PERSONERÍA DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: PF-GC-FO-01 FECHA: 02/02/2026 VERSION: 02

CONTRATO No.	CPS-025 de 2026		
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DESDE: 13/01/2026 HASTA: 12/02/2026	No. DE PAGO:	1
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA	C.C. / NIT	79,952,492
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR 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 INICIAL DE EJECUCION:	OCHO (08) MESES
		PLAZO PRÓRROGA N° 1	N/A
		PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	N/A
		FECHA DE INICIO:	13-01-26
		FECHA DE TERMINACIÓN	12-09-26
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	DIS-2026000026	VALOR CDP	32,000,000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
CDP ADICIÓN No. 1	N/A	VALOR CDP	N/A	
REGISTRO PPTAL No.	RES-2026000027	VALOR REGISTRO	32,000,000	
REGISTRO PPTAL ADICIÓN No. 1	N/A	VALOR REGISTRO	N/A	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	32,000,000	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	0	12.50%
ADICION 1:	N/A	VALOR PRESENTE PERIODO:	4,000,000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	32,000,000	VALOR EJECUTADO:	4,000,000	

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 la reinstalación del antivirus y la actualización del sistema para garantizar su correcto funcionamiento y protección del equipo.	Se realizó la reinstalación y actualización del antivirus debido a fallas en su funcionamiento y posibles desactualizaciones del sistema. Esta acción se llevó a cabo con el propósito de restablecer la correcta operatividad del software, garantizar una protección eficiente contra amenazas informáticas y asegurar el adecuado rendimiento del equipo.
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 realizo la verificación de funcionamiento de usuarios administrados de la plataforma de correspondencia web ORFEO *se realizo la creación de usuarios denteo de la plataforma *se realizo la devolucion de los radicados solicitados *Se realizo el cambio de ocntraseña de usario dentro de la plataforma *se realiza activacion de usuarios
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 realizó la habilitación de permisos de acceso a carpetas *Se realizo la creacion de carpeta

OPM

5 Impartir sesiones de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre las buenas prácticas en seguridad de la información.	Durante el período evaluado no fue requerida por parte del supervisor del contrato	Durante el período evaluado no fue requerida por parte del supervisor del contrato
6. Gestionar la comunicación y articulación de requerimientos y solicitudes con el proveedor encargado del software del sistema financiero y de correspondencia de la Entidad.	Se realiza creacion de ticket numero 10058 en la mesa de ayuda de la plataforma de correspondencia web ORFEO	Se realizó la creación del ticket N.° 10058 en la mesa de ayuda de la plataforma de correspondencia web ORFEO, debido a la necesidad de efectuar el cambio del correo asociado a PQRSD, esta gestión se realizó con el fin de garantizar la correcta administración y continuidad del servicio.
7. Asistir a las reuniones o comités que sean asignados por el supervisor del contrato.	Durante el período evaluado no fue requerida por parte del supervisor del contrato	Durante el período evaluado no fue requerida por parte del supervisor del contrato
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

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	*famisanar*	*ENERO*	850,000	6	2	2026	9499335608
Pensión	*colfondos*	*ENERO*	1,088,000	6	2	2026	9499335608
Riesgos Profesionales	*positiva*	*ENERO*	165,700	6	2	2026	9499335608

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:				
$4,000,000 Cuatro Millones de pesos M/C			VALOR:				

FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA DEL JEFE O DIRECTOR- APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA ASIGNADA:

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:	19/2/2026		
PERIODO DEL INFORME	DESDE: 13/01/2026		12/2/2026
FUNCIONAMIENTO	**X**	**INVERSIÓN**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMRE DEL CONTRATISTA	RONAL GIOVANNI QUECAN FETECUA		
IDENTIFICACION	79.952.492		
No. DE CONTRATO:	CPS-025-2026		
PO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR 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:	8 MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08-01-2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	13-01-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	12-9-2026		
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 :			$32.000.000,00
ICION:	**N/A**	**FECHA:**	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			$32.000.000,00

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. 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.	Para este periodo no se solicitó esta actividad.
6. Gestionar la comunicación y articulación de requerimientos y solicitudes con el proveedor encargado del software del sistema financiero y 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 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	17-02-2026
SOPORTES DE INFORME	Informe del contatista, cuenta de cobro, 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	$32.000.000,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$0,00
VALOR PRESENTE PERIODO	$4.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$4.000.000,00
SALDO EJECUTAR	$28.000.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	12,5%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de :

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:	
NUMERO DE PLANILLA:	94999335608
IBC :	$6.800.000,00
PERIODO:	enero-2026
VALOR DE PAGO :	$2.103.700,00
FECHA PAGO	06-02-2026

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales número, **CPS 025-2026**, 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 **13 de enero al 12 de febrero del 2026**.

SUPERVISOR

PROYECTO: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ . APOYO EXTERNO

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
2026-01	2026-01	42033673	9499335608	I	2026/02/20	2026/02/06	NEQUI	0	$2,103,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,700	$0	$0	$165,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$165,700	$0	$0	$165,700
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	$2,103,700	$0	$0	$2,103,700

2026/02/15 08:27 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
2026-01	2026-01	42033673	9499335608	I	2026/02/20	2026/02/06	NEQUI	0	$2,103,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																						
1	CC	79952492	QUECAN FETECUA RONAL GIOVANNI																		231001	30	$6,800,000	$1,088,000	EPS017	30	$6,800,000	$850,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,800,000	$165,700	0	$0	$0	No	$2,103,700
Total	Afiliados(1)																					$6,800,000	$1,088,000			$6,800,000	$850,000			$0	$0			$6,800,000	$165,700		$0	$0		$2,103,700

2026/02/15 08:27 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

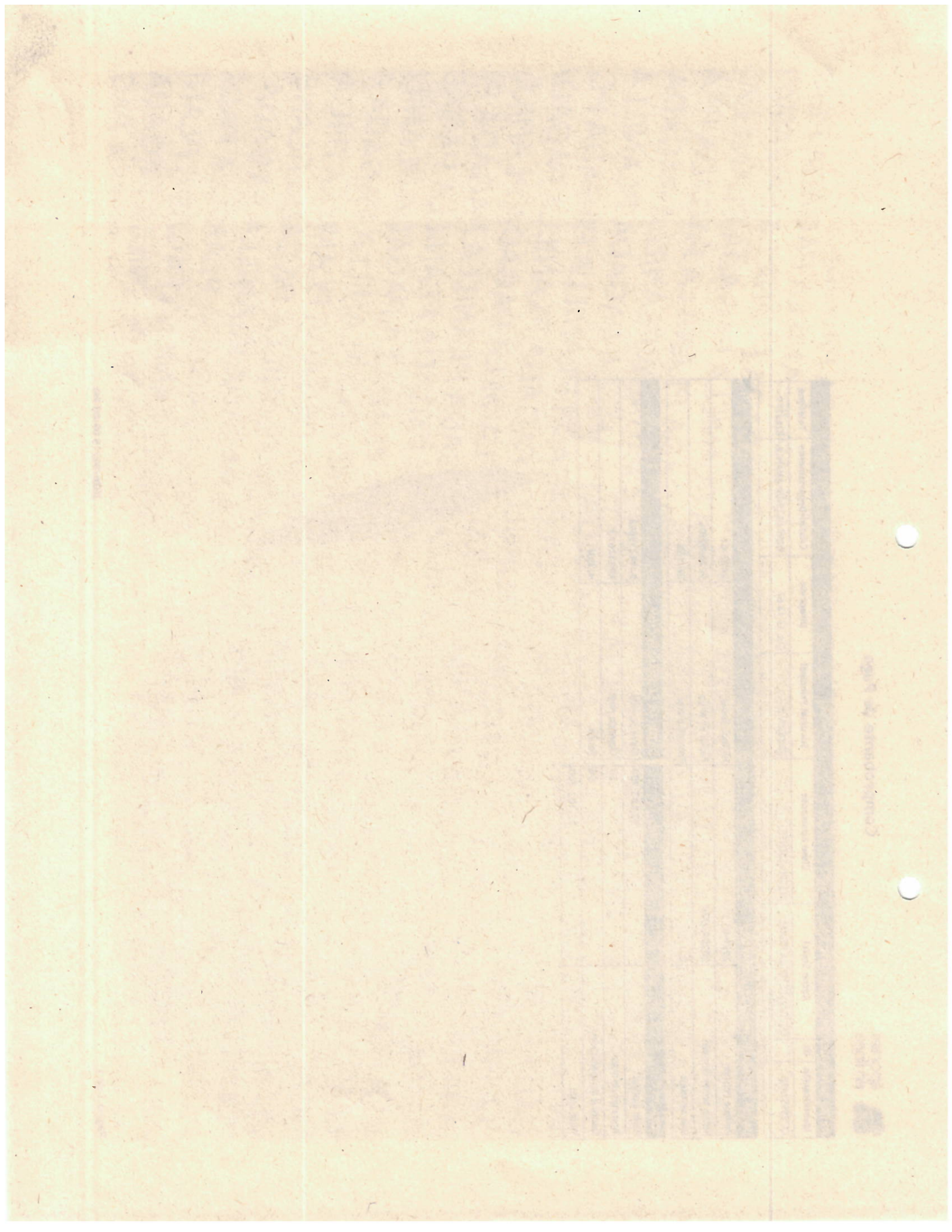
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 79952492		QUECAN FETECUA RONAL GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 13 67	FUNZA-CUNDINAMARCA	8263971

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-01	Periodo Salud	2026-01
Fecha límite de pago	2026/02/20	Fecha de pago	2026/02/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$2,103,700
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$2,103,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9499335608
Clave de pago	42033673
Banco	NEQUI

2026/02/15 09:05 PM



aportes en línea Empresas Independientes Administradoras Datos en línea Medios de pago Centro de ayuda
Presencial
Electrónico
Inicio

gb
Wd 10000
19-02-2026

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
79952492

EPS
FAMISANAR

Valor aportado a EPS
850000

Clave de pago
9499335608

Periodo de cotización (salud)
2026 01

No soy un robot

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y co registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud?
Selecciona la opción que mas se ajuste a tu solicitud
Liquida y paga tu planilla
Certificado de aportes

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Ronal Giovanni Quecan Fetecua

C.C 79.952.492

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 04 de febrero 2026

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 76686261000

Función Pública

Verificación de autenticidad del documento electrónico

Firmado por: Cristian Giovanni Quecan Tejeda

Fecha: 2024.04.22 15:47:58 -05'00'

Motivo: Soy el autor del documento

Ubicación: Bogotá D.C.

PERSONERÍA DE FUNZA

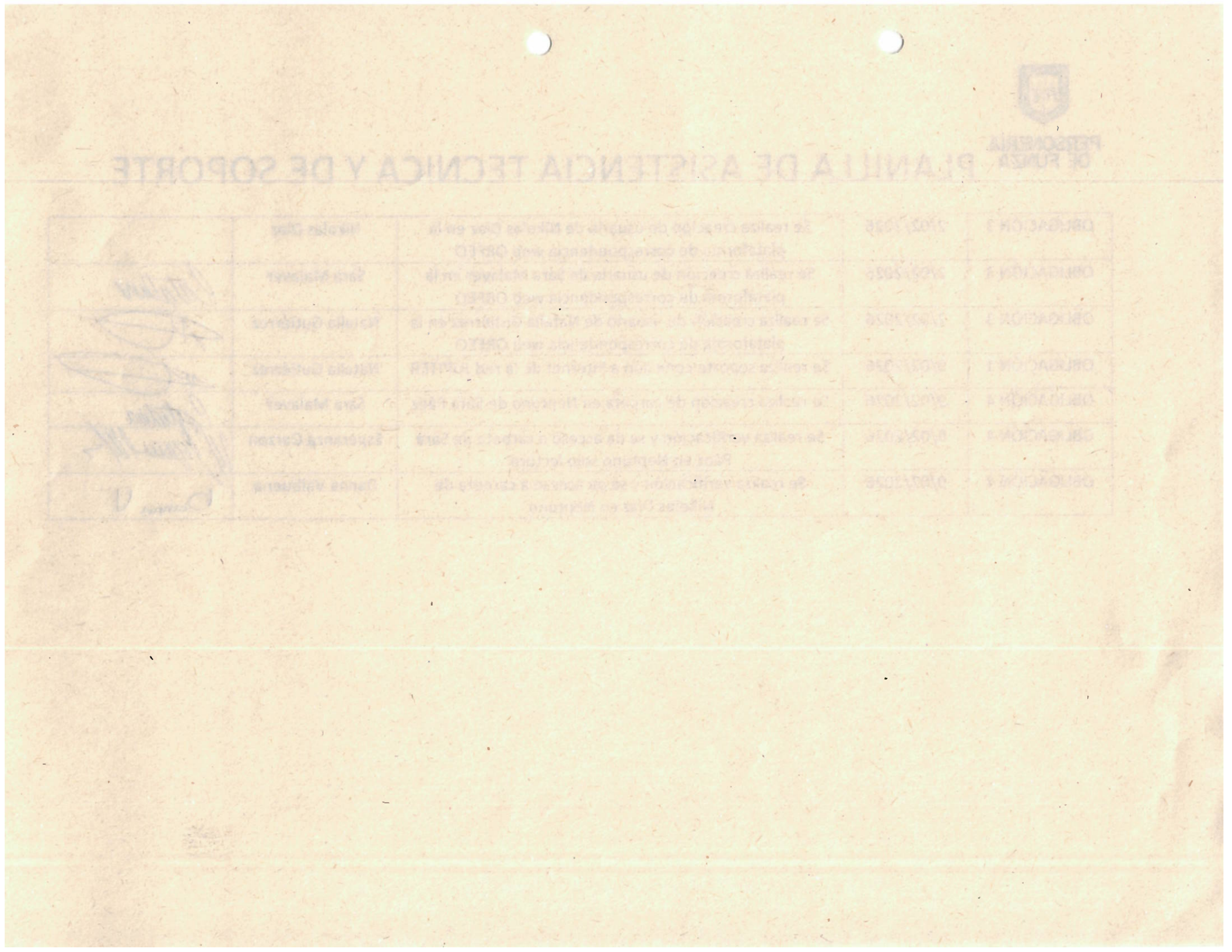
PLANILLA DE ASISTENCIA TECNICA Y DE SOPORTE

OBLIGACION	FECHA EN QUE REALIZA LA LABOR	LABOR REALIZADA	QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DEL CONTRATISTA
OBLIGACIÓN 3	13/01/2026	Se realiza activación de usuario de Nataly Chacon en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Nataly Chacon	
OBLIGACIÓN 4	14/01/2026	Se realiza verificación y se da acceso a carpeta de escáner recepción en Neptuno	Esperanza Garzon	
OBLIGACIÓN 3	14/01/2026	Se realiza creación de usuario de Dayana Lancheros en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Dayana Lancheros	
OBLIGACIÓN 3	16/01/2026	Se realiza cambio de contraseña de usuario en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Esperanza Garzon	
OBLIGACIÓN 3	26/01/2026	Se realiza reasignación de radicado del usuario de Francy Bejarano a el usuario de Wilson Lamprea en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Wilson Lamprea	
OBLIGACIÓN 3	27/01/2026	Se realiza activación de usuario de Claudia Martínez en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Claudia Martínez	
OBLIGACIÓN 1	28/01/2026	Se realiza la reinstalación del antivirus y la actualización del sistema para garantizar su correcto funcionamiento y protección del equipo.	Weinert Méndez	
OBLIGACIÓN 3	30/01/2026	Se realiza reasignación de radicado en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Laura Ortega	

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	24/01/2026	Se recibe activación de usuario de Nicolás Cárdenas en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Nataly Chacon	
OBLIGACION 4	24/01/2026	Se realiza verificación y se da acceso a carpeta de descargas en Maptuvo	Esperanza Gaitan	
OBLIGACION 3	24/01/2026	Se realiza creación de usuario de Jovana Londoño en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Dayana Penagos	
OBLIGACION 3	16/01/2026	Se realiza cambio de contraseña de usuario en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Esperanza Gaitan	
OBLIGACION 3	16/01/2026	Se realiza creación de usuario del usuario de Esteban Beltran a el cargo de Wilson Campos en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Wilson Lamprea	
OBLIGACION 3	27/01/2026	Se realiza creación de usuario de Claudia Ma Mora en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Claudia Martinez	
OBLIGACION 3	29/01/2026	Se realiza revisión del equipo y la actualización de antivirus para solucionar un correcto funcionamiento y garantía de soporte	Wilmer Montes	
OBLIGACION 3	30/01/2026	Se realiza creación de usuario en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Laura Ortega	

PERSONERÍA
DE FUNZA

PLANILLA DE ASISTENCIA TECNICA Y DE SOPORTE

OBLIGACIÓN 3	2/02/2026	Se realiza creación de usuario de Nikolas Diaz en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Nikolas Diaz	
OBLIGACIÓN 3	2/02/2026	Se realiza creación de usuario de Sara Malaver en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Sara Malaver	
OBLIGACIÓN 3	2/02/2026	Se realiza creación de usuario de Natalia Gutiérrez en la plataforma de correspondencia web ORFEO	Natalia Gutiérrez	
OBLIGACIÓN 1	9/02/2026	Se realiza soporte conexión a internet de la red JUPITER	Natalia Gutiérrez	
OBLIGACIÓN 4	9/02/2026	Se realiza creación de carpeta en Neptuno de Sara Páez	Sara Malaver	
OBLIGACIÓN 4	9/02/2026	Se realiza verificación y se da acceso a carpeta de Sara Páez en Neptuno solo lectura	Esperanza Garzon	
OBLIGACIÓN 4	9/02/2026	Se realiza verificación y se da acceso a carpeta de Nikolas Diaz en Neptuno	Danna Valbuena