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-067-2025

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DESDE:03/11/2025 HASTA:02/12/2025	No. DE PAGO:	2

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA		C.C. / NIT	79,952,492
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS PARA LA ASESORÍA, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS, SOPORTE A USUARIOS DE RED, Y EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO DEMÁS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA.		PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15)
			FECHA DE INICIO:	3-10-2025
			FECHA DE TERMINACIÓN	17-12-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HILDA MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL (E)	

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2025000185	VALOR CDP	10,000,000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
CDP ADICIÓN No.	2025000221	VALOR CDP	2,500,000	
REGISTRO PPTAL No.	2025000185	VALOR REGISTRO	10,000,000	
REGISTRO PPTAL ADICIÓN No.	2025000220	VALOR REGISTRO	2,500,000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	10,000,000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	5,000,000	80.00%
ADICIONES:	2,500,000	VALOR PRESENTE PERIDO:	5,000,000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	12,500,000	VALOR EJECUTADO:	10,000,000	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1.Brindar asesoría técnica a la Personería Municipal en relación con los sistemas tecnológicos utilizados por la Entidad.	Se realiza revisión de tarjeta de red para internet	Se realiza revisión técnica de la tarjeta de red del equipo asignado, verificando su configuración, estado de conectividad y parámetros de funcionamiento para garantizar el correcto acceso a Internet y la operatividad del sistema tecnológico de la Entidad. Asimismo, se realiza la reubicación del router del primer piso, dejando el dispositivo instalado y en correcto funcionamiento. Adicionalmente, se efectúa el ajuste de la bandeja y del tamaño de impresión en el equipo correspondiente, así como la configuración del tamaño de impresión en una hoja de Excel, asegurando la adecuada presentación y salida del documento.
2. Gestionar y mantener la base de datos histórica y el sistema administrador de los aplicativos SYSMANDS, que incluye el sistema financiero y contable, así como SYSMANDD, correspondiente al módulo de correspondencia de la Personería Municipal.	se realiza la revisión del servidor de base de datos sysman dd y sysman ds 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 y sysman dsx utilizado para consulta y se realiza copia de seguridad
3. Administrar y controlar los permisos y accesos de los usuarios en 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 bloqueo de usuario en la plataforma de correspondencia web ORFEO de la Personera. *Se realiza devolución de radicado en 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.	administración de base de datos de las carpetas compartidas de backup en la NAS, Se realiza soporte en para ingreso a Neptuno	*Administración de base de datos de carpetas compartidas dentro de la NAS *Se realiza la creación de usuarios y carpetas de Neptuno *Se realiza restricción de acceso a carpeta de Neptuno
5. Impartir sesiones de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre las buenas prácticas en seguridad de la información.	se realiza sesion de sensibilizacion sobre el uso de las carpetas en neptuno	Se realiza socializacion sobre el uso de la carpeta donde deben guardar la infromacion como copia de seguridad para cada uno de los procesos servidor de almacenamiento Neptuno, el uso de la contraseña y la responabilidad que se debe tener alineada a la aplicacion del MSPI politicas de seguridad de la informacion.

6. Gestionar la comunicación y articulación de requerimientos y solicitudes con el proveedor encargado del sofiware del sistema de correspondencia de la Entidad.	Se realiza creacion de los tickets numero 9898 en la mesa de ayuda de la plataforma de correspondencia web ORFEO	Se gestionó comunicación con el proveedor del sistema de correspondencia ORFEO mediante la creación del ticket N.º 9898, para solicitar el cambio de logo de la notificacion de vencimiento de los orfeos y colocar el mismo logo que esta en el inicio de la plataforma.
7. Asistir a las reuniones o comités que sean asignados por el supervisor del contrato.	Se realiza asistencia a Congreso Nacional de Interoperabilidad.	Se realiza asistencia al Congreso Nacional de Interoperabilidad, cumpliendo con la participación requerida y atendiendo los temas técnicos relacionados con la gestión y mejora de los procesos institucionales.
8. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor.	se realiza seguimiento de consola de antivirus	*Se efectuó el seguimiento de la consola del antivirus *Se realiza acompañamiento a tecnicos de movistar por red de internet

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	*famisanar*	*noviembre*	*850,000*	*26*	*11*	*2,025*	*9,495,384,529*
Pensión	*colfondos*	*noviembre*	*1,156,000*	*26*	*11*	*2,025*	*9,495,384,529*
Riesgos Profesionales	*positiva*	*noviembre*	*71,000*	*26*	*11*	*2,025*	*9,495,384,529*
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:			
$5,000,000 Cinco 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



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:	**10/12/2025**		
PERIODO DEL INFORME	DESDE: 03-11-2025		HASTA 02-12-2025
FUNCIONAMIENTO	**X**	**INVERSION**	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMRE DEL CONTRATISTA	RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA		
IDENTIFICACION	CC 79952492		
No. DE CONTRATO:	CPS-067-2025		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS PARA LA ASESORÍA, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS, SOPORTE A USUARIOS DE RED, Y EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO DEMÁS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES Y 15 DIAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02-10-2025		
FECHA ACTA DE INICIO:	03-10-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17-12-2025		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	**1**		
SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
VALOR INICIAL :	$		10.000.000,00
ADICION:	$		2.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		12.500.000,00

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.Brindar asesoría técnica a la Personería Municipal en relación con los sistemas tecnológicos utilizados por la Entidad.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
2.Gestionar y mantener la base de datos histórica y el sistema administrador de los aplicativos SYSMANDS, que incluye el sistema financiero y contable, así como SYSMANDD, correspondiente al módulo de correspondencia de la Personería Municipal	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
3.Administrar y controlar los permisos y accesos de los usuarios en 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.Impartir sesiones de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre las buenas prácticas en seguridad de la información	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones derivadas del objeto contractual.
6.Gestionar la comunicación y articulación de requerimientos y solicitudes con el proveedor encargado del software del sistema de correspondencia de la Entidad.	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.Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor.	El contratista ejecuta satisfactoriamente las obligaciones 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	9/12/2025
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	$	10.000.000,00
VALOR ADICIONADO	$	2.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	12.500.000,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$	5.000.000,00
VALOR PRESENTE PERIODO	$	5.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$	10.000.000,00
SALDO EJECUTAR	$	2.500.000,00
PORCETAJE DE EJECUCION		80,00%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de : CINCO MILLONES DE PESOS M/C($ 5.000.000 m/c)

Verificación pago de aportes a la Seguridad Social y parafiscales

NUMERO DE PLANILLA:		9495384529
IBC :	$	6.800.000,
PERIODO:		noviembre-2025
VALOR DE PAGO :		$ 2.077.000
FECHA PAGO		26-11-2025

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión numero, **CPS 067-2025**, 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 **03 de NOVIEMBRE del 2025 al 02 de DICIEMBRE del 2025.**

SUPERVISOR

PROYECTO: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ . APOYO EXTERNO

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:	190.252.49.192
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9495384529
Valor:	2,077,000
Período de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	1955884694
Fecha:	2025/11/26
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9495384529
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 comuníquese 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 comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, 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.

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 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
2025-11	2025-11	1955884694	9495384529	I	2025/12/22	2025/11/26	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2025/11/25 09:37 PM

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 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
2025-11	2025-11	1955884694	9495384529	I	2025/12/22	2025/11/26	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

2025/11/25 09:37 PM

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Ok Validez 10-12-25

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
9495384529

Período de cotización (salud)
2025 **11**

No soy un robot
reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Se Toma medidas
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.

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 1	10/11/2025	Se realiza revisión de tarjeta de red para internet	Milena Mayorga	
OBLIGACION 1	10/11/2025	Se realiza reubicación de router de primer piso y se deja funcionando.	Vivian Hernandez	Vivian H.
OBLIGACION 1	13/11/2025	Se realiza ajuste de bandeja y tamaño de impresión	Luz Estella	Estella.
OBLIGACION 1	13/11/2025	Se realiza ajuste de bandeja y tamaño de impresión	Vivian Hernandez	Vivian H.
OBLIGACION 1	13/11/2025	Se realiza ajuste de tamaño de impresión de hoja de Excel	Milena Mayorga	
OBLIGACION 4	20/11/2025	Se realiza la creación de usuarios y carpetas de Neptuno	Karol Rueda	
OBLIGACION 4	20/11/2025	Se realiza la creación de usuarios y carpetas de Neptuno	Karol Guzman	
OBLIGACION 1	24/11/2025	Se realiza verificación de archivo de Excel de entrada de usuarios	Vivian Hernandez	Vivian H.
OBLIGACION 3	24/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Esperanza Garzon en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernandez	Vivian H.
OBLIGACION 4	24/11/2025	Se realiza restricción de acceso a carpeta de Neptuno de Jhon Robayo	Vivian Hernández	Vivian H.

PERSONERÍA DE FUNZA

PLANILLA DE ASISTENCIA TECNICA Y DE SOPORTE

OBLIGACION 4	24/11/2025	Se realiza restricción de acceso a carpeta de Neptuno de Esperanza Garzón.	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	26/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Estella Sanchez en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	26/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Diana Mendoza en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	26/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Juan Perez en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	26/11/2025	Se realiza devolución de radicado en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Laura ortega	Laura
OBLIGACION 3	26/11/2025	Se realiza devolución de radicado en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Francy Bejarano	Laura
OBLIGACION 3	27/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Raul Alejandro en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	27/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Jesus Castillo en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	27/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Leidy Chacon en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	27/11/2025	Se realiza desactivación de usuario de Deicy Orozco en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.
OBLIGACION 3	01/12/2025	Se realiza desactivación de usuario de Alexander Lemus en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Vivian Hernández	Vivian H.