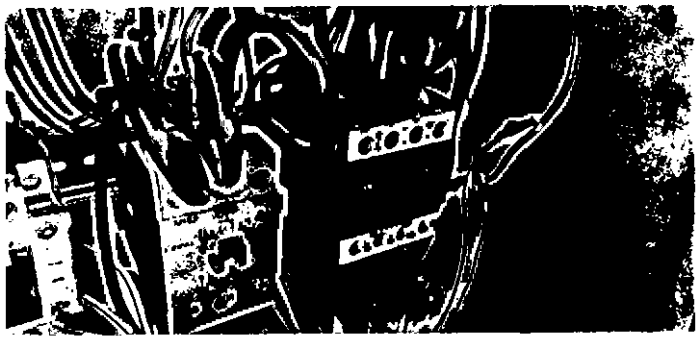
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

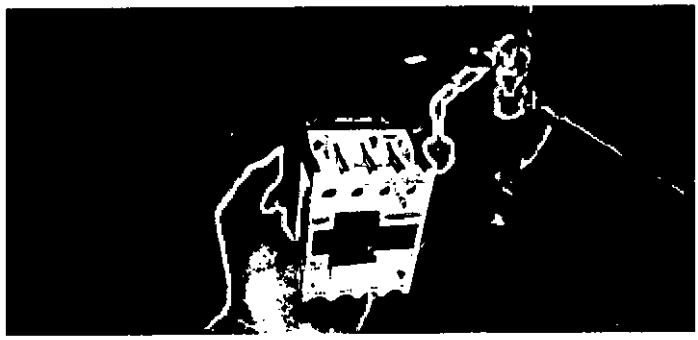
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

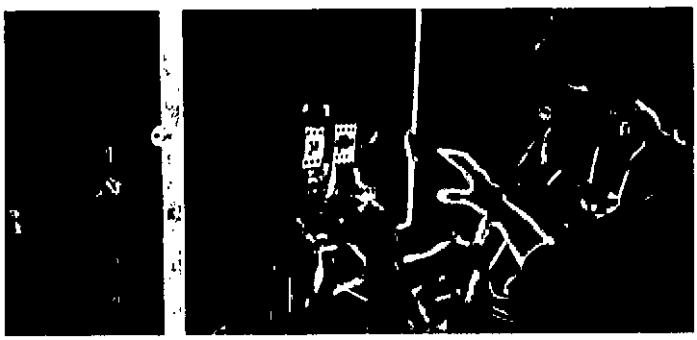
UNIDAD BASICA LA CARO CALLE 9C #19-20

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN







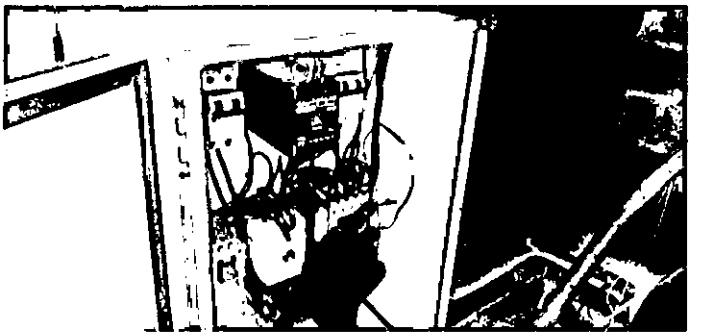


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

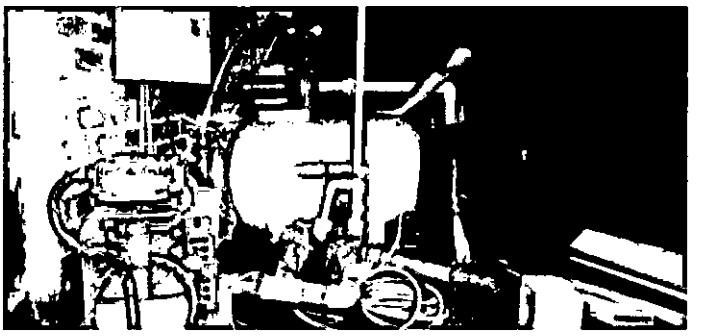
UNIDAD BASICA LA CARO CALLE 9C #19-20

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBAS DE PRESIÓN







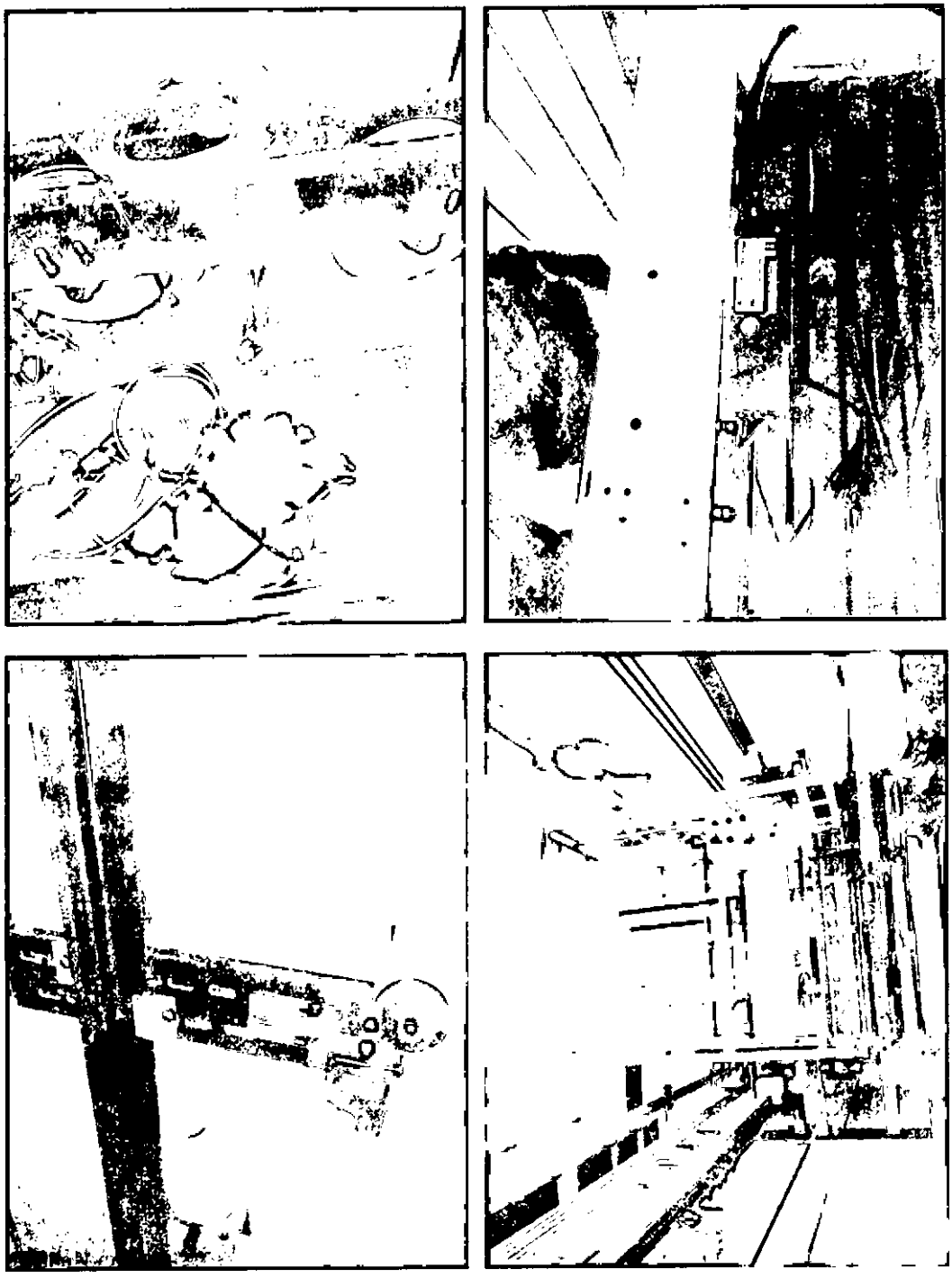


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

ASCENSOR CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO CRA 9NA #18-99

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

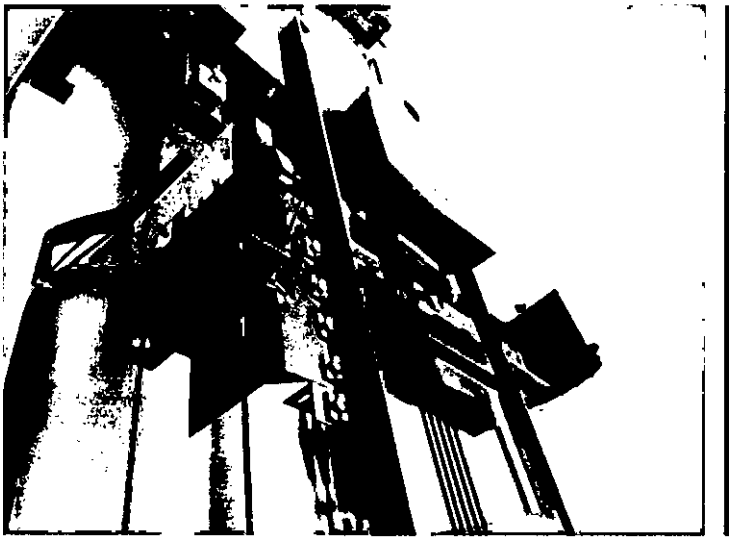
A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

ASCENSOR CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO CRA 9NA #18-99

MANTENIMIENTO CORRECTIVO









electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

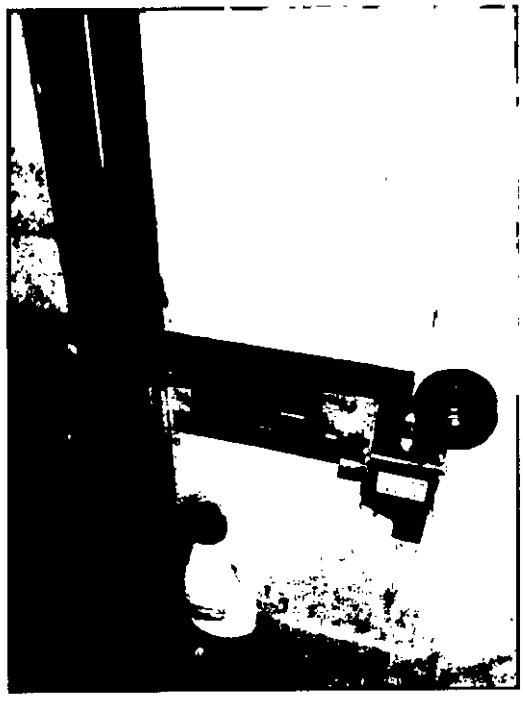
ASCENSOR CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO CRA 9NA #18-99

MANTENIMIENTO CORRECTIVO







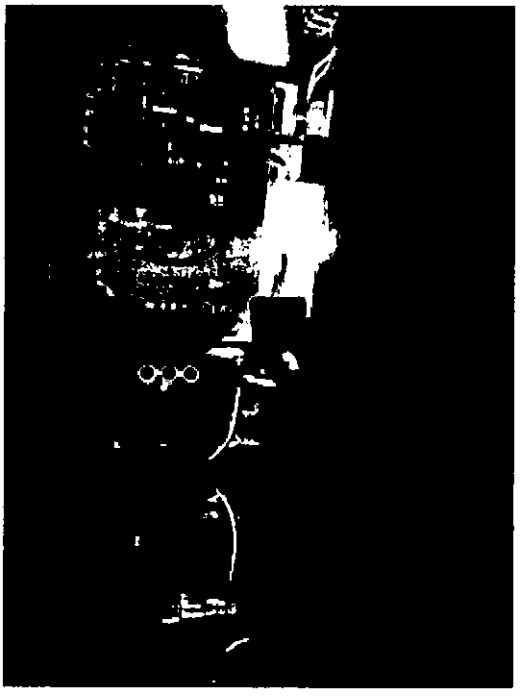


A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CENTRO DIA CALLE 15 #8-05

MANTENIMIENTO CORRECTIVO






electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CISS CALLE 10 CON CARRERA 9NA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR





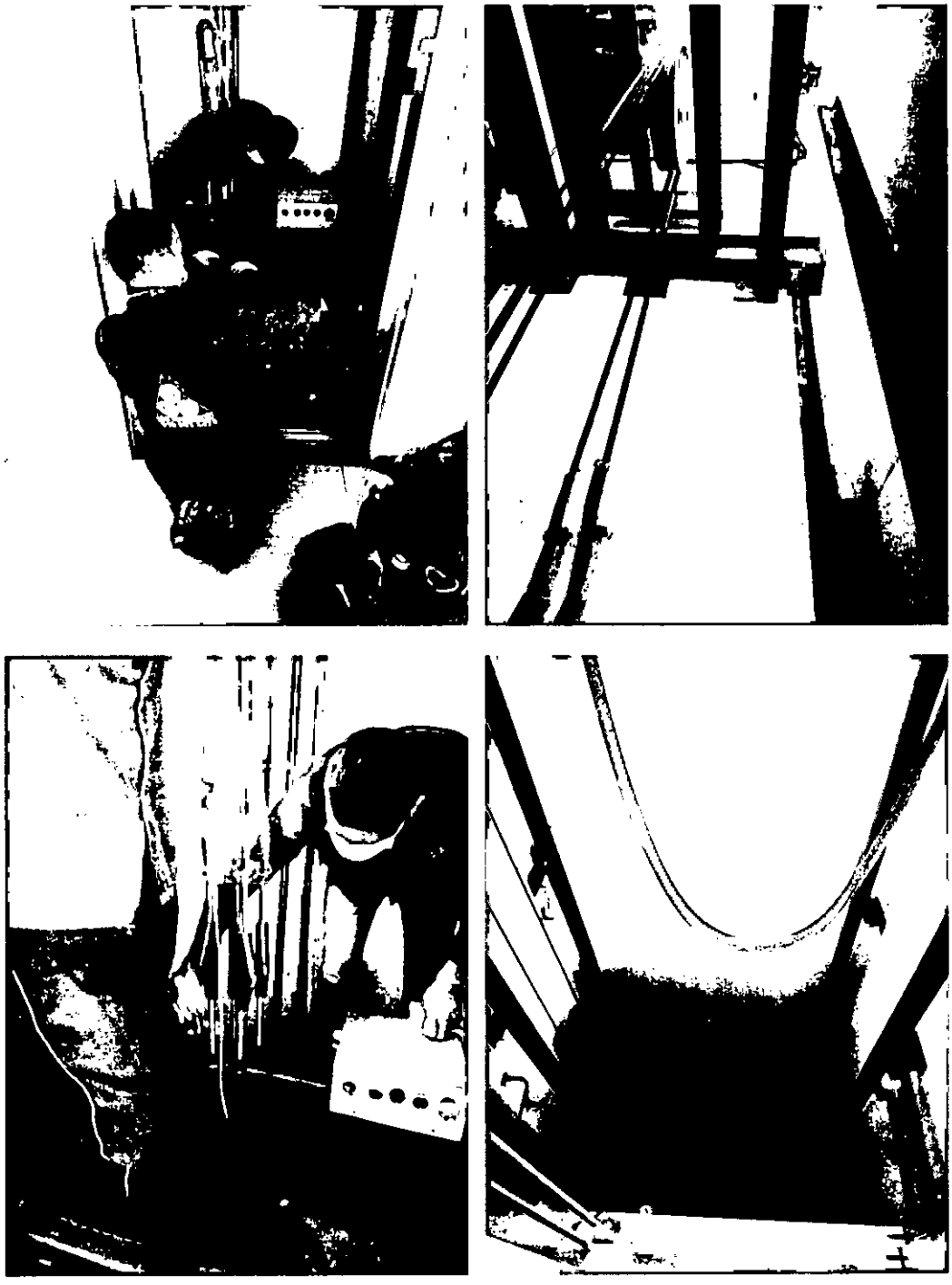




A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CISS CALLE 10 CON CARRERA 9NA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR

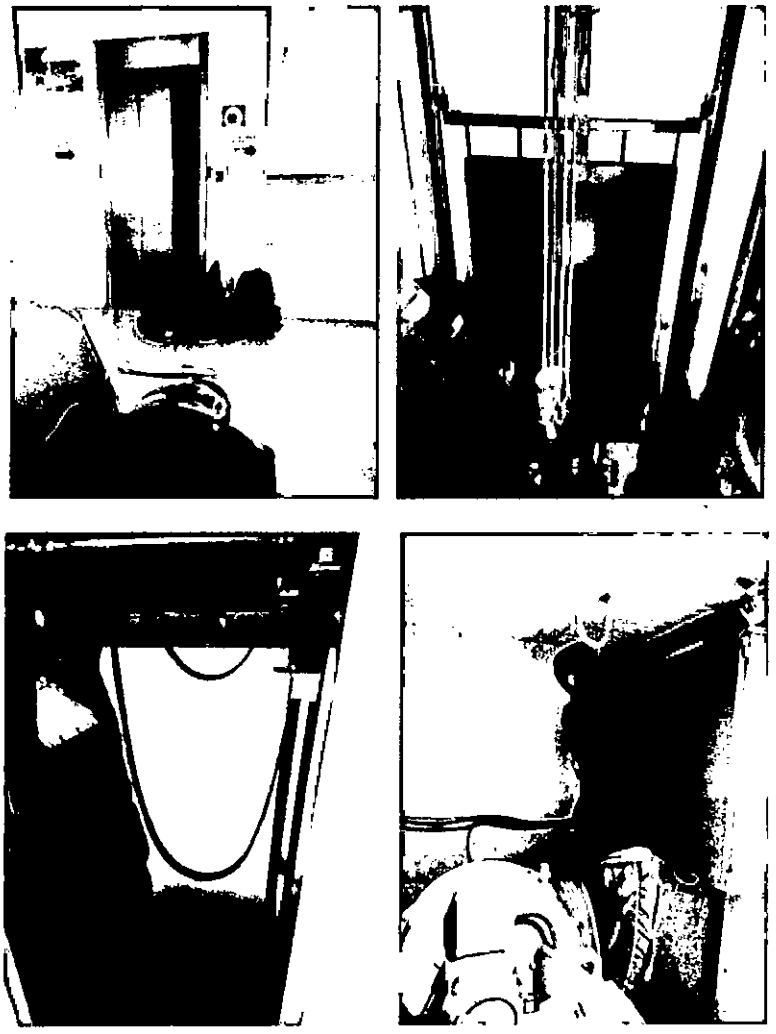


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CISS CALLE 10 CON CARRERA 9NA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR



RODRIGO ACOSTA GARZON

A&G SERVICIOS E INGENIERIA S.AS.

NIT. 900.067.776-1

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

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: __X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 14/11/2023
Periodo del informe	Desde: 29 de Septiembre de 2023	Hasta: 31 de Octubre de 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) Secretaría de Infraestructura	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) Construcción y mantenimiento de infraestructura de equipamientos públicos en el municipio de Funza Cundinamarca.
Nombre el programa: Acceso a soluciones de vivienda.	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
307	**Mantener y/o adecuar 18.750 m2 de equipamientos.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Obra pública					
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5301008					
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES					
Fecha de suscripción del contrato:	24 DE AGOSTO DE 2023					
Fecha de acta de inicio:	25 DE AGOSTO DE 2023					
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2023					
Prórrogas del contrato*:	**Fecha:**	**N/A**	**Tiempo de la prórroga:**	**N/A**	**Nueva fecha de terminación:**	**N/A**
Suspensión*:	**Fecha:**	**N/A**	**Tiempo de la suspensión:**	**N/A**	**Nueva fecha de terminación:**	**N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha:**	**N/A**	**Tiempo de la ampliación:**	**N/A**	**Nueva fecha de terminación:**	**N/A**
Valor inicial del contrato:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($520.000.000,00)					
Adiciones del contrato*:	**Fecha:**	**N/A**	**Valor de la adición:**	**N/A**		
Valor final del contrato:	**N/A**					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:
De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit	Subtotal	SubTotal + AIU

1	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA de 2HP a 5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.)	UND	3	$540.002,00	$1.620.006,00	$2.106.007,80
3	DESMONTE Y MONTAJE DE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	UND	2	$367.804,00	$735.608,00	$956.290,40
4	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA Centrifuga de 2HP A 5Hp	UND	2	$142.657,00	$285.314,00	$370.908,20
6	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 5Hp	UND	1	$578.599,00	$578.599,00	$752.178,70
8	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP A 5Hp	UND	2	$285.003,00	$570.006,00	$741.007,80
10	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 5Hp	UND	2	$99.101,00	$198.202,00	$257.662,60
12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	UND	3	$100.876,00	$302.628,00	$393.416,40
15	PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS Centrifugas de 2HP A 5Hp Y CALIBRACION DE EQUIPOS (MAMOMETROS Y EQUIPO DE PRESION).	UND	3	$418.761,00	$1.256.283,00	$1.633.167,90
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	UND	1	$393.067,00	$393.067,00	$510.987,10
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	4	$632.808,00	$2.531.232,00	$3.290.601,60
56	MANTENIMIENTO, DESMONTE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP A 3,5 HP (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y TRANSLADO A ZONA DE MANTENIMIENTO) (BOMBAS SUMERGIBLE)	UND	1	$639.006,00	$639.006,00	$830.707,80
75	SERVICIO DE DESINUNDACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	UND	2	$1.696.817,00	$3.393.634,00	$4.411.724,2
107	INSTALACION PESA CARGA ELECTRÓNICO	UND	2	$3.281.596,00	$6.563.192,00	$8.532.149,60
116	DISPLAY MARCACIÓN DE PISO EN CABINA	UND	4	$1.405.649,00	$5.622.596,00	$7.309.374,80
122	INSTALACION MICRO Y STOP DE FOSO	UND	3	$1.021.523,00	$3.064.569,00	$3.983.939,70
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	UND	3	$419.970,00	$1.259.910,00	$1.637.883,00

223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE BOMBA Y CALIBRACION DE EQUIPOS (BOMBA Centrifuga de 2HP A 5Hp)	UND	1	$744.005,00	$744.005,00	$967.206,50
227	MANTENIMIENTO DE TUBERIA PRESION DE 2" PVC CUARTO DE BOMBAS PARA MANTENIMIENTO Y DESTAPE DE LA MISMA INCLUYE (LIMPIEZA, PINTURA).(BOMBAS RED CONTRA INCENDIO)	GLOBAL	1	$419.972,00	$419.972,00	$545.963,60
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	UND	3	$910.410,00	$2.731.230,00	$3.550.599,00
NP1	CAMBIO DE CABLEADO DE POZO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$952.000,00	$952.000,00	$1.237.600,00
NP2	CAMBIO DE CONTROL ELECTRÓNICO, INCLUYE BOTONERAS, BOTONES E INDICADORES. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$27.560.000,00	$27.560.000,00	$35.828.000,00
NP3	ALINEACION DE RIELES	UND	2	$2.065.600,00	$4.131.200,00	$5.370.560,00
NP4	AJUSTE DE CABINA	UND	1	$849.898,00	$849.898,00	$1.104.867,40
				VALOR TOTAL		$86.322.804,10

Fecha entrega informe del contratista:	01 de noviembre de 2023
Soportes del informe:	Registro fotográfico y memorias de cálculo
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	$520.000.000,00	[redacted]	
VALOR ADICIONADO:			
VALOR ACTUAL CONTRATO	$520.000.000,00		
PAGO 1		$257.043.014,80	49,43%
PAGO 2		$124.628.097,10	23,97%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$86.322.804,10	16,60%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$467.993.916,00	90,00%
SALDO POR EJECUTAR		$52.000.684,00	10,00%

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

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

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de OCEHNTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($86.322.804,10)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X___ NO_____

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

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

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

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el mon 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
Daño o falla en el equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Cierre indefinido de los centros de acopio de material eléctrico sobrante de la obra	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Robo del equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Enfermedad, sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Incapacidad de los técnicos, superior a 5 días	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	NO MATERIALIZADO	NO APLICA

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	06	2024	X		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	31	12	2025	X		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31	12	2026	X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31	12	2023	X		

(Firma y nombre del supervisor)
(nombre de la dependencia)

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	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3		14/11/2023
*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 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA CUNINAMARCA

CERTIFICA QUE

A&G SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 900.067.776-1 a la fecha ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNINAMARCA**", correspondiente al periodo comprendido del **29 de septiembre de 2023 al 31 de octubre de 2023.**

Que se emitió factura proforma con fecha del 09 de noviembre de 2023 con un valor total incluido el IVA de **OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($86.322.804,10),** de los cuales **VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($21.714.969,60)** corresponden a suministro, **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($44.687.187,40)** corresponden a servicios y **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($19.920.647,10)** corresponden a AIU.

Cuadro 1 (Corresponde a ítems contractuales que incluyen material y servicio):

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Material	Sub Total Material	Vr Unit Material + Mano obra	Sub Total Material + Mano de obra	Sub total incluido AIU 30%
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	4	$189.842,40	$759.369,60	$632.808,00	$2.531.232,00	$3.290.601,60
NP 1	CAMBIO DE CABLEADO DE POZO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$285.600,00	$285.600,00	$952.000,00	$952.000,00	$1.237.600,00
NP 2	CAMBIO DE CONTROL ELECTRONICO, INCLUYE BOTONERAS, BOTONES E INDICADORES. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$20.670.000,00	$20.670.000,00	$27.560.000,00	$27.560.000,00	$35.828.000,00

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

SUB TOTAL MATERIAL	$21.714.969,60
SUB TOTAL SERVICIO	$9.328.262,40
AIU 30% (MATERIAL+SERVICIO)	$9.312.969,60
TOTAL (MATERIAL+SERVICIO+AIU)	$40.356.201,60

* Cuadro resumen para actividades contractuales que incluyen suministro y servicio.

Cuadro 2 (Corresponde a ítems contractuales que incluyen servicio únicamente)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit	Sub Total	Sub Total incluido AIU
1	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA de 2HP a 5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.)	UND	3	$540.002,00	$1.620.006,00	$2.106.007,80
3	DESMONTE Y MONTAJE DE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	UND	2	$367.804,00	$735.608,00	$956.290,40
4	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA Centrifuga de 2HP A 5Hp	UND	2	$142.657,00	$285.314,00	$370.908,20
6	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 5Hp	UND	1	$578.599,00	$578.599,00	$752.178,70
8	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP A 5Hp	UND	2	$285.003,00	$570.006,00	$741.007,80
10	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 5Hp	UND	2	$99.101,00	$198.202,00	$257.662,60
12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	UND	3	$100.876,00	$302.628,00	$393.416,40
15	PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS Centrifugas de 2HP A 5Hp Y CALIBRACION DE EQUIPOS (MAMOMETROS Y EQUIPO DE PRESION).	UND	3	$418.761,00	$1.256.283,00	$1.633.167,90
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	UND	1	$393.067,00	$393.067,00	$510.987,10

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

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER7...
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

56	MANTENIMIENTO, DESMONTE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP A 3,5 HP (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y TRANSLADO A ZONA DE MANTENIMIENTO) (BOMBAS SUMERGIBLE)	UND	1	$639.006,00	$639.006,00	$830.707,80
75	SERVICIO DE DESINUNDACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	UND	2	$1.696.817,00	$3.393.634,00	$4.411.724,20
107	INSTALACION PESA CARGA ELECTRÓNICO	UND	2	$3.281.596,00	$6.563.192,00	$8.532.149,60
116	DISPLAY MARCACIÓN DE PISO EN CABINA	UND	4	$1.405.649,00	$5.622.596,00	$7.309.374,80
122	INSTALACION MICRO Y STOP DE FOSO	UND	3	$1.021.523,00	$3.064.569,00	$3.983.939,70
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	UND	3	$419.970,00	$1.259.910,00	$1.637.883,00
223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE BOMBA Y CALIBRACION DE EQUIPOS (BOMBA Centrifuga de 2HP A 5Hp)	UND	1	$744.005,00	$744.005,00	$967.206,50
227	MANTENIMIENTO DE TUBERIA PRESION DE 2" PVC CUARTO DE BOMBAS PARA MANTENIMIENTO Y DESTAPE DE LA MISMA INCLUYE (LIMPIEZA, PINTURA).(BOMBAS RED CONTRA INCENDIO)	GLOBAL	1	$419.972,00	$419.972,00	$545.963,60
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	UND	3	$910.410,00	$2.731.230,00	$3.550.599,00
NP3	ALINEACION DE RIELES	UND	2	$2.065.600,00	$4.131.200,00	$5.370.560,00
NP4	AJUSTE DE CABINA	UND	1	$849.898,00	$849.898,00	$1.104.867,40
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	UN	1	$910.410,00	$910.410,00	$1.183.533,00

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

SUB TOTAL SERVICIO	$35.358.925,00
AIU 30%	$10.607.677,50
TOTAL (SERVICIO + AIU)	$45.966.602,50

* Cuadro resumen para actividades contractuales que incluyen servicio UNICAMENTE.

Cuadro resumen general:

SUB TOTAL MATERIAL (Cuadro 1)	$	21.714.969,60
SUB TOTAL SERVICIO (Cuadro 1 y 2)	$	44.687.187,40
AIU 30%	$	19.920.647,10
TOTAL 3er PAGO	$	86.322.804,10

Se expide en Funza Cundinamarca a los **catorce (14)** días del mes de **NOVIEMBRE** de **DOS MIL VEINTITRES (2023)**

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Juan Pablo Rodríguez López – Técnico Administrativo Grado 3

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

SC-CER116470
SA-CER75
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

CONTRATO:	No. **CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023**
TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	**A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS**
NIT/CC	900.067.776-1
SUPERVISOR	**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ**
VALOR DEL CONTRATO:	Las partes acordamos el valor a precios unitarios de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS ($289.096.701) , pero fue **adjudicado** por el presupuesto oficial es decir por un valor total de **QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($520.000.000)** incluido AIU, IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será de seis (06) meses y/o hasta agotar presupuesto, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del presente año
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DICIEMBRE DE 2023**

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS** en su calidad de contratista y **MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** Supervisor; con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, así:

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE INICIO** **(Acta No. 01)**	FUNZA ciudad líder	**11- FR -13** **Versión: 00** **Fecha: 2020-04-16**

Fecha de suscripción del contrato: 24 AGOSTO DE 2023

Acta de aprobación de las garantías: 25 AGOSTO DE 2023

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha. 25 AGOSTO DE 2023

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
Nit: 900.067.776-1
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Cesar Fabian Mendez Lozano	Contratista SJ	

funcionpublica.gov.co/fdo/infoUsuario/index

AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS

Aplicativo por la Integridad pública — Declara · Publica · Gestiona

Función Pública

Inicio | Declaración de Ley 2013 de 2019 | Declaración Decreto 830 de 2021 (Personas Expuestas Políticamente - PEP) | Registro de familiares con contratos

Opciones de usuario

Declaración de Ley 2013 de 2019

Ver aceptación de la política de seguridad de datos

Registrar nueva Declaración Ley 2013 de 2019 | Consulte y descargue sus declaraciones publicadas

Recuerde verificar también si, según el Decreto 830 de 2021, usted debe declarar y publicar su información financiera. En caso de que deba hacerlo, dé clic en Declaración Decreto 830 de 2021 (Personas Expuestas Políticamente - PEP) en el menú superior del aplicativo.

Lista Declaraciones de Ley 2013 de 2019

Formulario 1.281 391 finalizado

Acciones	Declaración No.	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Fecha de creación	Fecha de publicación	Estado
	1281391-01 Declaración inicial	ALCALDIA DE FUNZA	CONTRATISTA	INGRESO	2023-09-18 17:06	2023-09-18 17:31	FINALIZADO
	547849-02 Corrección de 547849-01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTRATISTA	INGRESO	2022-06-23 07:54	2022-06-23 07:58	FINALIZADO
	547849-01 Declaración inicial	AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS	CONTRATISTA	INGRESO	2022-05-16 16:05	2022-05-16 17:21	EN REVISION

ORDEN DE PAGO No COM-202306323

Nit: 899999433-5

miércoles, 15 de noviembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	**Nit/C.C.**	900067776	**DV**	1
DIRECCION	C 15 4A 49 IN 5	**Teléfono**	8257916		
DESCRIPCION	CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023 - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN YO CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 3/PARCIAL DEL 29 SEP AL 31 OCT)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	64,607,834.50	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	21,714,969.60	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	73,460,804.10
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	86,322,804.10	2.00	0.00	1,208,500.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	86,322,804.10	2.00	0.00	517,900.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	86,322,804.10	0.10	0.00	86,300.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	86,322,804.10	0.10	0.00	86,300.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	86,322,804.10	0.20	0.00	172,600.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	86,322,804.10	0.60	0.00	517,900.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	86,322,804.10	5.00	0.00	4,316,000.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	86,322,804.10	0.30	0.00	259,000.00
24360506	SERVICIOS 4%	86,322,804.10	4.00	0.00	3,453,000.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	86,322,804.10	0.60	0.00	518,000.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	86,322,804.10	1.60	0.00	1,381,200.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	86,322,804.10	0.40	0.00	345,300.00
			SUMAS IGUALES	86,322,804.10	86,322,804.10

VALOR TOTAL DESCUENTOS	12,862,000.00	Valor a Girar	73,460,804.10

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: 51005(R.B. RP PLUSVALIA) META: 307 (MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.)	21,714,969.60
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: 51005(R.B. RP PLUSVALIA) META: 307 (MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.)	64,607,834.50

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

ORDEN DE PAGO No COM-202306323

Nit: 899999433-5

miércoles, 15 de noviembre del 2023

TOTAL PRESUPUESTO	86,322,804.10

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 - 2023006620

Nit: 899999433-5

jueves, 16 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202306323	16-nov.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS		**CC o NIT**	900067776	**DV** 1
DIRECCION	C 15 4A 49 IN 5		**TELEFONO**	8257916	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	TF LINEA PLUSVALIA		**VALOR PAGO**	73,460,804.10	

DESCRIPCION	CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023 - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN YO CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÀULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 3/PARCIAL DEL 29 SEP AL 31 OCT)
SON	SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 10 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069986		CTA AHORROS BCO BTA NO. 011-10628-3 PLUSVALIA	00.00	73,460,804.10
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.005.40.4 001.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	64,607,834.50	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.005.40.4 001.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	8,852,969.60	00.00
		SUMAS IGUALES	**73,460,804.10**	**73,460,804.10**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.546 11.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. . FUENTE: 51005-R.B. RP PLUSVALIA	64,607,834.50
Meta : 307	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.			
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.546 11.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. . FUENTE: 51005-R.B. RP PLUSVALIA	21,714,969.60
Meta : 307	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.			
TOTAL PRESUPUESTO				**86,322,804.10**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202306323

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	345,300.00	TASA	86,322,804	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	1,381,200.00	TASA	86,322,804	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	518,000.00	I.C.A.	86,322,804	0.6
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	3,453,000.00	Fuent	86,322,804	4
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	00.00	259,000.00	ESTA	86,322,804	0.3
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	4,316,000.00	CONT	86,322,804	5
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	517,900.00	ESTA	86,322,804	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	172,600.00	ESTA	86,322,804	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	86,300.00	ESTA	86,322,804	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	86,300.00	ESTA	86,322,804	0.05
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	517,900.00	30% -	86,322,804	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,208,500.00	70%--	86,322,804	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: LORENAM