315/2

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

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5519380	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10	11	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1|Mes y 25 Días	FECHA DE TERMINACIÓN	20	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023002462	FECHA DE EXPEDICIÓN	20	11	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	20	11	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.657.570,00	FORMA DE PAGO	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA PÓLIZA	N/A		

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

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023.

CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE	NIT. No.	3.024.242-0

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	2			PAGO ACTUAL	1 Y 2			
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	X			
INICIO PERIODO A PAGAR	20	11	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	20	12	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD							

VALOR A PAGAR	$ 970.228,00	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.86119.11001
		Rubro	Asistir tecnicamente a 264 pequeños productores - fuente recursos propios.
VALOR A PAGAR	$ 1.091.311,27	Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.86119.51001
		Rubro	Asistir tecnicamente a 264 pequeños productores - fuente recursos propios.
VALOR TOTAL	$ 2.061.539,27		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.657.570,00	VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 3.657.570,00	$ -	$ 2.061.539,27	$ 1.596.030,73

OBSERVACIONES:

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

EPS	COMPENSAR	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE / DICIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	N/A	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE / DICIEMBRE	AFILIADO	SI		NO	X
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	NOVIEMBRE / 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
15	12	2023	21	12	2023	PABLO ENRIQUE GRACIA SERRANO	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	FIRMA	
CARGO	JEFE DE DESPACHO		
CEDULA DE CIUDADANIA	53015261		

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

DA

CUENTA DE COBRO: **1 y 2**

MUNICIPIO DE FUNZA
NIT: 899.999.433-5

DEBE A:

JORGE ENRIQUE GUASCA SIERRA
NIT: 3024242-0
DIRECCION: CARRERA 6 #17-05
NUMERO DE TELEFONO: 3142371271
CORREO: jorgeguasca013@gmail.com

LA SUMA DE: DOS PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTI SIETE CENTAVOS M/ CTE. (2.061.539.27)

POR CONCEPTO DE: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA"** Y de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.**5519380**. Durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2023.

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE **AHORROS # 001366001** DEL BANCO **W**

SE EXPIDE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO EN **FUNZA-CUNDINAMARCA**, A LOS VEINTIUNO **(21)** DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Jorgeguasca

C.C 3024242

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-15, 02:57:19 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1059795753

Periodo Cotización: diciembre de 2023 Periodo Servicio: diciembre de 2023

PAGADO 15/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ENRIQUE GASCA SIERA		
Documento	CC3024242	**Dirección**	CR 6 #17 - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8237115
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 3024242	JORGE ENRIQUE GUASCA SIERRA	57	03	X																0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	1,044	$ 1.160.000	$ 12.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 0	$ 157.200

Lineas 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!

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

Escaneado con CamScanner

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

157.500

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 3.024.242

Valor a Pagar $: 157.200

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 5 9 0 1 3 2 4 6

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 11

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN

NIT: 079 20231213 14:33 SC1626 LINEA D
VR PAGADO: 157,500.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:3024242
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Impreso por dispapeles SAS NIT 860026580-2 60124

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

157.500

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 3.024.242

Valor a Pagar $: 157.200

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 5 9 0 1 3 2 4 6

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 11

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

NIT: 079 20231213 14:33 SC1626 LINEA D
VR PAGADO: 157,500.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:3024242
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Impreso por dispapeles SAS NIT 860026580-2 60124

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3024242		GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 N 17 05	SUESCA-CUNDINAMARCA	3142371271	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	202312131433410792B2	9459413246	I	2023/12/12	2023/12/13	BANCO AV VILLAS	1	$157,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$157,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$157,200
Ciudad: SUESCA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$157,200
1	CC 3024242	GUASCA JORGE		0		$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$157,200
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$157,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3024242		GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 N 17 05	SUESCA-CUNDINAMARCA	3142371271	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	202312131433410792B2	9459413246	I	2023/12/12	2023/12/13	BANCO AV VILLAS	1	$157,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$157,200	$300	$0	$157,500

Escaneado con CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-15, 02:54:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	JORGE ENRIQUE GASCA SIERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 3024242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059795753
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	340053814
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 157.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N850066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 145.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 12.200	$ 0
			SubTotales:	$ 157.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 157.200

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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

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 21 de Diciembre de 2023

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Alcaldía de Funza, Cundinamarca
Ciudad

Nombre del prestador del servicio	JORGE ENRIQUE GUASCA SIERRA
Identificación	3.024.242
Periodo al que corresponde el pago:	NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Declaración de ingresos mensuales:	$1.995.038,00

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 / DICIEMBRE

No Planilla PILA	Aporte a salud:	$145.200 / $145.000
	Aporte a pensión:	-
9459413246 / 1059795753	Aporte a ARP:	$12.300 / $12.200
	Total:	**$157.500 / $157.200**

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.55193380 materia del pago sujeto a retención, por concepto de: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE CONDUCCION, MECANICA Y OPERACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASITENCIA TECNICA RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023.

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

SI [ ]

Regimen al que pertenece: Ordinario: _____ Simple: _____

NO [xx]

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 [xx]

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:

Jorge Guasca

INFORME DE CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.5519380		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023.		
Contratista:	JORGE ENRIQUE GUASCA SIERRA		
No. de Cedula	3.024.242		
Fecha Inicio del Contrato	20-11-2023	Fecha de Terminación	20-12-2023
Fecha de elaboración del informe	21-12-2023	Periodo del Informe	20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

Valor Total del Contrato	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.657.570)
Valor a Pagar en este periodo	DOS PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTI SIETE CENTAVOS M/ CTE. (2.061.539.27)
Saldo por Pagar	$0
Pago No.	1 y 2

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	9459413246	NOVIEMBRE	$145.200
Pensión			N/A
ARL			$12.300

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	1059795753	DICIEMBRE	$145.000
Pensión			N/A
ARL			$12.200

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.5519380 me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo del 20 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	Presento acta de inicio de fecha 20-11-2023. Debidamente formada.
2. Operar los tractores y maquinaria complementaria del municipio en las granjas que son propiedad de este, elaborando un (1) informe mensual de las actividades realizadas en medio digital al supervisor del contrato.	Se realiza el manejo de maquinaria agrícola según requerimiento de la secretaria de desarrollo económico y competitividad.
3. Apoyar las actividades de control, registro y cuidado de la maquinaria agropecuaria del municipio, llevando un registro de la disposición de la maquinaria en los predios de los productores agropecuarios, y propendiendo por el cuidado de la maquinaria para el correcto funcionamiento de esta, elaborando un informe mensual de las actividades realizadas en medio digital al supervisor del contrato.	Se realizan las actividades de control y registro de maquinaria agrícola solicitadas.

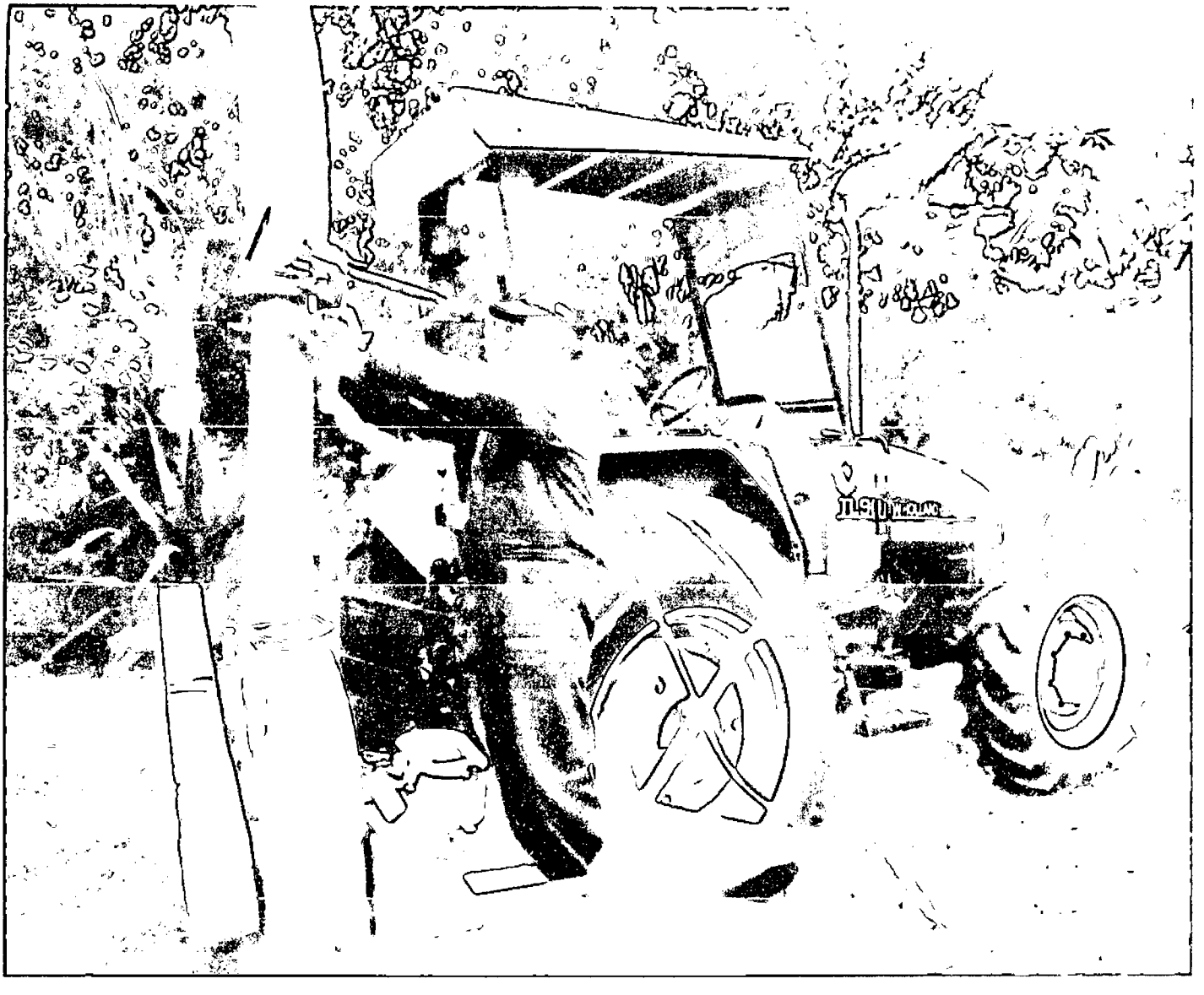
4. Elaborar y presentar un informe final, donde especifique las acciones realizadas y los logros obtenidos en la ejecución de cada una de las obligaciones contractuales, adicionando el registro fotográfico y la evidencia correspondiente, en medio digital.	Se presenta un informe final de la actividad realizada en el presente contrato.
5. Asistir y apoyar las actividades y eventos programados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, encaminados al cumplimiento del Plan de Desarrollo "Funza Ciudad Líder".	Se presenta informe de apoyo a actividades de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

Se adjuntan soportes en un C.D,

jorge guasca

JORGE ENRIQUE GUASCA SIERRA
Contratista

FECHA DEL 22 NOVIEMBRE 2023



FECHA DEL 23 NOVIEMBRE 2023



FECHA DEL 25 NOVIEMBRE 2023

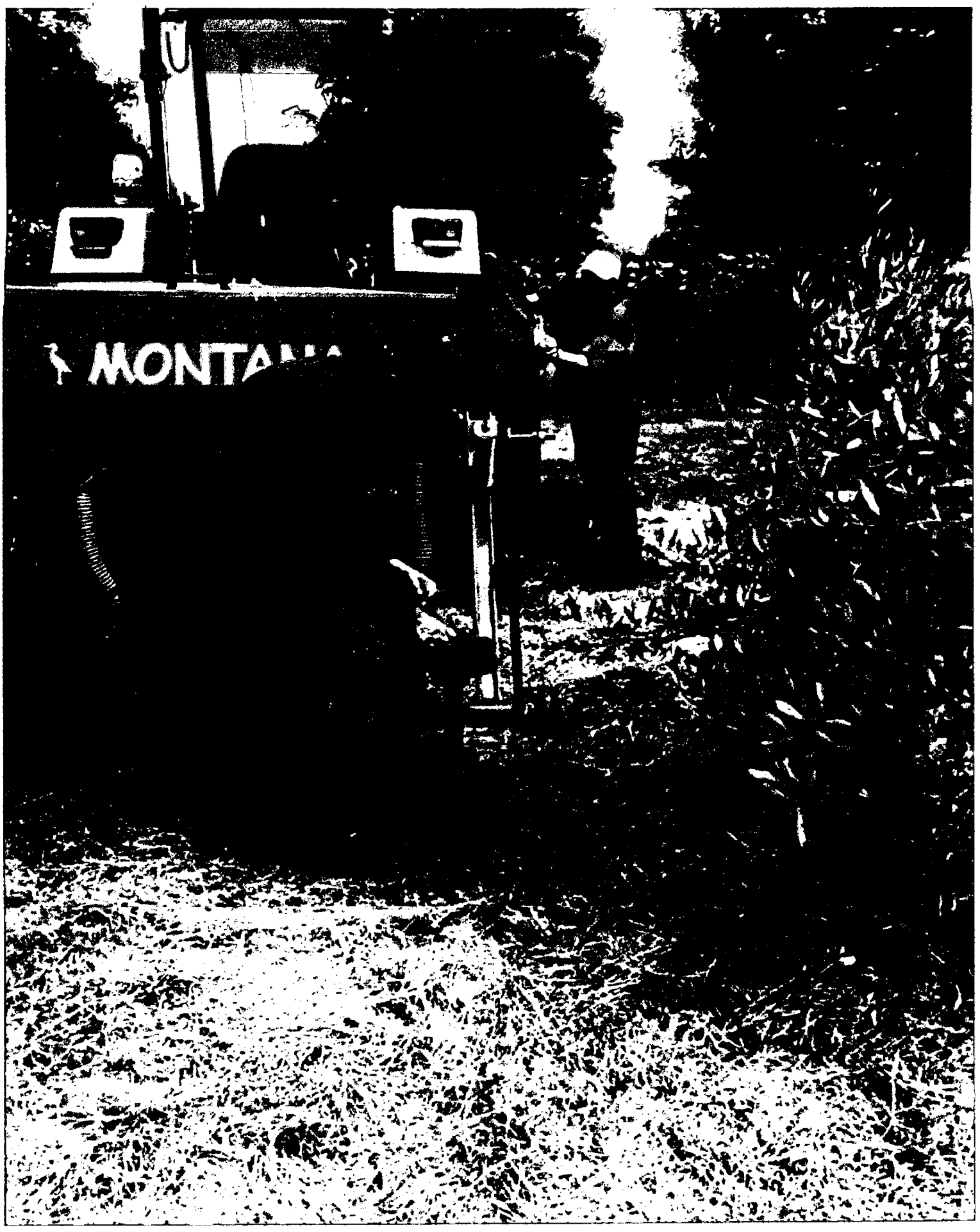


FECHA DEL 26 NOVIEMBRE 2023








MONTA



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

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: _____ Final: __X____	Fecha de elaboración: 21-12-2023
Periodo del informe	Desde: 20-11-2023	Hasta:20-12-2023

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: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Nombre del Proyecto: Asistencia técnica directa rural de la extensión agropecuaria del municipio de Funza.
Nombre el programa: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
21	**Asistir técnicamente a 264 pequeños productores**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	Prestación de servicios		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR. 5519380		
Plazo de ejecución:	1 MES Y 25 DIAS		
Fecha de suscripción del contrato:	10-11-2023		
Fecha de acta de inicio:	20-11-2023		
Fecha de terminación:	**20-12-2023**		
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:	TRES MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/C $3.657.570.00		
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A**	**Valor de la adición: N/A**	
Valor final del contrato:	**N/A**		

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

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 acta de inicio se firmó el día 20 de noviembre de 2023
2. Operar los tractores y maquinaria complementaria del municipio en las granjas que son propiedad de este, elaborando un (1) informe mensual de las actividades realizadas en medio digital al supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista realiza el manejo de tractor solicitado por esta secretaria.
3. Apoyar las actividades de control, registro y cuidado de la maquinaria agropecuaria del municipio, llevando un registro de la disposición de la	100%	100%	El contratista realizo las actividades de control de maquinaria agropecuaria de esta secretaria

maquinaria en los predios de los productores agropecuarios, y propendiendo por el cuidado de la maquinaria para el correcto funcionamiento de esta, elaborando un informe mensual de las actividades realizadas en medio digital al supervisor del contrato.			
4. Elaborar y presentar un informe final, donde especifique las acciones realizadas y los logros obtenidos en la ejecución de cada una de las obligaciones contractuales, adicionando el registro fotográfico y la evidencia correspondiente, en medio digital.	100%	100 %	El contratista presenta evidencias del trabajo realizado en esta periodo
5. Asistir y apoyar las actividades y eventos programados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, encaminados al cumplimiento del Plan de Desarrollo "Funza Ciudad Líder".	100%	100 %	El contratista cumple con lo asignado en el desarrollo del objeto contractual.

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:	21-12-2023
Soportes del informe:	Se entrega 1 cd
Observaciones sobre el informe del contratista:	Cumple de manera satisfactoria con sus obligaciones

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	$ 3.657.570.00	[redacted]	
VALOR ADICIONADO:			
VALOR ACTUAL CONTRATO	$3.657.570.00		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$2.061.539.27	56.36%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 2.061.539.27	56.36%
SALDO POR EJECUTAR		$1.596.033.73	43.64%

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

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de **DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTI SIETE CENTAVOS M/ CTE. (2.061.539.27)**

<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	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN		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
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	sin materializar	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	sin materializar	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de las obligaciones a cargo del contratista/ daño o robo de los equipos de propiedad del contratista	sin materializar	N/A
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	sin materializar	N/A
Sufrir contagio por COVID	sin materializar	N/A

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	

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

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	PABLO ENRIQUE GRACIA SERRANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		21-12-2023

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

NOMBRE Jorge Enrique Guasca Sierra FECHA RETIRO 20.12.2023.
CÉDULA CIUDADANÍA 3.024.242 DEPENDENCIA desarrollo Economico

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

Carnet ( ) OBSERVACIONES SIN CARNET.

Ana Milena Flórez
Nombres y apellidos del profesional del nivel profesional

FIRMA

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

KAWAK
Nombres y apellidos Constanza Lopez
Firma
Planeción y Ordenamiento Territorial

POR'S
Nombres y apellidos María Camila Cortes
Firma:
Oficina Relacionamiento con el ciudadano

ORFEO
Nombres y apellidos Stefania Tapia
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:	
Juan Pablo Garcia G FIRMA **NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE**	**OBSERVACIONES:**

SECRETARIA / OFICINA / DEPENDENCIA DONDE SE SURTE EL RETIRO

FECHA ACTA DE ENTREGA 21/12/2023

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE PAOLA ANDREA MENDOZA G.

CARGO SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

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-202307790

Nit: 899999433-5

martes, 26 de diciembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE **Nit/C.C.** 3024242 **DV** 0

DIRECCION K 10 A 17 36 **Teléfono** 3142371271

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.5519380 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN, MECÁNICA Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023 (PAGO 1Y 2 DE 2 DEL 20/11/2023 AL 20/12/2023)

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55080701	HONORARIOS	0.00	0.00	1,091,311.27	0.00
55080701	HONORARIOS	0.00	0.00	970,228.00	0.00
24905501	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,008,239.27
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,061,539.27	2.00	0.00	28,900.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	2,061,539.27	2.00	0.00	12,400.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	2,061,539.27	0.60	0.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	**2,061,539.27**	**2,061,539.27**
VALOR TOTAL DESCUENTOS	**53,300.00**		**Valor a Girar**		**2,008,239.27**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001462	2023002462	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.86119.11001	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 021 (ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES.)	970,228.00
2023001462	2023002462	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.86119.51001	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 021 (ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES.)	1,091,311.27
TOTAL PRESUPUESTO				**2,061,539.27**

PUENTES GARAVITO DELIA ANDREA
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 - 2023008162

Nit: 899999433-5

miércoles, 27 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202307790	27-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE **CC o NIT** 3024242 **DV** 0

DIRECCION K 10 A 17 36 **TELEFONO** 3142371271

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

CHEQUE N 1678060 **VALOR PAGO** 2,008,239.27

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCCNTR.5519380 DE 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN, MECÁNICA Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2023 (PAGO 1Y 2 DE 2 DEL 20/11/2023 AL 20/12/2023)

SON DOS MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 27 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	2,008,239.27
24905501 3024242 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.021	SERVICIOS GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE	1,091,311.27	00.00
24905501 3024242 001	2.3.2.02.02.008.17.1 702.021	SERVICIOS GUASCA SIERRA JORGE ENRIQUE	916,928.00	00.00
SUMAS IGUALES			**2,008,239.27**	**2,008,239.27**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001462	2023002462	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.861 19.11001	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	970,228.00
Meta : 021	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES.			
2023001462	2023002462	2.3.2.02.02.008.17.1702.021.861 19.51001	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES. . FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	1,091,311.27
Meta : 021	ASISTIR TÉCNICAMENTE A 264 PEQUEÑOS PRODUCTORES.			
TOTAL PRESUPUESTO				**2,061,539.27**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202307790

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,061,539	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,400.00	30% -	2,061,539	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	28,900.00	70%–	2,061,539	2

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

Jorge E Guasca

c.c ó Nit 3024242

Elaboró: MAIRAAM