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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5044429	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	09	06	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	**CLASE DE CONTRATO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001367	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13	06	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	14	06	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 22.066.534,00	**FORMA DE PAGO**	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	N/A	**NUMERO DE LA POLIZA**	N/A		

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

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DE FUNZA		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	**NIT. No.**	899999433-5
CONTRATISTA	JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA	**NIT. No.**	79560871-8

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7			**PAGO ACTUAL**	5		
DE AVANCE O PARCIAL	X			**DE TERMINACIÓN**			
INICIO PERIODO A PAGAR	14	10	2023	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	13	11	2023
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA GENERAL						
VALOR A PAGAR	$ 3.447.896			**Cód Rubro**	2.3.2.02.02.008.45.4599.192.85954.11001		
				Rubro	GESTIONAR, DOTAR Y MANTENER EN SERVICIO EL ESPACIO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO- FUENTE 11001-RECURSOS PROPIOS		
VALOR A PAGAR				**Cód Rubro**			
				Rubro			
VALOR TOTAL	$ 3.447.896						

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**VALOR ADICIONES**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 22.066.534	$ 13.791.584	$ 3.447.896	$ 4.827.054

OBSERVACIONES:

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

EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO	

FECHA DE PAGO			**FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO**			**FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO**	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
9	11	2023	14	11	2023	JACQUELINE SERRANO	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	**YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS**	**FIRMA**	
CARGO	Secretario General		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.189.796		
NOMBRE COMPLETO DEL JEFE INMEDIATO	**OVER ALEXANDRO QUINTANA SEPULVEDA**	**FIRMA**	
CARGO	Director de Gestión Documental y Recursos Físicos		
CEDULA DE CIUDADANIA	2.969.860		

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

CUENTA DE COBRO: No. 05

MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA
NIT: 79.560.871-8
Teléfono: 311-263-7577
Dirección: Carrera 6a #14-44 torre 2 apto 607
Correo: jegrijalba79@gmail.com

LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte $ 3.447.896, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DE FUNZA, del tiempo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre del 2023, según Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5044429.

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE **AHORROS NO.** 0294281217 DEL BANCO BBVA Colombia.

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

JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA
C.C. 79.560.871

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79560871	JOSE EVER GRIJALBA CORREA	CRA 6a No 14-44 torre 2 apartamento 607	3112637577	jegrijalba79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	72173113	$434.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.400				7.400	0	0	7.400			74	7.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.000	0	0	28.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	7.400	7.400
CCF	1	28.000	28.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	434.400	434.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79560871	JOSE EVER GRIJALBA CORREA	CRA 6a No 14-44 torre 2 apartamento 607	3112637577	jegrijalba79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	72173113	$434.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRU	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79560871	GRIJALBA CORREA JOSE EVER	59	0			N																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	175.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	28.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Maria Jurado Sanchez <mjurado16@estudiantes.areandina.edu.co>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 267280589

1 mensaje

Jose Correa <jegrijalba79@gmail.com> 10 de noviembre de 2023, 11:30
Para: Maria Jurado Sanchez <mjurado16@estudiantes.areandina.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 9 de nov. de 2023 05:45
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 267280589
To: <jegrijalba79@gmail.com>



¡Hola, jose ever grijalba correa

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 267280589
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 434.400
Fecha de Transacción: 09/11/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

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

Funza, Cundinamarca 14 de noviembre de 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio	JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA
Identificación	CC 79.560.871
Periodo al que corresponde el pago:	14/10/2023 AL 13/11/2023
Declaración de ingresos mensuales:	$ 3.447.896

1. ¿Es responsable de IVA (art. 437 del ETN)?

Si [ ] NO [X]

2. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social del mes de: OCTUBRE

No Planilla PILA		
	Aporte a salud:	175.000
	Aporte a pensión:	224.000
72173113	Aporte a ARP:	7.400
	Total:	**406.400**

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. CO1.PCCNTR.5044429 del 2023 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DE FUNZA

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

SI [X]

Regimen al que pertenece: Ordinario: X Simple: ____

NO [ ]

4. Para efectos de la retención en la fuente renta y en los términos del artículo 383 del ETN:
¿Contrató dos (2) o más trabajadores para la realización de la actividad para la que fue contratado(a) en el Municipio? (seleccione)

Si [ ] NO [X]

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACION CONTENIDA AQUI ES CIERTA Y ME COMPROMETO A INFORMAR A MI CONTRATANTE CUALQUIER CAMBIO.

Firma:

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNT.5044429		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DE FUNZA		
Contratista:	JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA		
No. de Cédula	79560871		
Fecha Inicio del Contrato	14/06/2023	Fecha de Terminación	20/12/2023
Fecha de elaboración del informe	14/11/2023	Periodo del Informe	14/10/2023 a 13/11/2023

Valor Total del Contrato	$22.066.534
Valor a Pagar en este periodo	$3.447.896
Saldo por Pagar	$4.827.054
Pago No.	5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	72173113	OCTUBRE	175.000
Pensión			224.000
ARL			7.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.5044429, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 14/10/2023 a 13/11/2023, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	Se suscribe el acta de inicio correspondiente del contrato CO1.PCCNTR.5044429
2. Apoyar en la ubicación de las unidades de almacenamiento documental después de efectuado el trámite de préstamo.	**2.1:** Se recibe carpetas las cuales se encontraban en préstamo documental y se realiza la ubicación correspondiente a: Secretaría jurídica el día 07/11/2023 • Proceso ismael • proceso trading colombia • proceso oscar

	• tutela • tutela leidy Presupuesto el día 13/10/2023 • egresos 3605-3319 • egresos 2030-2043 • egreso 2121-2128 Hacienda el día 30/10/2023 • ingresos 2017 **2.2** Se realiza ubicación en la estantería del archivo central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 110 cajas correspondientes a Planeación las cuales contenían las siguientes series documentales: • LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN **2.3:** Se realiza ubicación en la estantería del archivo central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 80 cajas correspondientes a salud las cuales contenían documentación como: • programas **2.4:** Se realiza ubicación en la estantería del archivo central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 15 cajas correspondientes a infraestructura las cuales contenían documentación como: • derechos de petición • intervención a espacio público **2.5:** Se realiza ubicación en la estantería del archivo central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 41 cajas correspondientes a comisaría 2 las cuales contenían documentación como:

<table>
<tr><td></td><td>

- historias de conflictos familiares

</td></tr>
<tr><td>

3. Consolidar los resultados de la verificación de las transferencias documentales totales entregadas por las diferentes dependencias de forma mensual, presentando un informe al director de área para el trámite correspondiente de recepción o devolución.

</td><td>

3.1 Se realiza informe consolidado de transferencias documentales entregadas por parte de:

TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA DE FUNZA

TRANSFERENCIA	AÑOS TRANSFERIDOS	CAJAS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PUNTEO
SECRETARIA DE SALUD	2020	80	13/10/2023	11/11/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2019	15	10/10/2023	24/10/2023
SECRETARIA DE PLANEACION	2018-2019	110	20/10/2023	6/10/2023
DESARROLLO SOCIAL	2022	16	13/10/2023	18/10/2023
COMISARIA II DE FAMILIA	2020	41	23/10/2023	10/11/2023
DESPACHO	2021-2022-	4	24/10/2023	8/11/2023
TALENTO HUMANO	2020	7	7/11/2023	11/11/2023
COMISARIA I DE FAMILIA	2016	24	8/11/2023	10/11/2023
CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	2019-2020	11	9/11/2023	

</td></tr>
<tr><td>

4. Realizar el diligenciamiento de los formatos correspondientes para llevar el control de la Gestión Documental de la entidad (PRÉSTAMOS DOCUMENTALES Y ENTREGA DE SUMINISTROS) para las solicitudes recibidas a través del correo institucional, de acuerdo a las indicaciones del director de área

</td><td>

4.1 Se realiza diligenciamiento de formato correspondiente a préstamo documental en el cual se indica el préstamo solicitado a través de correo electrónico tales como:

- RESOLUCIÓN 274-1995 el 18/10/2023
- RESOLUCIÓN 102-2011 el 30/10/2023
- 20 PROCESOS JUDICIALES el 07/11/2023
- ACTAS CONFIS el 07/11/2023
- RESOLUCIÓN 038-1996 el 10/11/2023

4.2 Mediante correo se realiza envío de la siguiente documentación la cual se encontraba escaneada perteneciente a secretaría de planeación.

- comprobantes de egreso: 3711, 3821, 3954, 4372 del año 2013
- Resolución : 366 DE 2007
- Resolución : 367 DE 2007
- historia 614 de 2019
- historia 786-15

</td></tr>
</table>

5. Apoyar en la actualización y seguimiento de los indicadores del proceso de gestión documental de la entidad (capacitaciones, préstamos documentales físicos y préstamos documentales digitales) de acuerdo a las indicaciones del director del área.	A la fecha no se realizaron ajustes a los indicadores, ya que está establecido para ser alimentado cada seis meses y fueron alimentados en cuenta número 1 del 2023.
6. Consolidar la documentación digitalizada llevando un registro sistematizado y cronológico y de acuerdo con lo indicado por la ley de archivos en el equipo de cómputo que designe el director de área	A la fecha no se ha realizado digitalización.
7. Hacer acompañamiento a las inspecciones y visitas técnicas a las diferentes áreas de la entidad realizando informe por escrito de la verificación realizada de acuerdo a la normatividad vigente de forma mensual, con el visto bueno del director del área.	**7.1** Se realiza acompañamiento a visita técnica brindada por el archivo central a secretaría jurídica el día 30/10/2023 el cual se se da explicación de la forma correcta para realizar entrega de transferencia documental y se despejan dudas sobre el diligenciamiento del inventario documental.
8. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocados por el supervisor del contrato.	**8.1** Asistí a la inauguración del CITI el día 19/10/2023 **8.2** Participe en los juegos interadministrativos (bolirana) **8.3** Asistí inauguración juegos interadministrativos el día 02/11/2023 **8.4** Participe caravana dulce el día 31/10/2023 **8.5** Capacitación actas de liquidación el 08/11/2023
9. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	**9.1** Se realizan anulaciones en el aplicativo ORFEO, solicitudes enviadas por las diferentes dependencias de la administración. **9.2:** asisto a procedimientos firma electrónica el 26/10/2023 **9.3:** Asisto a plan de acción MIPG el día 27/10/2023

	9.4: Asisto a mesas de trabajo planes institucionales el día 01/11/2023 **9.5:** Participó reunión auditoría externa el día 09/11/2023

Se adjuntan soportes en 1 CD.

JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA
Contratista

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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: 14/10/2023	Hasta: 13/11/2023
Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____		
Responsable del Proyecto: SECRETARÍA GENERAL		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) Generación de estrategias para el fortalecimiento institucional en el Municipio de Funza
Nombre el programa: 4599- Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.		Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
192	**192**: Gestionar, dotar y mantener en servicio destinado para la gestión de archivo.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5044429		
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de suscripción del contrato:	9 DE JUNIO DE 2023		
Fecha de acta de inicio:	14 DE JUNIO DE 2023		
Fecha de terminación:	20 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:	VEINTIDÓS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($22.066.534)		
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A**	**Valor de la adición: N/A**	
Valor final del contrato:	**N/A**		
*Se deben adicionar tantos filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte			

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

Obligaciones específicas del contratista	**% Programado**	**% Alcanzado**	**Observaciones**
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el octa de inicio del contrato.	100%	100%	El Contratista suscribe el acta de inicio correspondiente del contrato CO1.PCCNTR.5044429 **Evidencia se encuentra en la obligación 1 del Cd**

2. Apoyar en la ubicación de las unidades de almacenamiento documental después de efectuado el trámite de préstamo.	100%	78,1%	Se realiza verificación de que el contratista realizará actividades tales como: recibir carpetas las cuales se encontraban en préstamo documental y se realiza la ubicación correspondiente **Evidencia se encuentra en la obligación 2 ítem 2.1 del Cd** ubicación en la estantería del archivo central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 110 cajas correspondientes a Planeación **Evidencia se encuentra en la obligación 2 ítem 2.2 del Cd** ubicación en la estantería del Archivo Central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 80 cajas correspondientes a salud **Evidencia se encuentra en la obligación 2 ítem 2.3 del Cd** ubicación en la estantería del Archivo Central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 15 cajas correspondientes a infraestructura **Evidencia se encuentra en la obligación 2 ítem 2.4 del Cd** ubicación en la estantería del Archivo Central llevando el consecutivo y siguiendo con el organigrama de la alcaldía de 41 cajas correspondientes a comisaría 2 **Evidencia se encuentra en la obligación 2 ítem 2.5 del Cd**
3. Consolidar los resultados de la verificación de las transferencias documentales totales entregadas por las diferentes	100%	78,1%	Se realiza verificación de los informes presentados por el contratista, en el

dependencias de forma mensual, presentando un informe al director de área para el trámite correspondiente de recepción o devolución.			cual constata transferencias entregas por : **TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA DE FUNZA** TRANSFERENCIA / AÑOS TRANSFERIDOS / CAJAS / FECHA DE INGRESO / FECHA DE PUNTEO SECRETARIA DE SALUD / 2020 / 80 / 13/10/2023 / 31/11/2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / 2019 / 15 / 10/10/2023 / 24/10/2023 SECRETARIA DE PLANEACION / 2018-2019 / 110 / 20/10/2023 / 6/10/2023 DESARROLLO SOCIAL / 2022 / 15 / 13/10/2023 / 18/10/2023 COMISARIA II DE FAMILIA / 2020 / 41 / 23/10/2023 / 10/11/2023 DESPACHO / 2021-2022- / 4 / 24/10/2023 / 8/11/2023 TALENTO HUMANO / 2020 / 7 / 7/11/2023 / 31/11/2023 COMISARIA I DE FAMILIA / 2016 / 24 / 8/11/2023 / 10/11/2023 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / 2019-2020 / 11 / 9/11/2023 / **Evidencia se encuentra en la obligación 3 ítem 3.1 del Cd**
4. Realizar el diligenciamiento de los formatos correspondientes para llevar el control de la Gestión Documental de la entidad (PRÉSTAMOS DOCUMENTALES Y ENTREGA DE SUMINISTROS) para las solicitudes recibidas a través del correo institucional, de acuerdo a las indicaciones del director de área	100%	78,1%	Se realiza verificación de que el contratista realice contestación mediante correo electrónico de solicitudes de préstamo documentales y entrega de suministro, de la misma manera se verifica que esté discriminado en los respectivos formatos para así llevar una trazabilidad. **Evidencia se encuentra en la obligación 4 ítem 4.1, 4,2 y 4,3 del Cd**
5. Apoyar en la actualización y seguimiento de los indicadores del proceso de gestión documental de la entidad (capacitaciones, préstamos documentales físicos y préstamos documentales digitales) de acuerdo a las indicaciones del director del área.	100%	50%	Se verificó que el contratista alimentara los indicadores en el corte de la cuenta 1 ya que deben ser alimentados cada 6 meses.
6. Consolidar la documentación digitalizada llevando un registro sistematizado y cronológico y de acuerdo con lo indicado por la ley de archivos en el equipo de cómputo que designe el director de área	100%	0%	De acuerdo a esta obligación no ha realizado digitalización.
7. Hacer acompañamiento a las inspecciones y visitas técnicas a las diferentes áreas de la entidad realizando informe por escrito de la verificación realizada de acuerdo a la normatividad vigente de forma	100%	78,1%	Se verificó que el contratista asistió a capacitaciones agendadas con • secretaria jurídica el día 30/10/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 7 ítem 7.1 del Cd**

mensual. con el visto bueno del director del área.			
8. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocados por el supervisor del contrato.	100%	78.1%	Se verificó que el contratista participará en actividades como: • inauguración del CITI el día 19/10/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 8 ítem 8.1 del Cd** • juegos interadministrativos (bolirana) **Evidencia se encuentra en la obligación 8 ítem 8.2 del Cd** • inauguración juegos interadministrativos el día 02/11/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 8 ítem 8.3 del Cd** • caravana dulce el día 31/10/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 8 ítem 8.4 del Cd** • Capacitación actas de liquidación el 08/11/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 8 ítem 8.5 del Cd**
9. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	100%	78,1%	Se verificó que el contratista participará y demás actividades tales como: • anulaciones en el aplicativo ORFEO, solicitudes enviadas por las diferentes dependencias de la administración. **Evidencia se encuentra en la obligación 9 ítem 9.1 del Cd** • procedimientos firma electrónica el 26/10/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 9 ítem 9.2 del Cd**

			• plan de acción MIPG el día 27/10/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 9 ítem 9.3 del Cd** • mesas de trabajo planes institucionales el día 01/11/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 9 ítem 9.4 del Cd** • reunión auditoría externa el día 09/11/2023 **Evidencia se encuentra en la obligación 9 ítem 9.5 del Cd**

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	14/11/2023
Soportes del informe:	Se realiza entrega de CD dejando en evidencia todas actividades realizadas por cada obligación.
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se hizo revisión de evidencias con la información otorgada por medio de fotografías guardadas en CD, documentos en PDF y Excel.

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	% EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$22.066.534		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$22.066.534		
PAGO 1*		$3.447.896	15.62%
PAGO 2*		$3.447.896	15.62%
PAGO 3*		$3.447.896	15.62%
PAGO 4*		$3.447.896	15.62%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$3.447.896	15.62%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$17.239.480	78.1%
SALDO POR EJECUTAR		$4.827.054	21.9%

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

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.447.896)**

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenten contagios por COVID – 19 de algún o algunos miembros del equipo de trabajo	Sin materializar	No aplica
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Sin materializar	No aplica
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	Sin materializar	No aplica
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	Sin materializar	No aplica
Pérdida de información, documentos o expedientes entregado	Sin materializar	No aplica

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A						

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
Secretario General

	NOMBRE	CARGO / VINCULACIÓN	FIRMA	FECHA
Aprobó	OVER ALEXANDRO QUINTANA SEPULVEDA	DIRECTOR GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS		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.

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que, el señor **JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía número **79.560.871**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios **No CO1.PCCNTR.5044429** de 2023, cuyo objeto es "prestación de servicios para el fortalecimiento de las actividades administrativas en el proceso de gestión documental en la alcaldía de Funza", durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023.

Dada a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
Secretario de Despacho
Secretaría General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Aprobó	OVER ALEXANDRO QUINTANA SEPULVEDA	Director de Gestión Documental y Recursos Físicos	
Proyectó	JACQUELINE SERRANO	Técnico administrativo archivo central	

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

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

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que, el señor **JOSÉ EVER GRIJALBA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía número **79.560.871**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios **No CO1.PCCNTR.5044429** de 2023, cuyo objeto es "prestación de servicios para el fortalecimiento de las actividades administrativas en el proceso de gestión documental en la alcaldía de Funza", durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023.

Dada a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

OVER ALEXANDRO QUINTANA SEPULVEDA
Director de Gestión Documental y Recursos Físicos
Secretaría General

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Aprobó	OVER ALEXANDRO QUINTANA SEPULVEDA	Director de Gestión Documental y Recursos Físicos	
Proyectó	JACQUELINE SERRANO	Técnico administrativo archivo central	

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

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

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

ORDEN DE PAGO No COM-202306436

Nit: 899999433-5

lunes, 20 de noviembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRIJALBA CORREA JOSE EVER	**Nit/C.C.**	79560871	**DV**	8
DIRECCION	CARRERA 4 NO.13-02	**Teléfono**	8265341		
DESCRIPCION	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5044429 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DE FUNZA (CUENTA 5 DE 7 DEL 14/10 AL 13/11). CB				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	3,447,896.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,351,196.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	3,447,896.00	2.00	0.00	48,300.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	3,447,896.00	2.00	0.00	20,700.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	3,447,896.00	0.60	0.00	21,000.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	1,327,296.00	0.05	0.00	700.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	1,327,296.00	0.05	0.00	700.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	1,327,296.00	0.10	0.00	1,300.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	1,327,296.00	0.30	0.00	4,000.00
			SUMAS IGUALES	3,447,896.00	3,447,896.00

VALOR TOTAL DESCUENTOS	96,700.00	Valor a Girar	3,351,196.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001794	2023001367	2.3.2.02.02.008.45.4599.192.85954.11001	GESTIONAR, DOTAR Y MANTENER EN SERVICIO EL ESPACIO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 192 (GESTIONAR, DOTAR Y MANTENER EN SERVICIO EL ESPACIO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO.)	3,447,896.00
			TOTAL PRESUPUESTO	3,447,896.00

CLAUDIA JINETH BARBOSA ORTIZ
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 - 2023006727

Nit: 899999433-5

lunes, 20 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202306436	20-nov.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRIJALBA CORREA JOSE EVER		**CC o NIT**	79560871	**DV** 8
DIRECCION	CARRERA 4 NO.13-02		**TELEFONO**	8265341	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	TF LINEA FC		**VALOR PAGO**	3,351,196.00	

DESCRIPCION	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5044429 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DE FUNZA (CUENTA 5 DE 7 DEL 14/10 AL 13/11). CB
SON	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069961		DAVIVIENDA CTA NO 4621-0000-0860	00.00	3,351,196.00
24905501 79560871 001	2.3.2.02.02.008.45.4599.192	SERVICIOS GRIJALBA CORREA JOSE EVER	3,351,196.00	00.00
		SUMAS IGUALES	3,351,196.00	3,351,196.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001794	2023001367	2.3.2.02.02.008.45.4599.192.859 54.11001	GESTIONAR, DOTAR Y MANTENER EN SERVICIO EL ESPACIO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	3,447,896.00
Meta : 192	GESTIONAR, DOTAR Y MANTENER EN SERVICIO EL ESPACIO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO.			
TOTAL PRESUPUESTO				3,447,896.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202306436

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	4,000.00	ESTA	1,327,296	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	1,300.00	ESTA	1,327,296	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social do gestores de cultura 10%	00.00	700.00	ESTA	1,327,296	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	700.00	ESTA	1,327,296	0.05
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	21,000.00	I.C.A.	3,447,896	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	20,700.00	30% -	3,447,896	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	48,300.00	70%--	3,447,896	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: LOREMAM