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.	5368978	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15	09	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS HABILES, sin superar el 20 de diciembre de 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN	28 DIC 2023	10	10	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATACION DIRECTA	CLASE DE CONTRATO	29 DIC 2023	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023002186	FECHA DE EXPEDICIÓN		15	09	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO		26	09	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.481.550,00	FORMA DE PAGO		UNICO PAGO		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NUMERO DE LA POLIZA		63-44-101014529		

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

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE UN PAQUETE DE MENSAJES DE TEXTO MASIVO SMS PARA ADELANTAR GESTIONES DE COBRO EN ETAPAS PERSUASIVAS Y COACTIVAS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	ALMATIVA SAS	NIT. No.	901531546-6

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	1			PAGO ACTUAL	1			
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	x			
INICIO PERIODO A PAGAR	26	09	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	10	10	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE HACIENDA							
VALOR A PAGAR	$ 1.481.550,00			Cód Rubro	2.3.2.02.02.008.45.4599.248.84132.11001			
				Rubro	IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTION DE COBRO PARA LAS RENTAS - FUENTE:11001-RECURSOS PROPIOS			
VALOR A PAGAR				Cód Rubro				
				Rubro				
VALOR TOTAL	$ 1.481.550,00							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.481.550,00	VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 1.481.550,00	$ -	$ 1.481.550,00	$ -

OBSERVACIONES:

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

EPS	N/A	PERIODO CANCELADO	N/A	AFILIADO	SI	X	NO	
FONDO DE PENSIONES	N/A	PERIODO CANCELADO	N/A	AFILIADO	SI	X	NO	
ARL	N/A	PERIODO CANCELADO	N/A	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
N/A	N/A	N/A	26	12	2023	Santiago lara	

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

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	YINNA PAOLA UBAQUE CÓRDOBA	FIRMA	
CARGO	JEFE DE OFICINA DE COBRO COACTIVO		
CEDULA DE CIUDADANIA	53032527		

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALMATIVA KPO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3379cb5088229f14a699cedca72e992ca797c0c0dd2f5b0f4c388fc6e6755d5605c23f67883db32ebf64fe9f17ee0607

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 29/12/2023
Fecha de Vencimiento: 31/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALMATIVA SAS
Nombre Comercial: ALMATIVA SAS
Nit del Emisor: 901531546
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8220

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 50 103 B 48 OF 202
Teléfono / Móvil: 3152127089
Correo: biancajaimescontapublico@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FUNZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999433
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CRA 14 13 05 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 8263111
Correo: alcaldia@funza-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERV	Adquisición de un Paquete de Mensajes de Texto Masivo SMS para adelantar gestiones de cobro en etapas persuasivas y coactivas de las obligaciones tributarias del Municipio de Funza	NIU	1,00	$ 1.245.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.550,00	19.00			$ 1.245.000,00

Notas Finales

CONTRATO CO1.PCCNTR. 5368978
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-29 09:23:40
Documento generado el: 2023-12-29 09:23:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.245.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.245.000,00
IVA	236.550,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	236.550,00
Total neto factura (=)	1.481.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.481.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053710957 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-14

Powered by CamScanner

ALMATIVA
KPO

Bogotá, 12 Diciembre 2023

Señores
Alcaldía Municipal de Funza
Funza, Cundinamarca

Yo Nelson Javier Celeita Celeita, en mi calidad de representante legal de Almativa S.A.S. empresa constituida e identificada con NIT. 901.531.546-6, mediante el contrato MC-021-2023 que se realizó entre Almativa S.A.S. y la Alcaldía Municipal de Funza que tiene por objeto "Adquisición de un Paquete de Mensajes de Texto Masivo SMS para adelantar gestiones de cobro en etapas persuasivas y coactivas de las obligaciones tributarias del Municipio de Funza". El cual tiene un valor de un millón cuatrocientos ochenta y un mil quinientos cincuenta pesos MCTE ($1.481.550), bajo los siguientes conceptos:

Subtotal:	$1.245.000
Base Gravada:	$1.245.000
IVA 19%:	$236.550
Total:	$1.481.550

Saludos,

Representante Legal

Email
felipep@almativa.com.com

Phone
+57 3154013623

Address
CR 51 # 103B - 54 OF 204

ALMATIVA
KPO

ANEXO No. 4
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Fecha, 29 de Noviembre de 2023

Señores:
ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA
Ciudad

Nelson Javier Celeita Celeita, identificado con C.C 6.406.370 de Pradera Valle, en mi condición de Representante Legal Suplente de ALMATIVA S.A.S. identificada con Nit 901.531.546-6, declaramos bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

En constancia de lo anterior se firma a los 29 días del mes de Noviembre de 2023 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

FIRMA: _____
NELSON JAVIER CELEITA CELEITA
Representante legal Suplente
C.C. 6.406.370

Email
administrativo@almativa.com

Phone
+57 3154013623

Address
CR 50 # 103B - 48 OF 202

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.442.620

JAIMES ORTIZ
APELLIDOS

BLANCA MILENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1981
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-MAR-1999 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2505400-55118652-F-0060442620-20041117 00954 043228 02 137590320

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



129169-T

BLANCA NILEMA
JAIMES ORTIZ
C.C. 60442628
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CISNEÑARES RODRIGUEZ 139118

FIRMA DEL TITULAR $1278

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 3 D 4 6 5 A 9 4 E 2 2 D 3 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA MILENA JAIMES ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60442620 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 129169-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

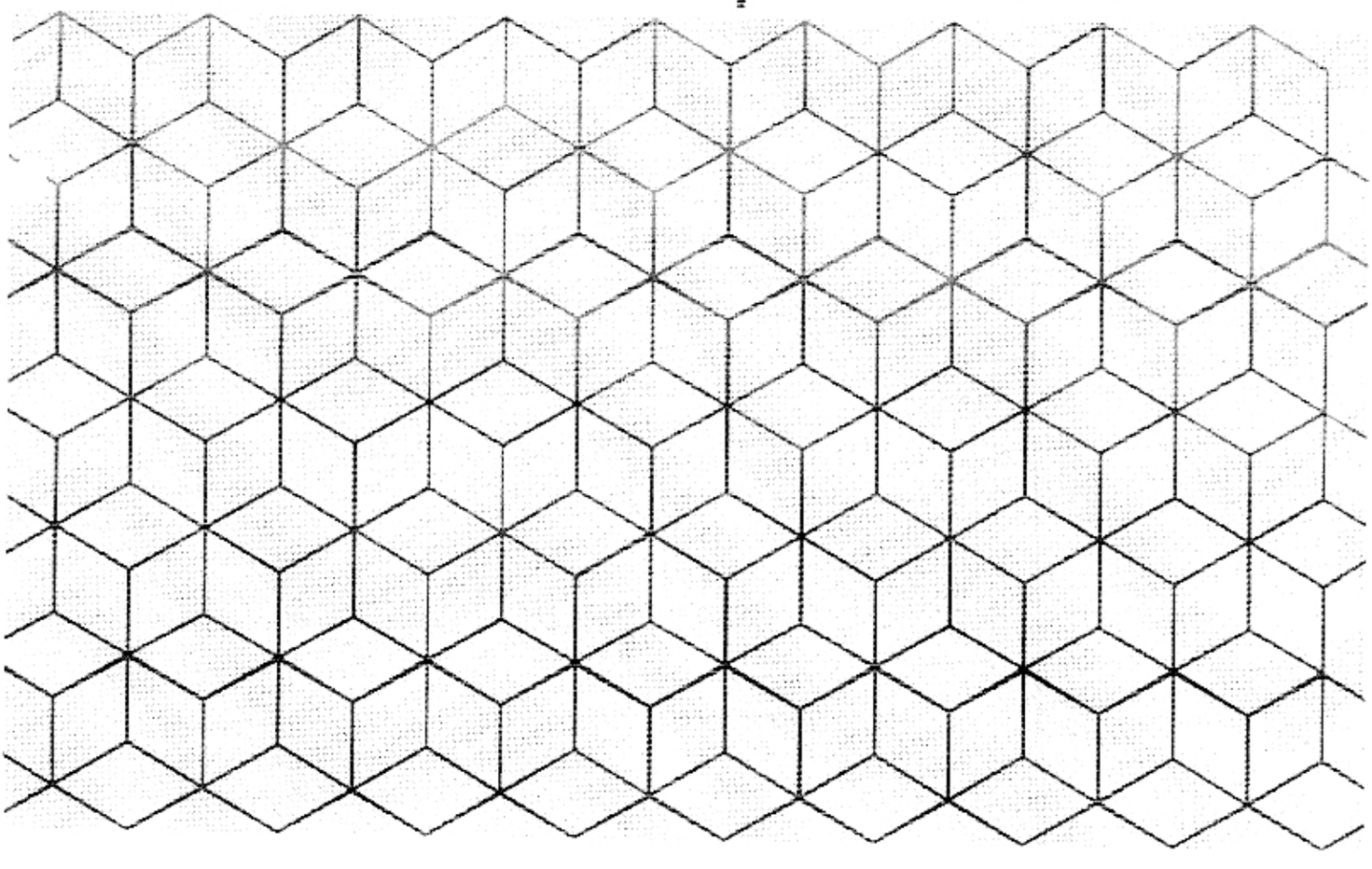
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALMATIVA

KPO

INFORME DE ACTIVIDADES

Alcaldía Municipal de Funza



ALMATIVA
KPO

Fecha: 09 de octubre de 2023

Estimados Alcaldía Municipal de Funza

Número de contrato: CO1.PCCNTR.5368978

Objeto del contrato: Adquisición de un paquete de mensajes de texto masivo sms para adelantar gestiones de cobro en etapas persuasivas y coactivas de las obligaciones tributarias del municipio de Funza.

Periodo de ejecución: 26 / 09 / 2023 a 10 / 10 / 2023

Para nosotros es un placer darles la bienvenida a Almativa, este es el primer paso para ser únicos y encontrar utilidad en los detalles.

El presente informe tiene como finalidad informar sobre las actividades realizadas por Almativa y asi mismo las evidencias relacionas al cumplimiento del contrato MC-021-2023.

Estas actividades estarán enmarcadas en el siguiente orden:

1. Kick off del proyecto.
2. Capacitaciones al personal encargado por parte de la Alcaldía.
3. Entrega de usuarios y refuerzo de capacitación.

Saludos,

Felipe Pedraza
Chief Operating Officer

Email
felipep@almativa.com.com

Phone
+57 3154013623

Address
CR 51 # 103B - 54 OF 204

ALMATIVA
KPO

Kick Off del Proyecto

El día 4 de Octubre del presente año se realizó una reunión interna en donde Almativa dio a conocer el el proyecto a los involucrados de nuestro lado y así definir los responsables:

Irma Ardila
Responsable jurídica y facturación
irmaa@almativa.com
+57 315 2127089

Felipe Pedraza
Responsable de operación
felipep@almativa.com
+57 315 4013623

ALMATIVA
KPO

Capacitaciones

El día 5 de octubre se realizó la primera capacitación a las personas dispuestas de la alcaldía del área de cobro coactivo, está fue desarrollada a partir de las 9:00 en la sala de Google Meet dispuesta para tal fin: https://meet.google.com/cgf-bciw-gma?hs=187&authuser=0&ijlm=1696607881565&adhoc=1

Esta capacitación fue dada por Jiohanny Rincón, quien hace parte del equipo de Almativa.

En esta misma capacitación se solicitaron los datos para la creación del usuario de la entidad.

Email
felipep@almativa.com.com

Phone
+57 3154013623

Address
CR 51 # 103B - 54 OF 204

ALMATIVA
KPO

Entrega de Usuarios

Los datos recibidos para la creación de usuario fueron entregados al día siguiente de la capacitación, sin embargo el proceso de personalización del usuario no fue exitoso, debido a que la entidad no logro recibir el correo de creación, el último intento se realizó el 09 de octubre, usando uno de los correos de Almativa como soporte para esta recepción, como se muestra en la foto a continuación el correo llegó exitosamente a Almativa pero la cuenta el correo es cobrocoactivo@funza-cundinamarca.gov.co continuaba sin recibir el mensaje, es por eso que se tomó la decisión de entregar un usuario interno para uso exclusivo de la entidad, el cual es: irmaa_almativa_principal



Seguido a esto, el mismo día 09 de octubre se hizo una sesión de refuerzo sobre el envío de los mensajes, se realizaron pruebas con la cuenta entregada y así mismo como extraer los reportes de la plataforma.

Email
felipep@almativa.com.com

Phone
+57 3154013623

Address
CR 51 # 103B - 54 OF 204

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: 26/12/2023
Periodo del informe	Desde: 26/09/2023	Hasta: 10/10/2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ____**X**____ Funcionamiento _____

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

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) SECRETARIA DE HACIENDA	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FUNZA
Nombre el programa: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	Nombre del subprograma: **N/A**

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
248	**IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTIÓN DE COBRO PARA LAS RENTAS**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5368978
Plazo de ejecución:	QUINCE (15) DIAS HABILES, sin superar el 20 de diciembre de 2023.
Fecha de suscripción del contrato:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de acta de inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Fecha de terminación:	10 DE OCTUBRE DE 2023
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Valor inicial del contrato:	UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.481.550).
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 especificas del contratista	**% Programado** (si aplica – N/A)	**% Alcanzado** (si aplica – N/A)	**Observaciones** (se debe indicar cómo se cumple cada obligación, dónde está y cuál es el soporte, cuál es el producto entregado)
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en la plataforma secop II para su revisión y posterior aprobación.	100%	100%	El contratista subió todas las garantías exigidas por el municipio de Funza a la plataforma secop II de acuerdo a los parámetros establecidos.
2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	100%	100%	El contratista suscribió de manera conjunta el acta de inicio con el supervisor.
3. Permitir enviar mensajes de texto masiva e instantáneamente a cualquier hora y cualquier día de la semana.	100%	100%	El contratista realizo el procedimiento para el envío masivo de mensajes de texto, del cobro persuasivo de todos los impuestos en el municipio de Funza.
4. Crear los usuarios solicitados por la entidad y hacer entrega de sus contraseñas de acceso.	100%	100%	El contratista entrego un usuario interno para uso exclusivo de la entidad, el cual es irmaa_almativa_principal.

5. Prestar la asistencia técnica cualquier dia de la semana, para el correcto funcionamiento de la plataforma.	100%	100%	El contratista realizo el 09 de octubre de 2023 una sesión de refuerzo sobre el envío de los mensajes, con las pruebas de la cuenta entregada y asi mismo extraer los reportes de la plataforma.
6. Garantizar que la plataforma siempre este en linea y funcionando correctamente.	100%	100%	El contratista se mantuvo al tanto por si el aplicativo mostraba algún error al enviar los mensajes de texto, lo cual no sucedió.
7. Garantizar el envió de los mensajes de texto según el paquete de mensajes adquirido por el municipio de Funza.	100%	100%	El contratista garantizo el envío de los mensajes de texto para el periodo que se estableció en el acta de inicio.
8. Capacitar al funcionario o funcionarios que designe el supervisor del contrato sobre el uso de la plataforma y sus aplicaciones.	100%	100%	El contratista realizo el 05 de octubre de 2023 la primera capacitación a las personas dispuestas de la alcaldia área de cobro coactivo a partir de las 9:00 am.
9. Guardar confidencialidad con las bases de datos cargadas por el municipio de Funza.	100%	100%	El contratista durante el contrato y posterior al mismo, ha guardado confidencialidad con el municipio de Funza respecto a las bases de datos cargadas.
10. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales en caso de que haya lugar a ello.	100%	100%	El contratista certifico bajo la gravedad de juramento que no se encuentra obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

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:	26/12/2023
Soportes del informe:	Para la presente vigencia se evidencia el pantallazo de la capacitación realizada, y el soporte de envio de SMS dentro de la factura electrónica de venta.
Observaciones sobre el informe del contratista:	**Se realizó validación de la información aportada**

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	($1.481.550)		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	($1.481.550)		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		($1.481.550)	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		($1.481.550)	100%
SALDO POR EJECUTAR		($0)	0%

*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 UN MILLON CUATROCIENTOS PESOS MC/TE ($1.481.550)

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 _____ Certificación expedida por ____X____
Representante legal o revisor fiscal

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

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) 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 materializarse	N/A
Intermitencia en la conectividad que afecte el desarrollo de las capacitaciones y/o servicios técnicos para el funcionamiento de la plataforma o aplicación.	sin materializarse	N/A
Mal funcionamiento de la plataforma o aplicación para el envío masivo de MSM de texto.	sin materializarse	N/A
Cambios normativos que dificulten o impidan que se puedan desarrollar las actividades.	sin materializarse	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	N/A	N/A

YINNA PAOLA UBAQUE CÓRDOBA
JEFE DE OFICINA DE COBRO COACTIVO

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
Revisó	KEVIN SANTIAGO LARA MARTINEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	

LA JEFE DE LA OFICINA DE COBRO COACTIVO
DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que, **ALMATIVA SAS** identificada con NIT **901.531.546-6** cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de compraventa No. ***CO1.PCCNTR.5368978,*** cuyo objeto es: **ADQUISICION DE UN PAQUETE DE MENSAJES DE TEXTO MASIVO SMS PARA ADELANTAR GESTIONES DE COBRO EN ETAPAS PERSUASIVAS Y COACTIVAS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.**" durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 y 10 de octubre de 2023.

Dada a solicitud del interesado el veintiséis (26) del mes de diciembre de Dos mil veintitrés (2023).

YINNA PAOLA UBAQUE CÓRDOBA
JEFE OFICINA DE COBRO COACTIVO

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Santiago Lara Martinez	Tecnico Administrativo	

*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

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	ALCALDIA DE FUNZA
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No COM-202308106

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de diciembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ALMATIVA SAS	**Nit/C.C.**	901531546	**DV**	6
DIRECCION	CARRERA 50 103 B 48 OF 202	**Teléfono**	3152127089		
DESCRIPCION	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5368978 DE 2023. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE MENSAJES DE TEXTO MASIVO SMS PARA ADELANTAR GESTIONES DE COBRO EN ETAPAS PERSUASIVAS Y COACTIVAS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. (ÚNICO PAGO DEL 26/09 AL 10/10). CB				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,481,550.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,343,867.00
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	1,245,000.00	0.70	0.00	9,000.00
24362501	IVA RETENIDO	236,550.00	15.00	0.00	35,483.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,245,000.00	2.00	0.00	17,400.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	1,245,000.00	2.00	0.00	7,500.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	1,245,000.00	1.60	0.00	19,900.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	1,245,000.00	0.40	0.00	5,000.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	1,245,000.00	0.10	0.00	1,200.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	1,245,000.00	0.10	0.00	1,200.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	1,245,000.00	0.20	0.00	2,500.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	1,245,000.00	0.60	0.00	7,500.00
24360803	COMPRAS 2.5%	1,245,000.00	2.50	0.00	31,000.00
			SUMAS IGUALES	**1,481,550.00**	**1,481,550.00**
VALOR TOTAL DESCUENTOS	**137,683.00**		**Valor a Girar**		**1,343,867.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001913	2023002186	2.3.2.02.02.008.45.4599.248.64132.11001	IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTIÓN DE COBRO PARA LAS RENTAS FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 248 (IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTIÓN DE COBRO PARA LAS RENTAS)	1,481,550.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,481,550.00**

ORDEN DE PAGO No COM-202308106

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de diciembre del 2023

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 - 2023008436

Nit: 899999433-5

viernes, 29 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202308106	29-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALMATIVA SAS — CC o NIT 901531546 — DV 0

DIRECCION CARRERA 50 103 B 46 OF 202 — TELEFONO 3152127089

BANCO — CUENTA — TIPO CUENTA

CHEQUE N TF LINEA FC — VALOR PAGO 1,343,867.00

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCONTR.5368978 DE 2023. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE MENSAJES DE TEXTO MASIVO SMS PARA ADELANTAR GESTIONES DE COBRO EN ETAPAS PERSUASIVAS Y COACTIVAS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. (ÚNICO PAGO DEL 26/09 AL 10/10). CB

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100618068		FONDOS COMUNES RETIFICA- BCC DAVIVIENDA - AHORROS NO. 462100095274	00.00	1,343,867.00
24010101 901531546 001	2.3.2.02.02.008.45.4 599.248	BIENES Y SERVICIOS ALMATIVA SAS	1,343,867.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,343,867.00	1,343,867.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001913	2023009166	2.3.2.02.02.008.45.4599.248.941 32.1.001	IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTIÓN DE COBRO PARA LAS RENTAS FUENTE 11001-RECURSOS PROPIOS	1,481,550.00
Meta: 248	IMPLEMENTAR 1 PLAN DE GESTIÓN DE COBRO PARA LAS RENTAS			
TOTAL PRESUPUESTO				1,481,550.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202308106

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
24360802	COMPRAS 2.5%	00.00	31,000.00	Fuent	1,245,000	2.5
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	7,500.00	ESTA	1,245,000	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	2,500.00	ESTA	1,245,000	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	1,200.00	ESTA	1,245,000	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	1,200.00	ESTA	1,245,000	0.05
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	5,000.00	TASA	1,245,000	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	19,900.00	TASA	1,245,000	2
13056804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ORDEN DE PAGO-COM	00.00	7,500.00	30% -	1,245,000	2
13056802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	17,400.00	70%-	1,245,000	2
24382501	IVA RETENIDO	00.00	35,483.00	I.V.A.	236,550	15
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	8,000.00	I.C.A.	1,245,000	0.7

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOR FINANCIERO (e)
Resolucion No. 289 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró ANDREA