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

SECRETARÍA JURÍDICA
21 DIC 2023
Recibí:
FUNZA ciudad líder

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4998719	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05	06	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001277	FECHA DE EXPEDICIÓN	06	06	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	07	06	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.455.949,00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		
AMPAROS 1) CALIDAD DEL SERVICIO		Vigencia DESDE	HASTA		
		Valor			
AMPAROS 2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Vigencia DESDE	HASTA		
		Valor			

ALCALDIA DE FUNZA SECRETARIA HACIENDA
Hora: Recibí:
FUNZA ciudad líder

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA — NIT. No. 1073507137-4

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7			PAGO ACTUAL	6			
DE AVANCE O PARCIAL	x			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	07	11	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	06	12	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE MOVILIDAD							

VALOR A PAGAR	$ 1.245.511,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.85940.11004
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA
VALOR A PAGAR	$ 824.635,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.92919.51309
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA
VALOR A PAGAR	$ 0,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.009.24.2409.045.92919.51309
		Rubro	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGIA VIAL - FUENTE 12010-D.E. TRANSITO LEY 769 2002
VALOR TOTAL	$ 2.070.146,00		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.455.949,00	VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 13.455.949,00	$ 10.350.730,00	$ 2.070.146,00	$ 1.035.073,00

OBSERVACIONES:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE	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
21	11	2023	07	12	2023	IVAN MAURICIO MANRIQUE	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	FIRMA	
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD		
CEDULA DE CIUDADANIA	80657078		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoria 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: 6

MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
NIT 1073507137-4
Direcc. Cll 25B No 2ª 14
Tel. 3144301536
Correo electrónico: gabyguaquetaguevara@gmail.com

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.070.146)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4998719 del 2023. Durante el periodo comprendido entre el 07 de noviembre al 06 de diciembre del 2023.

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 15900001320 DEL BANCO BANCOLOMBIA

SE EXPIDE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO EN FUNZA-CUNDINAMARCA, A LOS SIETE (07) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
C.C.1.073.507.137

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073507137		GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25b No 2a 14	FUNZA-CUNDINAMARCA	8233319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	290530852	9458025824		2023/12/12	2023/11/21	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1073507137	GUAQUETA EDNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/12/05 07:03 PM

PSE Transacción Aprobada - CUS 290530852 ✅

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: gabyguaquetaguevara@gmail.com

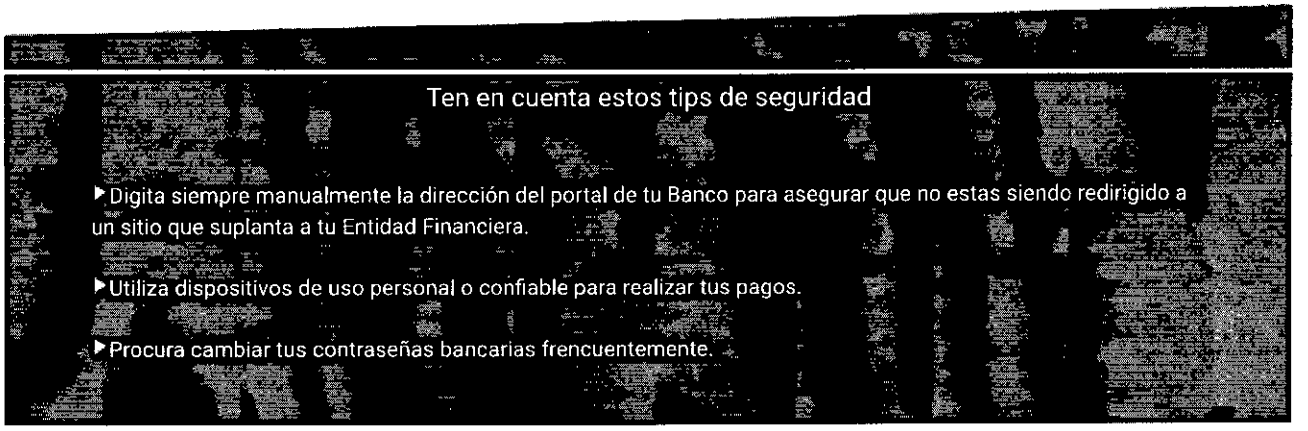
mar, 21 nov 2023 a la hora 6:16 p. m.



¡Hola, Edna Gabriela Guaqueta Guevara!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 290530852
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458025824
Valor de la Transacción: $ 336.700
Fecha de Transacción: 21/11/2023



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

Funza, Cundinamarca 07 de diciembre del 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio: EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA
Identificación: 1.073.507.137
Periodo al que corresponde el pago: Noviembre - Diciembre
Declaración de ingresos mensuales: $ 2.070.146

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

Si [ ] NO [X]

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

No Planilla PILA		
9458025824	Aporte a salud:	145.000,00
	Aporte a pensión:	185.600,00
	Aporte a ARP:	6.100,00
	Total:	**336.700,00**

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. CO1.PCCNTR.4998719 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD.

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

SI [ ]

Regimen al que pertenece: Ordinario: _____ Simple: _____

NO [x]

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

Si [ ] NO [x]

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

Firma:

Edna Guaqueta

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1. PCCNTR.4998719		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO. DE FUNZA EN CAPACITACIONES CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD		
Contratista:	EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA		
No. de Cedula	1.073.507.137		
Fecha Inicio del Contrato	07 DE JUNIO DEL 2023	Fecha de Terminación	20 DE DICIEMBRE DEL 2023
Fecha de elaboración del informe	07 DE DICIEMBRE DEL 2023	Periodo del Informe	DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

Valor Total del Contrato	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.455.949)
Valor a Pagar en este periodo	$2, 070.146
Saldo por Pagar	$1.035.073
Pago No.	6

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	9458025824	NOVIEMBRE	$145.000
Pensión			$185.600
ARL			$6.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1. PCCNTR.4998719**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo **del 07 de noviembre del 2023 al 06 de diciembre del 2023,** en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	Suscribí de forma conjunta el acta de inicio
2. Apoyar las jornadas pedagógicas en seguridad vial a Instituciones educativas públicas, privadas y jardines de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato.	Durante este mes no estuve programada para la realización de estas actividades

3. Apoyar con las jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos, ciclistas y motocicletas teniendo en cuenta la programación aprobada por el Coordinador del Centro de Pedagogía vial.	**El día 23 de noviembre** realice capacitación a operadores de la empresa chefrito
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de pedagogía vial.	**El día 28 de noviembre** nos reunimos con la concesión para la realización de campaña en el peaje de la calle 13.
5. Presentar informes mensuales al Coordinador del Centro de* Pedagogía *Vial sobre actividades realizadas y el impacto de las mismas	Entregue informe correspondiente a este periodo de las actividades realizadas
6. Apoyar con los trámites administrativos derivados de los procesos adelantados por la Secretaría de Movilidad con base en el Plan Maestro de Movilidad.	**El día 08 de noviembre** realice verificación de cuentas y entregue a el funcionario Edgar para revisión. **El 17 de noviembre** se radicaron las cuentas de la contratista Yuri Tatiana Flores. **El día 20 de noviembre** revise el acta de liquidación del contratista brayan y se realizaron correcciones. **El día 24 de noviembre** realice correcciones a las cuentas del sistema público de bicicletas. **El día 27 de noviembre** se entrega cuenta a el funcionario Edgar del contratista brayan para revisión, y se realizó corrección a cuentas de sistema público de bicicletas. **El día 01 de diciembre** se entregan cuentas a el funcionario Edgar para revisión y se radican las cuentas de los contratistas brayan y Alejandro mora. **El día 05 de noviembre** Se radicaron cuentas de los contratistas del sistema público de bicicletas.
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convocatorias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales.	**El día 28 de noviembre** nos reunimos con la concesión para la realización de campaña en el peaje de la calle 13. **El día 27 de noviembre** nos reunimos con el compañero Alejandro Mora para la socialización del informe de siniestros viales. **El día 05 de diciembre** nos reunimos con el compañero Alejandro Mora para la socialización del informe de siniestros viales.
8. Apoyar las campañas de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	**El día 28 de noviembre** se realizó campaña en la entrega de rendición de cuentas a niños de colegios
9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo.	**El día 14, 15, 16 de noviembre** realice organización de archivo físico.

10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	**El día 07 de noviembre** asistí a interadministrativos de la alcaldía. **El día 10 de noviembre** se asistió a capacitación virtual. **El día 22 de noviembre** asistí a examen de psicología realizado por la alcaldía.

Se adjuntan soportes en **CD con actas fotos y planillas de las actividades realizadas**

EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA

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

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: ___X__ Final: _____	Fecha de elaboración: 07 de diciembre del 2023
Periodo del informe	Desde: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	Hasta: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____

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

Responsable del Proyecto: **HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN** **SECRETARIO DE MOVILIDAD**	Nombre del Proyecto: **CAPACITACION SUBSISTEMA DE GESTION (SEGURIDAD VIAL) FUNZA**
Nombre el programa: **SEGURIDAD TRANSPORTE**	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
45	**Desarrollar 20 campañas de seguridad vial para todos los actores viales.**
44	**Operar y mantener en funcionamiento un centro de pedagogía vial.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
No. Contrato:	**CO1. PCCNTR.4998719**
Plazo de ejecución:	**SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS SINEXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**
Fecha de suscripción del contrato:	**05 DE JUNIO DEL 2023**
Fecha de acta de inicio:	**07 DE JUNIO DEL 2023**
Fecha de terminación:	**20 DE DICIEMBRE DEL 2023**
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: Tiempo de la ampliación: Nueva fecha de terminación:**
Valor inicial del contrato:	**TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.455.949)**
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A Valor de la adición: N/A**
Valor final del contrato:	**N/A**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	Suscribió de forma conjunta el acta de inicio
2. Apoyar las jornadas pedagógicas en seguridad vial a Instituciones educativas públicas, privadas y jardines de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato	100%	76.9%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: Durante este mes no estuve programada para la realización de estas actividades
3. Apoyar jornadas en pedagogía vial a conductores de vehículos ciclistas y motocicletas teniendo en cuenta la programación aprobada por el Coordinador del Centro de	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 23 de noviembre** realice capacitación a operadores de la empresa chefrito. **NOTA: anexa evidencias al cd**

Pedagogía Vial.			
4. Apoyar las actividades administrativas que se realicen en el Centro de Pedagogía Vial.	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 28 de noviembre** nos reunimos con la concesión para la realización de campaña en el peaje de la calle 13. **NOTA: anexa evidencias al cd**
5. Presentar informes mensuales al Coordinador del Centro de Pedagogía Vial sobre actividades realizadas y el impacto de las mismas	100%	92.28%	Se verificó informe mensual de actividades realizadas al coordinador del centro de pedagogía vial. **NOTA: anexa evidencias al cd**
6. Apoyar con los trámites administrativos derivados de los procesos adelantados por la Secretaria de Movilidad con base en el Plan Maestro de Movilidad	100%	92.28%	Se verifico que le contratista realizo las siguientes actividades: **El día 08 de noviembre** realice verificación de cuentas y entregue a el funcionario Edgar para revisión. **El 17 de noviembre** se radicaron las cuentas de la contratista Yuri Tatiana Flores. **El día 20 de noviembre** revise el acta de liquidación del contratista brayan y se realizaron correcciones. **El día 24 de noviembre** realice correcciones a las cuentas del sistema público de bicicletas. **El día 27 de noviembre** se entrega cuenta a el funcionario Edgar del contratista brayan para revisión, y se realizó corrección a cuentas de sistema público de bicicletas. **El día 01 de diciembre** se entregan cuentas a el funcionario Edgar para revisión y se radican las cuentas de los contratistas brayan y Alejandro mora. **El día 05 de noviembre** Se radicaron cuentas de los contratistas del sistema público de bicicletas. **NOTA: anexa evidencias al cd**
7. Apoyar la coordinación de actividades, eventos, masas críticas, convotarias, campañas que permitan generar un impacto positivo a los diferentes actores viales	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 28 de noviembre** nos reunimos con la concesión para la realización de campaña en el peaje de la calle 13. **El día 27 de noviembre** nos reunimos con el compañero Alejandro Mora para la socialización del informe de siniestros viales. **El día 05 de diciembre** nos reunimos con el compañero Alejandro Mora para la socialización del informe de siniestros viales. **NOTA: anexa evidencias al cd**
8. Apoyar las campañas de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 28 de noviembre** se realizó campaña en la entrega de rendición de cuentas a niños de colegios. **NOTA: anexa evidencias al cd**

9. Realizar los registros, la gestión documental y los controles de los asuntos a su cargo	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 14, 15, 16 de noviembre** realice organización de archivo físico. **NOTA: anexa evidencias al cd**
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.	100%	92.28%	Se verificó la realización de las siguientes actividades: **El día 07 de noviembre** asistí a interadministrativos de la alcaldía. **El día 10 de noviembre** se asistió a capacitación virtual. **El día 22 de noviembre** asistí a examen de psicología realizado por la alcaldía. **NOTA: anexa evidencias al 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:	**07 DE DICIEMBRE DEL 2023**
Soportes del informe:	**SE ANEXA CD CON EVIDENCIAS COMO REGISTROS FOTOGRAFICOS ACTAS Y PLANILLAS**
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se anexa evidencias al cd

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI ___X__ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$13.455.949**	[redacted]	
VALOR ADICIONADO:	**%0**		
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$13.455.949**		
PAGO No 1		$2.070.146	15.38%
PAGO No 2		$2.070.146	15.38%
PAGO No 3		$2.070.146	15.38%
PAGO No 4		$2.070.146	15.38%
PAGO No 5		$2.070.146	15.38%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME	[redacted]	**$2, 070.146**	15.38%
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$12.420.876**	92.28%
SALDO POR EJECUTAR		$1.035.073	7.72%

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

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de **DOS MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2, 070.146)**

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
1. Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Sin modificación	
2. factores de salud que generen incapacidad medica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivo	Sin modificación	
3. daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	Sin modificación	
4. perdida de información, documentos o expedientes entregados	Sin modificación	
5. exposición agentes biológicos como virus COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Sin modificación	

Estado de las garantías

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

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	IVAN MAURICIO MANRIQUE	TECNICO ADMINISTRATIVO		07 DE DICIEMBRE 2023

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

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE FUNZA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que EDNA GABRIELA GUAQUETA GUEVARA, identificada con la C.C. No. 1.073.507.137, cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato de Prestación de servicios No.CO1.PCCNTR.4998719, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMIINSTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD. durante el periodo comprendido entre 7 de NOVIEMBRE al 6 de DICIEMBRE del 2023.

Dada a solicitud del interesado a los siete (07) día del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023).

HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN
Secretario de Movilidad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	HECTOR CAMILO FORERO ESTUPIÑAN	Secretario de Movilidad		07-12-2023
Proyectó	IVAN MURICIO MANRIQUE	Técnico Administrativo		07-12-2023

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
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No COM-202307216

Nit: 899999433-5

miércoles, 13 de diciembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA **Nit/C.C.** 1073507137 **DV** 4

DIRECCION CLL 25B 24 14 CS 2 **Teléfono** 6018233319

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.4998719 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD(CUENTA 6/7 DE NOV 7 A DIC 6)

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	1,245,511.00	0.00
51118001	Servicios	0.00	0.00	824,635.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,016,746.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	2,070,146.00	0.60	0.00	12,000.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,146.00	2.00	0.00	29,000.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,070,146.00	2.00	0.00	12,400.00
			SUMAS IGUALES	**2,070,146.00**	**2,070,146.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	53,400.00	Valor a Girar	2,016,746.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.85940.11004	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. FUENTE: 11004(RP SOBRETASA A LA GASOLINA) META: 044 ()	1,245,511.00
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.92919.51309	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. FUENTE: 51309(R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE) META: 044 (OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.)	824,635.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,070,146.00**

CARMEN ROSA POSADA POSADA
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023007527

Nit: 899999433-5

jueves, 14 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202307216	14-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA **CC o NIT** 1073507137 **DV** 4

DIRECCION CLL 25B 24 14 CS 2 **TELEFONO** 6018233319

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA SOBRET/IMPU T **VALOR PAGO** 2,016,746.00

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.4998719 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN CAPACITACIONES, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD(CUENTA 6/7 DE NOV 7 A DIC 6)

SON DOS MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616048		BCO DAVIVIENDA CTA. # 462100063371-IMP DE TRANSPORTE MPIO DE FUNZA	00.00	803,635.00
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	1,213,111.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.009.24.2409.044	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	803,635.00	00.00
24905501 1073507137 001	2.3.2.02.02.008.24.2409.44	SERVICIOS GUAQUETA GUEVARA EDNA GABRIELA	1,213,111.00	00.00
SUMAS IGUALES			**2,016,746.00**	**2,016,746.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.008.24.2409.44.8594 0.11004	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	1,245,511.00
Meta : 044	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.			
2023001483	2023001277	2.3.2.02.02.009.24.2409.044.929 19.51309	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL. . FUENTE: 51309-R.B. D.E. IMPUESTO AL TRANSPORTE	824,635.00
Meta : 044	OPERAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 1 CENTRO DE PEDAGOGÍA VIAL.			
TOTAL PRESUPUESTO				**2,070,146.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202307216

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,400.00	30% -	2,070,146	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	29,000.00	70% -	2,070,146	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,070,146	0.6

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOR FINANCIERO (e)
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM