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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR5104912	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20	12	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	6 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	CLASE DE CONTRATO	Prestacion de servicios		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023001531	FECHA DE EXPEDICIÓN	26	6	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	26	6	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.956.950	FORMA DE PAGO	mensual		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA	N/A		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A			N/A			
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Valor	N/A			N/A			

OBJETO DEL CONTRATO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar soporte tecnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldia de funza.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA — NIT. No. 899999433-5
CONTRATISTA	JAIRO JAVIER URREGO URREGO — NIT. No. 80383029-7

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	6			PAGO ACTUAL	6			
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	X			
INICIO PERIODO A PAGAR	26	11	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	20	12	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	Secretaría General							
VALOR A PAGAR	$ 1.660.688			Cód Rubro	2.1.2.02.02.008.16.87130.11001			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- FUENTE:11001- RECURSOS PROPIOS			
VALOR TOTAL	$ 1.660.688							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.956.950	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 11.956.950	$ 9.964.125	$ 1.660.688	$ 332.138

OBSERVACIONES:

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	diciembre	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES	PERIODO CANCELADO	diciembre	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	diciembre	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
11	12	2023	21	12	2023	DAVID MORENO FIGUEROA	

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		

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

Funza, Cundinamarca 21 de diciembre del 2023

CUENTA DE COBRO No. 006

ALCALDÍA DE FUNZA
NIT 899.999.433-5

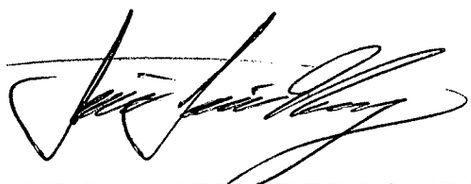
DEBE A:

JAIRO JAVIER URREGO URREGO
Nit. 80.383.029-7

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1'660.688)

Por concepto de:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza, y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5104912. Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 20 de diciembre del 2023.



JAIRO JAVIER URREGO URREGO

C.C.80.3830.29 Funza.
Cel. 3102250155

Dirección: carrera 11A # 17B-09 Villa Adriana.

Correo: jjurrego1965@gmail.com

Cuenta de ahorros banco caja social. 24051117748.

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-16, 06:39:42 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1059393900 **Referencia pago(PIN)** 8864683570

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2023-12-11 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO				
Documento	CC 80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102250155		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

mento	CC 80383029		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
otizante	59	00					URREGO URREGO JAIRO JAVIER	25286000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.200.000	25-14		16 %	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.200.000	$ 6.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO MOSQUERA
Calle 5E PD. SERREZUELITA Tel:6015169731
RCA SIMPLE 8864683570

	$
RCA SIMPLE	348300
SUBTOTAL	348300
SUBTOTAL.	348300
EFECTIVO	400000
CAMBIO	51700

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS
(Ley 2277 de 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
*Si solicito factura electronica esta
sera enviada al correo inscrito. Si no
la solicito o no se identifico
(Consumidor final) reclame su factura
impresa en servicio al cliente y este
documento sera valido unicamente para
retiro de marcancia y devoluciones.*
Blanco A7556B
AMAYA LUZ
ST#73 RG#24 CG#5198 TR#91648
05:50 PM 11/12/2023
LINEA DE ATENCION :
LINEA BOGOTA 601 3487881
RESTO DEL PAIS 01 8000 960 505
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION
ST#73 RG#24 CG#5198 TR#91648
05:50 PM 11/12/2023

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 15 de diciembre de 2023 01:49:32 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023

Pagada en horario 11/12/2023

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO JAVIER URREGO URREGO		
Documento	CC80383029	**Dirección**	CRA 11 A 17 B 09
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3102250155
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación el Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1059393900	11/12/2023	202312	202312																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1058819151	30/11/2023	202311	202311																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1058056282	31/10/2023	202310	202310																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1057084647	06/10/2023	202309	202309																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1056487687	28/08/2023	202308	202308																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1055391615	01/08/2023	202307	202307																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1055086543	08/06/2023	202306	202306																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1054359788	31/05/2023	202305	202305																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1053614006	27/04/2023	202304	202304																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683570 / 1052840487	25/03/2023	202303	202303																		30	30	30	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$0	$192.000	$150.000	$6.300	$0	$0	$0	$0	$0	$348.30
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8864683550 / 1052840484	23/02/2023	202302	202302	R																	30	30	16	0	25-14	EPS017	14-23	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$640.000	$0	$192.000	$150.000	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$345.40
80383029	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	8862255640 / 1051792701	26/01/2023	202301	202301																		30	30	0	0	25-14	EPS017	NIN-AR	NIN-CC	$1.200.000	$1.200.000	$0	$0	$192.000	$150.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$342.00

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Funza, Cundinamarca 21 de diciembre del 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio: JAIRO JAVIER URREGO
Identificación: 80.383.029
Periodo al que corresponde el pago: 26 noviembre - 20 diciembre
Declaración de ingresos mensuales: $1'660.688=

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: diciembre

No Planilla PILA		
	Aporte a salud:	150.000,00
	Aporte a pensión:	192.000,00
1059393900	Aporte a ARP:	6.300,00
	Total:	**348.300,00**

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.5104912 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de 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 DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	**C01.PCCNTR.5104912**		
Objeto del Contrato:	**Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza.**		
Contratista:	**Jairo Javier Urrego**		
No. de Cedula	80.383.029		
Fecha Inicio del Contrato	26/06/2023	Fecha de Terminación	20/12/2023
Fecha de elaboración del informe	21/12/2023	Periodo del Informe	26 noviembre y 20 diciembre

Valor Total del Contrato	$11´956.950=
Valor a Pagar en este periodo	$1'660.688=
Saldo por Pagar	0
Pago No.	6

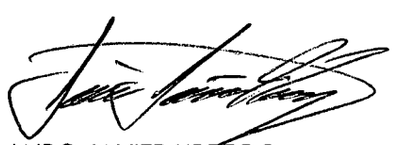
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud Famisanar	1059393900	diciembre	$150.000=
Pensión Comprensiones			$192.000=
ARL Positiva			$6.300=

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. C01.PCCNTR.5104912, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 26 de noviembre al 20 de diciembre, 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 y se firma el acta de inicio con el supervisor del contrato.
2. Realizar informes técnicos y recomendaciones del estado y funcionamiento de las líneas telefónicas de la administración.	Se realizó informe del estado de líneas telefónicas análogas instaladas dentro de la administración y sus daños los cuales fueron reportados a las empresas contratadas. Se realizan las pruebas de entrada y salida de las llamadas para comprobar su estado de funcionamiento.
3. Apoyar la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás temas relacionados con las plantas telefónicas de la administración.	Se realizó revisión a las plantas telefónicas análogas instaladas en las diferentes dependencias, con la verificación de programación.
4. Apoyar y realizar acompañamiento para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	Se realizó el acompañamiento de los contratistas externos, contratistas de Claro para el arreglo de la fibra en el canal de casa de la mujer.
5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	Se realizaron cambios y actualización del directorio de las líneas telefónicas si fuera necesario, se entregaron los listados a las dependencias.

6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de las mismas.	Se realiza la revisión de cámaras, traslados de las mismas y ajustes en los DVR, se revisó el NVR de la cárcel y se dio un diagnostico a los funcionarios, se realiza acompañamiento para el registro de huellas a nuevos funcionarios, la descarga de información a los biométricos.
7. Apoyar en la gestión y sostenimiento de las redes de cableado estructurado de voz y/o datos, eléctricas reguladas y no reguladas y reparación de los aparatos telefónicos de todas las dependencias de la administración.	Se realizó apoyo y cambio de jacks a los puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre la red estructurada, se revisan toma eléctrica, se revisan puntos de red en la canaleta y en los rack del cableado.
8. Realizar traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	Se realizaron los traslados de extensiones análogas e IP y líneas telefónicas donde se requerían por parte del supervisor o de los casos q van llegando a la mesa de servicio.
9. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	Se realizó apoyo para actualización de hojas de vida en los racks según la fase 2 de mantenimiento de redes y el inventario de suiches de los racks en los cuartos del cableado a medida que se van haciendo los mantenimientos.
10. Atender oportunamente los requerimientos asignados a través de la mesa de servicio, con soporte técnico de primer nivel a los activos de red de las dependencias de la alcaldía, según los procedimientos correspondientes.	Se atendieron los casos de mesa de servicios que fueron un total de 25 no se dejan espera ningún caso, se revisaron las redes en las diferentes oficinas que se requerían.
11. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocadas por el supervisor del contrato.	Se participó en los eventos y comités primarios, capacitaciones virtuales y presenciales que se convocaron por el supervisor del contrato y eventos externos de la alcaldía.
12. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	Se cumplieron con todas las obligación que asigno el supervisor, acompañamiento a los contratistas en los diferentes sitios, construcción de nuevas redes de datos y eléctricas en la nueva oficina de víctimas, capacitaciones programadas presenciales y virtuales.

Se adjuntan soportes en CD



JAIRO JAVIER URREGO.

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: ____ Final: _X____	Fecha de elaboración: 21/ diciembre /2023
Periodo del informe	Desde: 26 noviembre 2023	Hasta: 20 diciembre 2023
Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento X_ **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) **N/A**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) **N/A**
Nombre el programa: **N/A**		Nombre del subprograma: **N/A**

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
N/A	**N/A**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	Prestación de servicios.		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5104912		
Plazo de ejecución:	Seis (6) meses.		
Fecha de suscripción del contrato:	22 de junio 2023		
Fecha de acta de inicio:	26 de junio 2023		
Fecha de terminación:	20 de diciembre 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:	Once millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos mcte. ($11´956.950=)		
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%	El contratista suscribió en forma conjunta con el supervisor del contrato y se firma el acta de inicio el día 26 de junio para dar inicio al contrato CO1.PCCNT.5104912 https://drive.google.com/file/d/17WI7BDM1qEMAzpxk_EsL4z-YTMaxucdW/view?usp=sharing
2. Realizar informes técnicos y recomendaciones del estado y funcionamiento de las líneas telefónicas de la administración.	100%		El contratista realizo informe de las líneas telefónicas análogas instaladas dentro de las diferentes dependencias, realizo el informe de

		100%	las líneas que están dañadas y fueron reportadas para su arreglo a los contratistas de Movistar y de Claro por correo que se envió desde recursos físicos. https://docs.google.com/document/d/1qwAe2WE8ykltjrmG_IJBNXXJtROHCrTt/edit
3. Apoyar en la revisión, mantenimiento, programación, configuración y demás temas relacionadas con las plantas de la administración.	100%	100%	El contratista realizo revisiones y pruebas funcionamiento a las plantas telefónicas instaladas en las diferentes dependencias con la verificación de programación, se verifico el funcionamiento de las extensiones internas, anexo los registros fotográficos de las actividades. https://docs.google.com/document/d/1tR5oh6fwxcysxgQIhtOFvXIbVe8aLm9C/edit
4. Apoyar y realizar acompañamiento para la instalación de nuevos servicios de telefonía e internet con los distintos proveedores.	100%	100%	El contratista realizo los acompañamientos a contratistas externos para los arreglos de canales de internet, líneas telefónicas donde se encontraban dañadas, acompaño a funcionaria de la gobernación para la verificación de las zonas wifi instaladas por ellos, se anexan registros fotográficos de las actividades. https://docs.google.com/document/d/1TvwBQXULw4IRIuPRXGmR7oP63FZBbOi/edit
5. Mantener actualizado el directorio telefónico de la alcaldía teniendo en cuenta las necesidades de la administración.	100%	100%	El contratista realizo los cambios y actualización del directorio si fuese necesario de las líneas telefónicas, se entregaron los listados en las dependencias que no tenían, realizo las pruebas de entrada y salida de llamadas, se anexan registros fotográficos de las evidencias. https://docs.google.com/document/d/1QMFkCkPxWKpB-5gmF3Aar6kF84-MHcNj/edit
6. Apoyar en el levantamiento de información para elaborar diagnóstico del sistema CCTV y biométricos y brindar mantenimiento preventivo y/o reubicación de las mismas.	100%	100%	El contratista realizo la revisión de cámaras y el NVR en la cárcel para la verificación de su funcionamiento, se realiza acompañamiento para la verificación del funcionamiento a los biométricos y registro de huellas a los nuevos funcionarios en cada una de las dependencias donde lo solicitaron por parte de la oficina de talento humano, se anexan registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/1_aACu91Eb0Et6m7XSPFgFMCBMynIr97j/edit
7. Apoyar en la gestión y sostenimiento de las redes de cableado estructurado de voz y/o datos, eléctricas reguladas y no reguladas y reparación de los aparatos	100%		El contratista realizo apoyo e hizo los cambios de jacks a los puntos de redes que se encuentran defectuosos sobre la red estructurada, se revisan tomas eléctricas que

telefónicos de todas las dependencias de la administración.		100%	no funcionan, se revisan puntos de red en los racks de cableado, se atendieron las solicitudes que llegaron a la mesa de servicios dando solución en el menor tiempo, se anexan registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/16v7MNrC26AbbuqnmcuHvgzreRGLfbxKj/edit
8. Realizar traslado de extensiones y líneas de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista realizo los traslados necesarios de extensiones análogas o de telefonía IP donde se requerían por parte del supervisor. El contratista atendió las solicitudes que llegaron a la mesa de servicios dando solución en el menor tiempo, se anexan registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/1j3roo_vzJqJBFnF9tstzYhVImoUviZV5/edit
9. Realizar apoyo para la actualización de todas las hojas de vida de los diferentes equipos tecnológicos a los que se les brinde el soporte técnico de la alcaldía de Funza.	100%	100%	El contratista realizo apoyo para la terminación de fase 2 en mantenimiento de redes, se anexan a la hoja de vida donde reposa toda la información Anexa registros fotográficos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E1ssY71I4rUNFkWjl26d2oweLY7__IjF/edit#gid=834511889
10. Atender oportunamente los requerimientos asignados a través de la mesa de servicio, con soporte técnico de primer nivel a los activos de red de las dependencias de la alcaldía, según los procedimientos correspondientes.	100%	100%	El contratista atendió oportunamente los casos que fueron llegando a la mesa de servicio en total fueron 25 no quedaron pendientes ninguno y los demás casos en la medida de su urgencia se van evacuando para su cierre y se revisaron las redes en las oficinas que se requerían. Anexa registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/1HA4OV1CiRKIhn5UzdRnm47ovEqDWqPpo/edit
11. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocadas por el supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista realizo los apoyos a las diferentes actividades y los eventos que se requerían asistió a los comités primarios que se convocaron por la Secretaría, también asistió a los comités de la oficina de informática, capacitaciones con la oficina de talento humano presenciales y virtuales se asistió a talleres de salud en el trabajo, eventos externos de la Alcaldía, anexó registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/1mwEvfjpTZbwMWVRdrCiJXxI9jZG0Y_Gm/edit

12. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato y tengan relación con el objeto contractual.	100%	100%	El contratista cumplió con todas las obligaciones que se le asignó por parte del supervisor como fueron, acompañamiento a los contratistas, se dio acompañamiento a contratistas de Claro para arreglo de canales de internet, se anexan registros fotográficos. https://docs.google.com/document/d/1ecUdW84eKrhgiI2fu9GnlP6Mzt860juI/edit

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:	21 diciembre 2023
Soportes del informe:	CD con evidencias y Registros fotográficos.
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se cumplen a cabalidad las obligaciones del contratista para el periodo reportado.

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	$11´956.950=		
VALOR ADICIONADO:	$0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$11´956.950=		
VALOR PAGO UNO		$1'992.825=	16.66%
VALOR PAGO DOS		$1'992.825=	16.66%
VALOR PAGO TRES		$1'992.825=	16.66%
VALOR PAGO CUATRO		$1'992.825=	16.66%
VALOR PAGO QUINTO		$1'992.825=	16.66%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$ 1'660.688=	13,88%
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 11'624.813=**	97,18%
SALDO POR EJECUTAR		$332.138=	2,82%

- * 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 N°6; por la suma de un millón seiscientos sesenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos mcte. (1'660.688).

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 _____

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

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 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
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones del contrato.	Sin materializar	No aplica
Factores de salud que generen incapacidad medica por un tiempo mayor a 5 dias calendarios consecutivos.	Sin materializar	No aplica
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones.	Sin materializar	No aplica
Perdida de información, documentos o expedientes entregados.	Sin materializar	No aplica
Pese a la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad, durante la ejecución del contrato se presenta en contagios de algún o algunos miembros del equipo de trabajo.	Sin materializar	No aplica

Estado de las garantías

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

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
SECRETARÍA GENERAL

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
Aprobó	David Moreno Figueroa	Profesional universitario oficina de informática y tecnología.		21-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.

LA SECRETARíA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **JAIRO JAVIER URREGO** identificado con cédula 80.383.029 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5104912, cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte técnico para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos de la alcaldía de Funza, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 20 de diciembre del año 2023.

Dada a solicitud del interesado el veintiún días (21) del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023)

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
Secretario General.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Reviso	David Moreno Figueroa	Profesional Universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

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

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

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-16 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**PAZ Y SALVO RETIRO** **CONTRATISTAS**	FUNZA ciudad líder	**12-FR-14** **Version: 08** **Fecha: 2023-23-10**

NOMBRE Jairo Javier Urrego FECHA RETIRO Dic-2023
CÉDULA CIUDADANÍA 80383029 DEPENDENCIA Secr. General

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

Carnet ( ) *OBSERVACIONES* _____

Nombres y apellidos del profesional del nivel profesional _____ FIRMA _____

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

KAWAK (X)
Nombres y apellidos María Paula Sánchez
Firma MPSV
Planeción y Ordenamiento Territoral

POR`S (X)
Nombres y apellidos María Camila Guerrero
Firma: _____
Oficina Relacionamiento con el ciudadano

ORFEO ( )
Nombres y apellidos María Camila Guer
Firma _____
Oficina Relacionamiento con el Ciudadano

SIN DCTOS. PENDIENTES (✓)
Nombres y apellidos Alvaro Gallego
Firma: _____
Secretaría General

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

DISPOSICION DE LOS ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS:	Drive.
Juan Pablo Garcia G FIRMA	**OBSERVACIONES:** _____
NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE	

SECRETARIA / OFICINA / DEPENDENCIA DONDE SE SURTE EL RETIRO

FECHA ACTA DE ENTREGA 20-12

OBSERVACIONES _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE Yomar Javier Jojoa G

CARGO Secretario General

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

Se anexa copia del acta de entrega en ( ) folios utiles

En mi calidad de supervisor del contrato, hago constar que he recibido todos los archivos fisicos o en medios magneticos, el informe final, los productos elaborados por el contratista y el sistema de información documental (ORFEO ____ SAC ____) sin comunicaciones pendientes de gestionar.

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

ORDEN DE PAGO No COM-202307521

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de diciembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE URREGO URREGO JAIRO JAVIER **Nit/C.C.** 80383029 **DV** 7

DIRECCION CARRERA 11A No.17B-09 **Teléfono** 5030736 - 8260466

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5104912 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDIA DE FUNZA. (CUENTA 6 DE 6 DEL 26/11 AL 20/12). CB

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	0.00	0.00	1,660,688.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,617,388.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	1,660,688.00	0.60	0.00	10,000.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,660,688.00	2.00	0.00	23,300.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,660,688.00	2.00	0.00	10,000.00
			SUMAS IGUALES	**1,660,688.00**	**1,660,688.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	43,300.00	Valor a Girar	1,617,388.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001639	2023001531	2.1.2.02.02.008.16.87130 .11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS)	1,660,688.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,660,688.00**

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 - 2023007819

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202307521	21-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE URREGO URREGO JAIRO JAVIER **CC o NIT** 80383029 **DV** 7

DIRECCION CARRERA 11A No.17B-09 **TELEFONO** 5030736 - 8260466

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

CHEQUE N TF LINEA FC **VALOR PAGO** 1,617,388.00

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5104912 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDIA DE FUNZA. (CUENTA 6 DE 6 DEL 26/11 AL 20/12). CB

SON UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069960		DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	00.00	1,617,388.00
24905501 80383029 001	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS URREGO URREGO JAIRO JAVIER	1,617,388.00	00.00
SUMAS IGUALES			**1,617,388.00**	**1,617,388.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001639	2023001531	2.1.2.02.02.008.16.87130 .11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción . FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS	1,660,688.00

TOTAL PRESUPUESTO **1,660,688.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202307521

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	10,000.00	30% -	1,660,688	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	23,300.00	70%--	1,660,688	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	10,000.00	I.C.A.	1,660,688	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