HOJA DE RUTA
ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE FUNZA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC 003 -2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14	06	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	13	7	2024
TIPO DE CONTRACIÓN	MINIMA CUANTIA	CLASE DE CONTRATO	Prestación de servicios		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000347	FECHA DE EXPEDICIÓN	02	07	2024
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	14	06	2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 22.998.981	FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES		
TIPO DE PÓLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	NÚMERO DE LA PÓLIZA	30-46-101014737		

AMPAROS			DESDE			HASTA		
1) CUMPLIMIENTO	Vigencia		14	06	2024	14	11	2024
	Valor	4.599.796,20						
2) CALIDAD DEL BIEN	Vigencia		14	06	2024	14	11	2024
	Valor	4.599.796,20						
3) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia		14	06	2024	14	01	2025
	Valor	4.599.796,20						
3) PRESTACIONES SOCIALES	Vigencia		14	06	2024			
	Valor	2.299.898,10						

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, MOTORES, TABLEROS ELECTRICOS Y/O CONTROLES DE LOS ESCENARIOS INSTITUTOACUATICO, GIMNASIO BORA, PISTA DE PATINAJE Y VILLA DEL SOL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA		
CONTRATANTE	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES - FUNZA	NIT. No.	832.000.829-7
CONTRATISTA	EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO	NIT. No.	74,335,599-7

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	1			PAGO ACTUAL	1			
DE AVANCE O PARCIAL				DE TERMINACIÓN	x			
INICIO PERIODO A PAGAR	14	06	2024	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	13	07	2024	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
VALOR A PAGAR	$ 22.998.981,00			Cód Rubro	2,4,43,062,2,3,2,02,02,009,178,008			
				Rubro	ADQUISICION DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS			
VALOR TOTAL	$ 22.998.981,00							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.998.981,00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 22.998.981,00		$ 22.998.981,00	$ -

OBSERVACIONES:

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

EPS		PERIODO CANCELADO	JUNIO - JULIO	AFILIADO	SI		NO	
PENSIÓN		PERIODO CANCELADO	JUNIO - JULIO	AFILIADO	SI		NO	
ARL		PERIODO CANCELADO	JUNIO - JULIO	AFILIADO	SI		NO	

FECHA DE PAGO			FECHA CONFIRMACIÓN PAGO			FUNCIONARIO A QUE VERIFICÓ EL PAGO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
26	7	2024	29	07	2024	KATHERINE GONZALEZ	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO AL ÁREA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	JENNI VÁSQUEZ FIGUEROA	FIRMA	
CARGO	DIRECTORA GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.504.658		
NOMBRES Y APELLIDOS	KATHERINE GONZALEZ OVALLE	FIRMA	
CARGO	SUBDIRECTORA ADMIN Y FINANCIERA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.000.466.785		
NOMBRES Y APELLIDOS	KATHERINE GONZALEZ OVALLE	FIRMA	
CARGO	SUPERVISORA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.000.466.785		

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.

NOTA IMPORTANTE: El funcionario y/o contratista que RADICA LA CUENTA, es el responsable de verificar SI todos los documentos se encuentran

Fiberglass Tanks
TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO CONTRUCCION Y MONTAJES

Factura Electrónica de Venta EOVF - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069204261 de 18/04/2024 - 18/04/2026 autoriza EOVF-1 a EOVF-300

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO NIT 74335599
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/07/2024 15:51
Fecha de Vencimiento	23/07/2024 15:51
Fecha de Validación	23/07/2024 20:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
Nombre Comercial	FIBERGLASS TANKS
CC	74335599
Obligación	IVA
Email	fiberglasstanks.74@gmail.com
Teléfono	3112039003
Dirección	CL 71 68 56 AP 103
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA
Nombre Comercial	
NIT	832000829
Obligación	NO APLICA
Email	cundeportes@funza-cundinamarca.gov.co
Teléfono	6018269905
Dirección	CR 6 15 85
Ciudad, Depart.	FUNZA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	02	Impulsores	2	EA	$1,262,527.00	IVA 19%	$2,525,054.00	$3,004,814.00
2	02	Rodamientos Motor de 4,8 KW	2	EA	$193,906.00	IVA 19%	$387,812.00	$461,496.00
3	02	Empaquetadura Bomba	2	EA	$572,033.00	IVA 19%	$1,144,067.00	$1,361,440.00
4	02	Sello Mecánico	2	EA	$425,426.00	IVA 19%	$850,852.00	$1,012,514.00
5	02	Vacuómetro - Succión - con sus respectivos accesorios para su instalación	2	EA	$297,798.00	IVA 19%	$595,596.00	$708,759.00
6	02	Manómetro en glicerina para descarga - con sus respectivos accesorios para su instalación.	2	EA	$276,307.00	IVA 19%	$552,614.00	$657,611.00
7	02	Aceite Para Motor Disel	1	EA	$988,176.00	IVA 19%	$988,176.00	$1,175,930.00
8	02	Juego de Filtros Aceite y combustible	1	EA	$487,306.00	IVA 19%	$487,306.00	$579,894.00
9	02	Rodamientos Motor de 6,6 HP	4	EA	$159,342.00	IVA 19%	$637,367.00	$758,466.00
10	02	Empaquetadura Bomba	2	EA	$241,035.00	IVA 19%	$482,071.00	$573,664.00
11	02	Sello mecánico	2	EA	$179,293.00	IVA 19%	$358,586.00	$426,718.00
12	02	Manómetro de 0 a 100 PSI glicerina	1	EA	$122,597.00	IVA 19%	$122,597.00	$145,890.00
13	02	Interruptor de presión	2	EA	$152,321.00	IVA 19%	$304,641.00	$362,523.00
14	02	Membrana tanque 100 L	1	EA	$600,020.00	IVA 19%	$600,020.00	$714,024.00
15	01	Calibracion de hidroflo 100 L	1	EA	$166,600.00	IVA 19%	$166,600.00	$198,254.00
16	02	Rodamientos Motor de 5,5 HP	4	EA	$86,859.00	IVA 19%	$347,437.00	$413,450.00
17	02	Empaquetadura Bomba	2	EA	$131,258.00	IVA 19%	$262,516.00	$312,394.00
18	02	Sello mecánico bomba Pearl 50H36S	2	EA	$119,596.00	IVA 19%	$239,192.00	$284,639.00

CUFE:
3b1a26c7f30f0bb2537b1b7b9014564b7dbd7bd4d1fb370c8b137867d35
946e8975cb6e33c9a245246a4df5b3416ca78

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

Fiberglass Tanks
TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO CONTRUCCION Y MONTAJES

Factura Electrónica de Venta EOVF - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764059204261 de 18/04/2024 - 18/04/2026 autoriza EOVF-1 a EOVF-300

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO NIT 74335599
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/07/2024 15:51
Fecha de Vencimiento	23/07/2024 15:51
Fecha de Validación	23/07/2024 20:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	01	Calibracion de hidroflo 150 L	1	EA	$202,300.00	IVA 19%	$202,300.00	$240,737.00
20	02	Sello tipo cañón	1	EA	$334,008.00	IVA 19%	$334,008.00	$397,469.00
21	02	Empaquetadura en Viton	2	EA	$122,600.00	IVA 19%	$245,200.00	$291,788.00
22	02	Rodamientos motores	1	EA	$127,925.00	IVA 19%	$127,925.00	$152,231.00
23	02	Flotadores de nivel bajo - para Bomba Achique	2	EA	$202,562.00	IVA 19%	$405,125.00	$482,099.00
24	02	Rodamientos Motor de 6,6 HP	4	EA	$162,674.00	IVA 19%	$650,695.00	$774,327.00
25	02	Empaquetadura Bomba	2	EA	$246,759.00	IVA 19%	$493,519.00	$587,287.00
26	02	Sello mecánico	2	EA	$191,204.00	IVA 19%	$382,408.00	$455,065.00
27	02	Manómetro de 0 a 100 PSI glicerina	1	EA	$125,228.00	IVA 19%	$125,228.00	$149,021.00
28	02	Interruptor de presión	2	EA	$148,810.00	IVA 19%	$297,620.00	$354,168.00
29	01	Calibracion de hidroflo 150 L			2,300.00	IVA 19%	$202,300.00	$240,737.00
30	02	Rodamientos Motor de 3,6 HP			1,257.00	IVA 19%	$525,029.00	$624,784.00
31	02	Empequetadura Bomba			8,800.00	IVA 19%	$357,600.00	$425,544.00
32	02	Sello Mecánico	2	EA	$169,156.00	IVA 19%	$338,312.00	$402,592.00
33	02	Manómetro de 0 a 100 PSI glicerina + válvula	1	EA	$171,200.00	IVA 19%	$171,200.00	$203,728.00
34	02	Interruptor de presión	2	EA	$176,120.00	IVA 19%	$352,241.00	$419,166.00
35	01	Calibracion de hidroflo 150 L	1	EA	$202,300.00	IVA 19%	$202,300.00	$240,737.00
36	02	Push - válvula sanitario - fluxómetro	10	EA	$286,136.00	IVA 19%	$2,861,360.00	$3,405,018.00

36

Subtotal	$19,326,875.00
IVA 19%	$3,672,106.00
Total a Pagar	**$22,998,981.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
3b1a26c7f30f0bb2537b1b7b9014564b7dbd7bd4d1fb370c8b137867d35
946e8975cb6e33c9a245246a4df5b3416ca78

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CUNDEPORTES FUNZA	**CUNDE[redacted]RTES FUNZA**	**Código:** COM-2024000722	ALCALDIA DE FUNZA
	GESTION FINANCIERA	**Versión:** 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000722

Nit: 832000829-7

lunes, 29 de julio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO	**CC o NIT**	74335599	**DV**	7
DIRECCION	CL 71 68-56 AP 103	**TEL**	3112039003		
DESCRIPCION	MC-003-2024. FRA ELECTRONICA EOVF-3. SUMINISTRO REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELECTRONICOS, CONTROLES ESENARIOS DEPORTIVOS CUNDEPORTES.– ACUERO DE JUNTA DIRECTIVA NO. 003 DE 2024, SE SUSTITUYEN PARCIALMENTE CDP No. 2024000208 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024000254 DEL CONTRATO No. MC-003-2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243608	Compras	00.00	483,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	551,000.00
291704	Retenciòn ICA	00.00	116,000.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	386,500.00
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	96,600.00
24072203	TAS PRO DEPORTE	00.00	386,500.00
55050501	Mantenimiento Vigilancia Conservaciòn Escenarios VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO	22,998,981.00	00.00
249090	Otros acreedores VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO	00.00	20,979,381.00
	SUMAS IGUALES	**22,998,981.00**	**22,998,981.00**
Documento		**Valor a Girar**	**20,979,381.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000330	2024000347	2.4.43.062.2.3.2.02.02.009.178.008	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS . FUENTE: 008-S. G. P.	22,998,981.00
Meta : 178		ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS		
TOTAL PRESUPUESTO				**22,998,981.00**

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

VIVIANAG88
Elaboró

Modificó

Fiberglass Tanks
TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO CONTRUCCION Y MONTAJES

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
NIT: 74.335.599-7

CERTIFICACIÓN IVA

Bogotá D.C 23/07/2024

Señores:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES

FUNZA

Funza – Cundinamarca

Yo **EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.335.599 de Tenza - Boyacá, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL y a nombre propio, suscribir contrato **No MC 03-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, MOTORES, TABLEROS ELECTRICOS Y/O CONTROLES DE LOS ESCENARIOS CENTRO ACUATICO, GIMNASIO BORA, PISTA DE PATINAJE Y VILLA DEL SOL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA. Se emite** factura electrónica No EOVF-3 en el mes julio por un valor VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ($22.998.981).

Subtotal	$19.326.875
Iva	$3.672.106
Total	$22.998.981

Lo anterior para su conocimiento y debido tramite

Cordialmente,

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
CC.: 74.335.599
Representante Legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045046760

(415)7707212489984(8020) 000014104504676 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 4 3 3 5 5 9 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 3 3 5 5 9 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tenza 7 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	FRANCO	EDGAR	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FIBERGLASS TANKS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 71 68 56 AP 103

42. Correo electrónico: fiberglasstanks.74@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 3 9 0 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 0 4 0 2	3 3 1 2	2 0 0 7 0 4 0 2		4 7 5 2	2 5 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1	4	4	8																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 06 / 17 : 33: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA DE
FUNZA

Cundeportes Funza

C.P 250020
Tel. (601) 8269905
Dir. Cra. 6 No. 15-85

ACTA DE INICIO DE CONTRATO
(MC 003-2024)

En Funza, Cundinamarca a los catorce (14) días del mes de junio de 2024, en las instalaciones de **INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – CUNDEPORTES FUNZA**, se reunieron **KATHERINE GONZALEZ OVALLE**, en calidad de Supervisor(a), y **EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO**, como contratista, teniendo en cuenta que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
NIT/C.C	74335599-7
No. DE CONTRATO:	MC 003 /2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, MOTORES, TABLEROS ELECTRICOS Y/O CONTROLES DE LOS ESCENARIOS INSTITUTOACUATICO, GIMNASIO BORA, PISTA DE PATINAJE Y VILLA DEL SOL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/06/2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTI DOS MILLONES NOVCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($22.998.981)
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
FECHA Y No. REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000254 (14/06/2024)
AFILIACIÓN ARL	N/A
FECHA DE INICIO:	14/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/07/2024
SUPERVISOR(A)	Katherine González Ovalle– subdirectora Administrativa y Financiera

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada una de las partes.

KATHERINE GONZALEZ OVALLE
C.C No. 1.000.466.785
Subdirectora Administrativa
Financiera

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
C.C. No. 74.335.599
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	*CARGO*	*FIRMA*
Elaboró	Allison Daniela Buitrago Ramírez	Auxiliar jurídica contratación	
Reviso	Yamile Andrea Garzón Murillo	*Profesional Universitario*	
Aprobó	*Jenni Vásquez Figueroa*	*Director General*	

cundeportes@funza-cundinamarca.gov.co http://cundeportes.funza-cundinamarca.gov.co

	CUNDEPORTES FUNZA	Código: RES-202400034	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	ALCALDÍA DE FUNZA
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000347

Tuesday, 2 de July de 2024

EL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CUNDEPORTES FUNZA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

POR ARMONIZACIÓN DEL PRESUPUESTO – ACUERO DE JUNTA DIRECTIVA NO. 003 DE 2024, SE SUSTITUYEN PARCIALMENTE CDP No. 2024000208 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024000254 DEL CONTRATO No. MC-003-2024

A FAVOR DE	VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO	**NIT**	74335599
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2024000330		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.4.43.062.2.3.2.02.02.009.178.008	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS - FUENTE: 008-S. G. P.	VARGAS FRANCO EDGAR ORLANDO	22,998,981.00

SECT: 43 CPC: 96520 META: 178

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL **22,998,981.00**

SON: VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

Se expide en FUNZA a los 2 dias del mes de Julio de 2024

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTA Y PRESUP

Elaboró: luisenbar
Modificó:

Fiberglass Tanks
TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO CONTRUCCION Y MONTAJES

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
NIT: 74.335.599-7

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, **EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO** identificado con cédula de ciudadanía No. **74.335.599** y **LEIDY JOHANA BERNAL SALAZAR** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.829.907, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los siete (7) meses anteriores a la fecha de cierre del presente contrato, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Bogota a los veintiseis (26) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO
CC.: 74.335.599
Representante Legal

LEIDY JOHANA BERNAL SALAZAR
CC.: 1.121.829.907
Contadora Publica
TP-201926-T

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 74335599		EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 71# 68-56 Apto 103	SOACHA-CUNDINAMARCA	3117039003	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1975886249	9470524032	I	2024/08/26	2024/07/26	BANCOLOMBIA		$370.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vto	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)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	74335599	VARGAS EDGAR		x																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500			$0	$0		0	$0	0.%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total			**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

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 74335599		EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 71# 68-56 Apto 103	SOACHA-CUNDINAMARCA	3112039003	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1975886249	9470524032	I	2024/08/26	2024/07/26	BANCOLOMBIA		$370.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$111,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$111,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$86,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$86,900
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

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 74335599		EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 71# 68-56 Apto 103	SOACHA-CUNDINAMARCA	3112039003	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1975829321	9470499751	I	2024/07/23	2024/07/23	BANCOLOMBIA		$198.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,300	$0	$0	$111,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$111,300	$0	$0	$111,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,900	$0	$0	$86,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$86,900	$0	$0	$86,900
TOTAL				1	$198,200	$0	$0	$198,200

2024/07/23 11:44 AM

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 74335599		EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 71# 68-56 Apto 103	SOACHA-CUNDINAMARCA	3112039003	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1975886249	9470524032	I	2024/08/26	2024/07/26	BANCOLOMBIA		$370.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$111,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$111,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$86,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$86,900
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 8 A E 8 E D 1 8 9 0 8 B F D

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 **LEIDY JOHANA BERNAL SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121829907 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 201926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.121.829.907
BERNAL SALAZAR
APELLIDOS
LEIDY JOHANA
NOMBRES

FIRMA
VALIDO EFECTOS CONTRATO



FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1986
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
29-MAR-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
VALIDO EFECTOS CONTRATO
A-5200100-00852728-F-1121829907-20161003 0051590087A 2 6724069339

Cundeportes Funza	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	ALCALDÍA DE FUNZA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios		***Informe No.***	***1***		
1. INFORMACION GENERAL						
Contratista	EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO					
NIT / C.C.	74,335,599-7	**Expedida en:**				
Nombre y cédula del Supervisor	KATHERINE GONZALEZ OVALLE – CC 1.000.466.785					
Cargo	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Objeto Contractual:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, MOTORES, TABLEROS ELECTRICOS Y/O CONTROLES DE LOS ESCENARIOS INSTITUTOACUATICO, GIMNASIO BORA, PISTA DE PATINAJE Y VILLA DEL SOL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA					
Fecha de suscripción de contrato				14/06/2024		
CDP No.	**2024000330**	**Fecha**		**02**	**07**	**2024**
Registro Presupuestal No.	**2024000347**	**Fecha**		**02**	**07**	**2024**
Recursos utilizados	**Inversión: X**			**Funcionamiento:**		
Número y nombre de la meta	178 - Garantizar la administración de los escenarios recreo deportivos mediante el correcto funcionamiento y mantenimiento preventivo a cargo de Cundeportes Funza a través de 220 intervenciones.					
Código y nombre del Rubro	2.4.43.062.2.3.2.02.02.009.178.008 – ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS					
Fecha presentación del informe:	22/07/2024					
Fecha acta de inicio				14/06/2024		
Valor del Contrato	$22.998.981	**Tiempo de Ejecución**	1	**Meses**		**Días**
Tipo de Informe	**Avance**	**Periodo del informe**	**Desde:**	14	06	2024
	Final X		**Hasta:**	13	07	2024
2. ADICIONES Y / O PRORROGAS						
Adición	**Nro.**	**Valor**	**Fecha**			
CDP No.			**Fecha**			
Registro Presupuestal No.			**Fecha**			
Valor Total del Contrato						
Plazo de Ejecución Inicial	1	MESES	**y**			DÍAS
Prórroga		MESES	**y**			DÍAS
Plazo de Ejecución Final		MESES	**Y**			DÍAS
Nueva fecha de terminación:						
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)						
Fecha: N/A	**Tiempo de la ampliación:** N/A		**Nueva fecha de terminación:** N/A			
*se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte						

INFORME DEL SUPERVISOR

Obligaciones específicas del contratista	**% Programado**	**% Alcanzado**	**Actividades desarrolladas y evidencias**
Realizar el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo, en cual debe incluir los servicios inherentes al tipo de mantenimiento.	100%	100%	Se verifica la realización del correspondiente mantenimiento de las bombas de acuerdo a las necesidades del instituto
2) Realizar una revisión integral de los equipos y generar un informe técnico, que contenga el diagnóstico inicial del equipo.	100%	100%	Se verifica que el contratista realiza el diagnostico de las bombas y equipos previo a la realización del mantenimiento
Garantizar la idoneidad y seguridad del personal y herramientas utilizadas para la ejecución del contrato.	100%	100%	Se verifica que el contratista garantizo la seguridad de su personal en el desarrollo de las labores de mantenimiento

4. Suministrar repuestos nuevos y de primera mano y de la mejor calidad.	100%	100%	Se verifica que el contratista suministro repuestos nuevos y de calidad para las labores de mantenimiento de los equipos y bombas en los escenarios deportivos
5) Cumplir con las garantías establecidas en la propuesta para los repuestos y la respectiva mano de obra.	100%	100%	Se verifica que el contratista cumplió con lo ofertado
6) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto.	100%	100%	Se verifica que el contratista suscribió las garantías requeridas por la entidad para le desarrollo del contrato. Póliza 30-46-101014737
7) Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el término de liquidación.	100%	100%	Se verifica que el contratista suscribió las garantías requeridas por la entidad para le desarrollo del contrato. Póliza 30-46-101014737
8) Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la prestación de los servicios o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	100%	100%	Se verifica que el contratista dio cumplimiento a la prestación de servicios en los tiempos previstos ejecutando las actividades entre e periodo 14-06-2024 al 13-07-2024 sin que se presentara perjuicios para la entidad.
9) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o de terceros.	100%	100%	No se presentaron demandas, reclamos, o procesos en contra de la entidad con ocasión de la ejecución del contrato
10) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	100%	100%	Se verifica que el contratista garantizo la prestación del servicio de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad tanto en el suministro de los repuestos y mano de obra especializada para la ejecución de las actividades previstas en el contrato
11)Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.	100%	100%	Se verifica que el contratista ejecutó al 100 % cada una de las actividades desde la fecha de inicio a la fecha de terminación, dando cumplimiento al objeto contratado mediante contrato No **MC 03-2024.**
12) Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que	100%	100%	Se verifica que el contratista mantiene estricta confidencialidad de la

llegare a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.			información suministrada y recepcionada en el desarrollo y ejecución del contrato.
13) Garantizar la calidad del servicio, así como el cumplimiento de las condiciones ofrecidas, conforme la propuesta técnica y económica, igualmente los lineamientos de Ley.	100%	100%	Se verifica que el contratista dio cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato No **MC 03-2024** garantizando la ejecución de acuerdo lo previsto en el mismo y a la propuesta técnica y económica.
14) Cuando el servicio objeto de este contrato sean rechazados por su mala calidad, el CONTRATISTA realizará sin costo alguno para el INSTITUTO la prestación de un mejor servicio, previo concepto técnico, el cual se deberá efectuar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al inconveniente y/o requerimiento. El servicio será sometido al control de calidad por parte del Supervisor del contrato.	100%	100%	Se realizaron pruebas técnicas a los equipos para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismo, con el fin evidenciar que se entregaron en óptimas condiciones y se utilizaron repuestos de la mejor calidad, se ejecutaron todas las actividades de mantenimiento y preventivo y correctivo con el fin de prestar un servicio de óptima calidad. mediante el acta de entrega evidenciando que se dio cumplimiento 100% al objeto del contrato No **MC 03-2024.**

Espacio exclusivo para uso del supervisor

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:

OPORTUNIDAD				**CALIDAD**	
Oportuno		**Pendiente**		**Idoneidad en el cumplimiento de las obligaciones**	
SI __x__	NO ____	SI ____	NO __x__	SI ____x__	NO _____
CONSISTENCIA		**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**		**SERVICIO AL CIUDADANO**	
SI _x___	NO ____	SI ____	NO _x___	SI ____x___	NO _____

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:	22/07/2024
Soportes del informe:	Fotografías Planillas
Observaciones del supervisor:	Se verifica que el contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones establecidas durante el periodo del 14/06/2024 al 13/07/2024

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*:

VALOR INICIAL	$22.998.981
VALOR ADICIONADO	$ -
VALOR ACTUAL CONTRATO	$22.998.981
VALOR A PAGAR	$22.998.981

PAGOS REALIZADOS		**% EJECUCION**
PAGO 1	$22.998.981	100%
EJECUTADO	$22.998.981	100%
POR EJECUTAR	$0.00	0.00%

Cundeportes Funza	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	ALCALDÍA DE FUNZA

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de: **VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($22.998.981)**

VERIFICACIÓN PAGO APORTES SISTEMA NTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARL)				**Numero Planilla**	**9470499751 9470524032**
EPS	COMPENSAR			**PERIODO CANCELADO**	JUNIO – JULIO
PENSIONES	COLPENSIONES			**PERIODO CANCELADO**	JUNIO – JULIO
ARL				**PERIODO CANCELADO**	JUNIO – JULIO
FECHA DE PAGO	23 23	07 07	2024 2024	**ENTIDAD CON LA QUE SE LIQUIDAN LOS PARAFISCALES**	APORTES EN LINEA

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_X_____ NO: _____ NO APLICA_____

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___X___ NO: _____ NO APLICA_____

Soporte de la verificación: Planilla __X____ Certificación expedida por ___X____
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.

SUPERVISOR		**APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	**KATHERINE GONZALEZ O.**	**NOMBRE:**	**FAUSTO CARVAJAL SALAZAR**
CARGO:	SÚBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**CARGO:**	TÉCNICO ALMACENISTA

Certificado
Bancario

Lunes, 22 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO identificado(a) con CC 74335599, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28118848103	2021/02/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Fiberglass Tanks TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO CONSTRUCCION Y MONTAJES **EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO** **NIT: 74.335.599-7**	**INFORME DEL CONTRATISTA**	**Email:** fiberglasstanks.74@gmail.com **Móvil:** 311-2039003

Número del Contrato:	**MC 03-2024**		
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, MOTORES, TABLEROS ELECTRICOS Y/O CONTROLES DE LOS ESCENARIOS CENTRO ACUATICO, GIMNASIO BORA, PISTA DE PATINAJE Y VILLA DEL SOL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA.		
Contratista:	EDGAR ORLANDO VARGAS FRANCO		
No. de Cedula	74.335.599		
Fecha Inicio del Contrato	14-06-2024	**Fecha de Terminación**	13-07-2024
Fecha de elaboración del informe	17-07-2024	**Periodo del Informe**	14-06-2024 a 13-07-2024

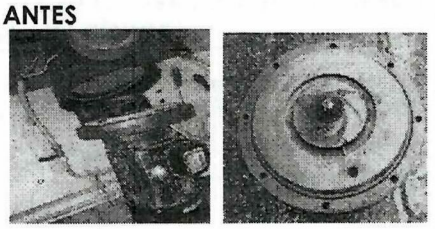
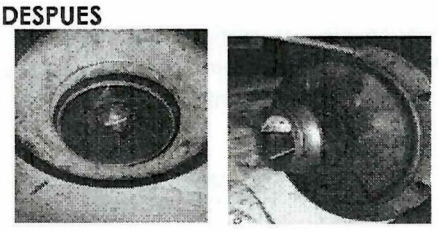
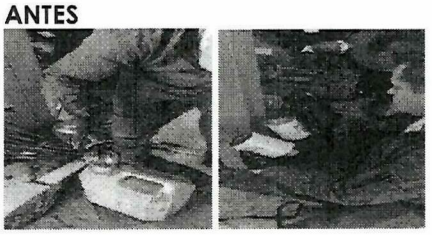
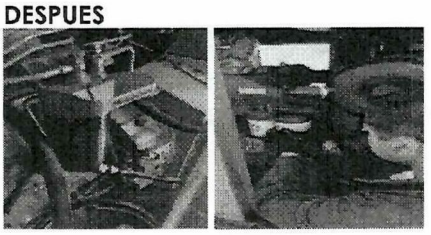
Valor Total del Contrato	$22.998.981
Valor a Pagar en este periodo	$22.998.981
Saldo por Pagar	$0

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

Tipo de aporte	Planilla No.	Mes del aporte	Valor Pagado
Salud	9470499751	Mes Junio 2024	$86.900
Pension		Mes Junio 2024	$111.300
Salud	9470524032	Mes Julio 2024	$162.500
Pension		Mes Julio 2024	$208.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **No. MC 03-2024** me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo **14 junio al 13 de Julio de 2024** en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS
1) Realizar el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo, en cual debe incluir los servicios inherentes al tipo de mantenimiento.	Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo de las electrobombas, motores, tableros eléctricos y/o controles de los siguientes escenarios: 1.PARQUE ACUATICO 1.1 Equipos de bombeo 1.2 Planta eléctrica 2. PISTA PATINAJE 3. GIMNACIO BORA 3.1 Equipo potable pearl cep 50h36 s 3.2 Equipo contra incendio 3 hp 3.3 Bombas Achique 4.VILLA DEL SOL 4.1 Portería 4.2 Centro húmedo 5. 10 Push - válvula sanitario – fluxómetro
2) Realizar una revisión integral de los equipos y generar un informe técnico, que contenga el diagnóstico inicial del equipo.	Se realizo la revisión técnica de cada uno de los equipos con el fin establecer el diagnóstico inicial para de los siguientes equipos: • Electrobombas, • Motores, • Tableros eléctricos y/o controles • Push

3) Garantizar la idoneidad y seguridad del personal y herramientas utilizadas para la ejecución del contrato.	Se garantizo la seguridad del personal y el correcto uso de las herramientas y elementos de seguridad para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
4) Suministrar repuestos nuevos y de primera mano y de la mejor calidad.	Se suministro repuestos nuevos y de calidad cumpliendo con las especificaciones de cada uno de los equipos previstos en el contrato **No MC 03-2024**, en los cuales se efectuó el suministro y cambio e instalación de los repuestos para la puesta en marcha de cada uno de los equipos ubicados en las siguientes áreas del instituto municipal para la recreación y el deporte cundeportes Funza. **1.PARQUE ACUATICO** **1.1 EQUIPOS DE BOMBEO** Se realizo suministro e instalación de: 2 impulsores, 2 rodamientos motor de 4,8 kw, 2 empaquetadura bomba, 2 sello mecánico, 2 vacuómetro-succión - con sus respectivos accesorios, 2 manómetro en glicerina para descarga - con sus respectivos accesorios. **ANTES**  **DESPUES**  **1.2 PLANTA ELECTRICA** Se realizo el suministro: 1 Aceite para motor Disel,1 Juego de filtros aceite y combustible. **ANTES**  **DESPUES** 

Email:
fiberglasstanks.74@gmail.com
Móvil:
311-2039003





2. PISTA PATINAJE

Se realizo el suministro e instalación: 4 rodamientos motor de 6,6 hp, 2 empaquetadura bomba, 2 sello mecánico, 1 manómetro de 0 a 100 psi glicerina, 2 interruptor de presión, 1 membrana tanque 100 l, 1 calibración de hidroflo 100 l.

ANTES





DESPUES



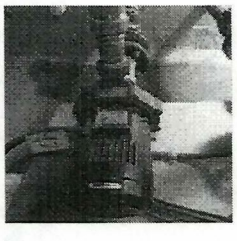


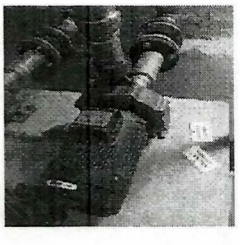
3. GIMNACIO BORA

3.1 EQUIPO POTABLE PEARL CEP 50H36S

Se realizo el suministro de: 4 rodamientos motor de 5,5 hp, 2 empaquetadura bomba, 2 sello mecánico bomba Pearl 50h36s, 1 calibración de hidroflo 150.

ANTES





DESPUES

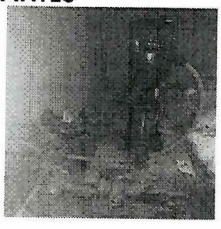




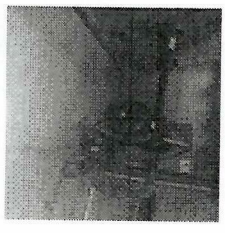
3.2 EQUIPO CONTRA INCENDIO 3 HP

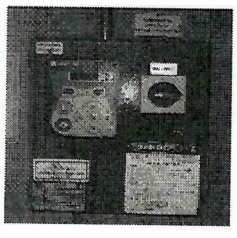
Se realizo suministro e instalación y verificación: 1 Sello tipo cañón, 2 empaquetadura en Viton, 1 rodamientos motores.

ANTES



DESPUES

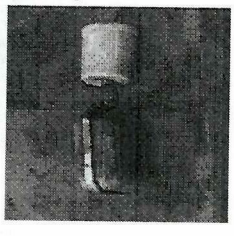




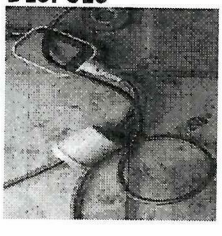
3.3 BOMBAS ACHIQUE

Se realizo el suministro en instalación: 2 Flotadores de nivel bajo - para bomba achique.

ANTES



DESPUES

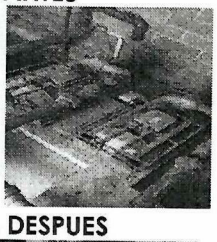


4.VILLA DEL SOL

4.1 PORTERIA

Se realizo suministro e instalación: 4 rodamientos motor de 6.6 hp, 2 empaquetadura bomba, 2 sello mecánico, 1 manómetro de 0 a 100 psi glicerina, 2 interruptor de presión, 1 calibración de hidroflo 150 l.

ANTES

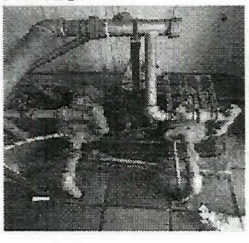
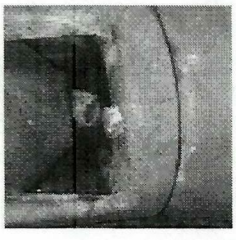
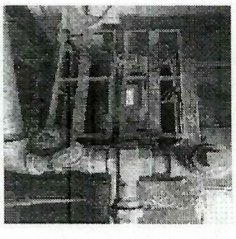
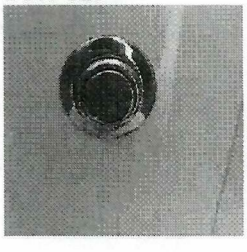




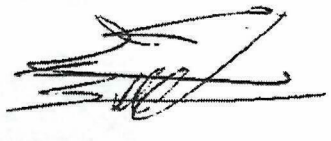
DESPUES





	4.2 CENTRO HÚMEDO Se realizo suministro e instalación: 4 rodamientos motor de 3,6 hp, 2 empaquetadura bomba, 2 sello mecánico, 1 manómetro de 0 a 100 psi glicerina + válvula, 2 interruptor de presión, 1 calibración de hidroflo 150 l. **ANTES**   **DESPUES**   **5. 10 Push - válvula sanitario – fluxómetro** Arreglo e instalación de 5 Push del área de Bora, 5 área de patinaje. **ANTES**  **DESPUES** 
5) Cumplir con las garantías establecidas en la propuesta para los repuestos y la respectiva mano de obra.	Se garantizó la calidad de los repuestos suministrados de acuerdo a las especificaciones de los equipos y la mano de obra especializada en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las actividades establecidas en el contrato.
6) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto.	Se tuvo en cuenta la vigencia el monto de los amparos previsto en el contrato No **MC 03-2024** tomando en cuenta los plazos previstos para su ejecución del mismo.

7) Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el término de liquidación.	Se constituyo una garantía mediante una poliza de seguro de cumplimiento **No 30-46-101014737** de seguros del estado con una vigencia desde inicio del contrato14/06/2024 a la terminación de la vigencia del del mismo14/11/2024.
8) Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la prestación de los servicios o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	Se dio cumplimiento a la prestación de servicios en los tiempos previstos ejecutando las actividades entre e periodo 14-06-2024 al 13-07-2024.
9) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o de terceros.	Se realizo acompañamiento del almacenista encargado realizando pruebas técnicas de la puesta en marcha y funcionamiento de cada uno de los equipos e informando cada una de las actividades de mantenimiento correctiva se realizaron en cada una de las áreas.
10) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	Se garantizo la prestación del servicio de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad tanto en el suministro de los repuestos y mano de obra especializada para la ejecución de las actividades previstas en el contrato.
11)Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.	se ejecutaron al 100 % cada una de las actividades desde la fecha de inicio a la fecha de terminación, dando cumplimiento al objeto contratado mediante contrato No **MC 03-2024.**
12) Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.	Se mantiene estricta confidencialidad de la información suministrada y recepcionada en el desarrollo y ejecución del contrato.
13) Garantizar la calidad del servicio, así como el cumplimiento de las condiciones ofrecidas, conforme la propuesta técnica y económica, igualmente los lineamientos de Ley.	Se dio cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato No **MC 03-2024** garantizando la ejecución de acuerdo lo previsto en el mismo y a la propuesta técnica y económica.
14) Cuando el servicio objeto de este contrato sean rechazados por su mala calidad, el CONTRATISTA realizará sin costo alguno para el INSTITUTO la prestación de un mejor servicio, previo concepto técnico, el cual se deberá efectuar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al inconveniente y/o requerimiento. El servicio será sometido al control de calidad por parte del Supervisor del contrato.	Se realizaron pruebas técnicas a los equipos para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismo, con el fin evidenciar que se entregaron en óptimas condiciones y se utilizaron respuestos de la mejor calidad, se ejecutaron todas las actividades de mantenimiento y preventivo y correctivo con el fin de prestar un servicio de óptima calidad. mediante el acta de entrega evidenciando que se dio cumplimiento 100% al objeto del contrato No **MC 03-2024.**



Edgar Orlando Vargas Franco
C.C. No. 74.335.599
CONTRATISTA