PERSONERÍA DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9 VERSIÓN: 1 FECHA: 14/Mar/2022

CONTRATO No.	CPS-024-2025

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DESDE:21/05/2025	HASTA:20/06/2025	No. DE PAGO: 6

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RONAL GIOVANNI QUICAN FETECUA	C.C. / NIT	79,952,492
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS SOPORTE DE USUARIO DE RED, SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROCESO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DEMÁS RELACIONADOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA.	PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (08) MESES
		FECHA DE INICIO:	21-1-2025
		FECHA DE TERMINACIÓN	20-9-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Amalia Del Carmen Bernal Niño	CARGO:	Personera Municipal de Funza

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2025000030	VALOR CDP	48,000,000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
CDP ADICIÓN No.		VALOR CDP		
REGISTRO PPTAL No.	2025000031	VALOR REGISTRO	48,000,000	
REGISTRO PPTAL ADICIÓN No.		VALOR REGISTRO		
VALOR INICIAL CONTRATADO:	48,000,000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	30,000,000	75.00%
ADICIONES:		VALOR PRESENTE PERIDO:	6,000,000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	48,000,000	VALOR EJECUTADO	36,000,000	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1.Prestar asesoría a la Personería Municipal en lo relacionado con los sistemas tecnológicos de la Entidad.	Se realiza soporte al área de contratación para solicitar apoyo en la rendición de cuentas mediante la mesa de ayuda, se realzia reporte de internet a claro empresas para solucion de problemas con decodificador de la sala de espera, se realiza acompañamiento tecnico para la conexion de microsft teams en audiencia al señor Eder el 02 de julio del 2025.	*Se realizo soporte para solicitud de apoyo en la mesa de ayuda de SIA OBSERVA. *Se realiza reporte a claro empresas por falla en decodificador. *acomapamiento en conexión de microsoft teams para audiencia
2. Administrar la base de datos histórica y el sistema manejador de los aplicativos SYSMAN05 que contiene el sistema financiero y contable; así como, SYSMAN00, que comprende el módulo de correspondencia de la Personería Municipal.	se realiza la revisión del servidor de base de datos sysman dd en el cual actualmente se utiliza como consulta y se encuentra funcionando correctamente	se realizo la revisión del servidor de base de datos sysman dd utilizado para consulta y se realiza copia de seguridad
3. Administrar los usuarios de la base de datos del sistema de correspondencia.	se realizo la administración de la base de datos de usuarios de la plataforma de correspondencia web ORFEO	*se realiza la verificación de funcionamiento de usuarios administrados de la plataforma de correspondencia web ORFEO *Se realiza una reasignación de radicado de la plataforma de correspondencia web Orfeo
4. Realizar soporte en procesos de equipos de cómputo a nivel de usuario red que sean necesarios para la continuidad de los procesos de la Personería Municipal.	Se realiza cambio de permisos para visualización de carpeta de escaner recepción	Se realiza cambio de permisos para visualización de carpeta de Diana Mendoza recepción
5. Establecer el procedimiento para copias de seguridad de los equipos de cómputo de la Personería Municipal.	administración de base de datos de las carpetas compartidas de backup en la NAS, Se realiza soporte en para ingreso a Neptuno, se realiaz creacion de usuario de Neptuno	*Administración de base de datos de carpetas compartidas dentro de la NAS
6. Realizar charlas o sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal relacionadas con las buenas prácticas de seguridad de la información.	se realiza charla en el comité de sostenibilidad, en donde se socializo el estado en como se encuentra el consumo de papel.	Se llevó acabo charla del estado de consumo de papel de la entidad.

7. Asistir a las reuniones o comités que sean asignados por el supervisor del contrato.	Se realiza asistencia a comité de desempeño	se asistio a comité de desempeñó
8. Realizar la articulación de los requerimientos y solicitudes con el proveedor del software del sistema de correspondencia de la Entidad.	para este periodo no se presentaron requerimientos que permitieran desarrollar esta obligacion	para este periodo no se presentaron requerimientos que permitieran desarrollar esta obligacion
9. Desarrollar acciones enfocadas en la continuidad del proceso del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	se realiza seguimeinto al conteo de hojas de impresión de todas las impresoras, se realiza apoyo para el listado del inventario tecnologico y bases de datos, se reliza verificacion de cuemntas de correo con MINTIC para garantizar la seguridad y continuidad de los correos asgnados a la entidad.	*se realiza seguimiento al conteo de hojas de impresión de todas las impesoras * apoyo en la realizacion del listado de inventario tecnologico * verificacion correos asignados por mintic a al entidad
10. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor.	se realiza seguimiento de consola de antivirus, Se realiza verificacion con control interno de los resultados del furag.	*se realiza seguimiento de consola de antivirus *verificacion de resultados de furag

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR		FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	*famisanar*	*junio*		*850,000*	*14*	*7*	*2,025*	*9,488,905,883*
Pensión	*colfondos*	*junio*		*1,156,000*	*14*	*7*	*2,025*	*9,488,905,883*
Riesgos Profesionales	*positiva*	*junio*		*71,000*	*14*	*7*	*2,025*	*9,488,905,883*
Caja de Compensación								
Parafiscales								
Parafiscales								
Anexos:								

CUENTA DE COBRO	SI X	NO	**DATOS DE LA FACTURA**		SI	NO X
LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA - NIT. 832.000.814 -7			No. DE FACTURA:			
DEBE A:						
RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA C.C. 79952492			RESOLUCIÓN DIAN:			
Por concepto de prestación de servicios profesionales, arriba relacionados, la suma de:			FECHA:			
$6,000,000 Seis millones de pesos M/C			VALOR:			
FIRMA DEL CONTRATISTA						
			OBSERVACIONES			

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios profesionales arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

FIRMA DEL SUPERVISOR	Amalia Manrique Niño

PERSONERÍA DE FUNZA	FORMATO DE SUPERVISION	Código: PF-JU-FO-01
		Fecha: 17 /03/2023
		Version:1

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME :	AVANCE	**X**		FINAL
FECHA DE ELABORACIÓN:		**24/7/2025**		
PERIODO DEL INFORME	DESDE:	21-06-2025		HASTA 20-07-2025
FUNCIONAMIENTO	**X**		**INVERSION**	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
NOMRE DEL CONTRATISTA		RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA		
IDENTIFICACION		CC 79952492		
No. DE CONTRATO:		CPS-024-2025		
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS, SOPORTE DE USUARIO DE RED, SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROCESO DE MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DEMÁS RELACIONADOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		8 MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		21-01-2025		
FECHA ACTA DE INICIO:		21-01-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:		20-09-2025		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	**N/A**	**FECHA:**		**N/A**
SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**		**N/A**
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**		**N/A**
VALOR INICIAL :	$			48.000.000,00
ADICION:	**N/A**	**FECHA:**		**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$			48.000.000,00

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	Observaciones
1.Prestar asesoría a la Personería Municipal en lo relacionado con los sistemas tecnológicos de la Entidad.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
2.Administrar la base de datos histórica y el sistema manejador de los aplicativos SYSMANDS que contiene el sistema financiero y contable; así como, SYSMANDD, que comprende el módulo de correspondencia de la Personería Municipal.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.

esm

3.Administrar los usuarios de la base de datos del sistema de correspondencia.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
4.Realizar soporte en procesos de equipos de cómputo a nivel de usuario red que sean necesarios para la continuidad de los procesos de la Personería Municipal.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
5.Establecer el procedimiento para copias de seguridad de los equipos de cómputo de la Personería Municipal.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
6.Realizar charlas o sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal relacionadas con las buenas prácticas de seguridad de la información.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
7.Asistir a las reuniones o comités que sean asignados por el supervisor del contrato.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
8.Realizar la articulación de los requerimientos y solicitudes con el proveedor del software del sistema de correspondencia de la Entidad.	Para el presente periodo no se requirio esta actividad.
9.Desarrollar acciones enfocadas en la continuidad del proceso del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
10.Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones adicionales derivadas del objeto contractual.

De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista asi:

FECHA DE ENTREGA DE INFORME	22/7/2025
SOPORTES DE INFORME	Informe del contatista, declaracion juramentada,planilla aportes a seguridad social, evidencias de las actividades desarrolladas

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:

SI	**X**	**NO**	

En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	48.000.000,00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$	30.000.000,00
VALOR PRESENTE PERIODO	$	6.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$	36.000.000,00
SALDO EJECUTAR	$	12.000.000,00
PORCETAJE DE EJECUCION		75 %

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de : SEIS MILLONES DE PESOS M/C($ 6.000.000 m/c)

Verificación pago de aportes a la Seguridad Social y parafiscales

NUMERO DE PLANILLA:		9488905883
IBC :	$	6.800.000,00
PERIODO:		junio - 2025

VALOR DE PAGO :	$	2.077.000,00
FECHA PAGO		14-07-2025

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión numero, **CPS 024-2025**, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe durante el periodo comprendido entre el **21 de JUNIO del 2025 al 20 de JULIO del 2025.**

SUPERVISOR

PROYECTO: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ . APOYO EXTERNO

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 79952492		QUECAN FETECUA RONAL GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 13 67	FUNZA-CUNDINAMARCA	8263971	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1625555446	9488905883	I	2025/07/21	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,077,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,156,000	$0	$0	$1,156,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,156,000	$0	$0	$1,156,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,000	$0	$0	$71,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,000	$0	$0	$71,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$0	$0	$850,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$850,000	$0	$0	$850,000
TOTAL				1	$2,077,000	$0	$0	$2,077,000

2025/07/13 10:52 PM

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 79952492		QUECAN FETECUA RONAL GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 13 67	FUNZA-CUNDINAMARCA	8263971	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1625555446	9488905883	I	2025/07/21	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,077,000

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	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79952492	QUECAN FETECUA RONAL GIOVANNI																		231001	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS017	30	$6,800,000	$850,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,800,000	$71,000	0	$0	$0	No	$2,077,000
Total	Afiliados(1)																						$6,800,000	$1,156,000			$6,800,000	$850,000			$0	$0			$6,800,000	$71,000		$0	$0		$2,077,000

2025/07/13 10:52 PM

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
79952492

EPS
FAMISANAR

Valor aportado a EPS
850000

Clave de pago
9488905883

Período de cotización (salud)
2025 **06**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.67.248.171
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9488905883
Valor:	2,077,000
Período de pago:	2025-06
No Transacción (CUS):	1625555446
Fecha:	2025/07/14
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9488905883
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuniquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuniquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2060, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

PERSONERÍA DE FUNZA

PLANILLA DE ASISTENCIA TECNICA Y DE SOPORTE

OBLIGACION	FECHA EN QUE REALIZA LA LABOR	LABOR REALIZADA	QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DEL CONTRATISTA
OBLIGACION 3	24/06/2025	Se realiza una reasignación de radicado de la plataforma de correspondencia web Orfeo	Francy Bejarano	Francy Bejarano
OBLIGACION 5	27/06/2025	Se realiza creación de usuario a Diana Mendoza en la NASS	Vivian Hernandez	Vivian H.
OBLIGACION 4	01/07/2025	Se realiza cambio de permisos para visualización de carpeta de Diana Mendoza recepción	Weinert Mendez	
OBLIGACION 1	18/07/2025	Se realiza soporte al área de contratación para solicitar apoyo en la rendición de cuentas mediante la mesa de ayuda	Weinert Mendez	