

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 115126	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30	08	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE TERMINACIÓN	30	10	2023
TIPO DE CONTRATACIÓN	ACUERDO MARCO	CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023002064	FECHA DE EXPEDICIÓN	01	09	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	25	09	2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.643.963,27	FORMA DE PAGO	UNICO PAGO		
TIPO DE POLIZA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES		NUMERO DE LA POLIZA		
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	DESDE	HASTA	
		30	08	2023	30 04 2024
	Valor	1.764.396,33		24 OCT 2023 \$ 1.764.396,33	
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE	HASTA	
		30	08	2023	30 04 2024
	Valor	1.764.396,33		\$ 1.764.396,33	
2) PRESTACIONES SOCIALES	Vigencia	DESDE	HASTA		
	30	08	2023	30 10 2026	
Valor	882.198,16		\$ 882.198,16		

OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA	NIT. No.	899.999.433-5
CONTRATISTA	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	NIT. No.	830.123.007-0

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	1	PAGO ACTUAL	1
DE AVANCE O PARCIAL		DE TERMINACIÓN	X
INICIO PERIODO A PAGAR	25 09 2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	30 10 2023
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA GENERAL		
VALOR A PAGAR	\$ 17.643.963,27	Cód Rubro	2.3.2.02.02.006.39.3903.190.61184.11001
		Rubro	Garantizar la adquisición y mantenimiento de 20 nuevas herramientas tecnológicas durante el cuatrenio, - Fuente: 11001-Recursos Propios
VALOR TOTAL	\$ 17.643.963,27		

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 17.643.963,27	VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
\$ 17.643.963,27		\$ 17.643.963,27	\$

OBSERVACIONES:

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

EPS	Salud Total EPS-Sanitas EPS-Compensar EPS- EPS Sura-Nueva EPS	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO
FONDO DE PENSIONES	Proteccion (ING + Proteccion)- Porvenir-Colpensiones-Colfondos	PERIODO CANCELADO	SEPTIEMBRE	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	POSITIVA SEGUROS	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE	AFILIADO	SI	X	NO

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE		FIRMA
3	10	2023	12	10	2023	JUAN PABLO GÚZMAN GUTIÉRREZ		Juan Pablo Guzman G.

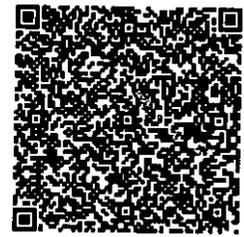
5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO	ELKIN ARIEL MORALES ROA	FIRMA	
CARGO	JEFE OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO		
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.506.855	FIRMA	
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS		
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.189.796		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

ALCALDIA DE FUNZA
SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA
27 NOV 2023
Firma:
ciudad líder



Cliente MUNICIPIO DE FUNZA
NIT 899,999,433 - 5 /ld. Extranjero :
Dirección CRA 14 14 05
Ciudad FUNZA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo almacen@funza-cundinamarca.gov.co
Order Reference Prefijo 115126

Teléfono 3114953974
Vendedor CCE
Centro Costo 9
Remisión 7.364
Numero 115126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 3817

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-10-03 12:36:38
Expedición 2023-10-03 12:35:54
Vencimiento 2023-11-03

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3746	PORTATIL ACER 15.6" I5 1155 16GB SSD 1TB PCIe	TMV 15-51 NXVU2AL001	6,00	2.099.858,13	0	12.599.148,78
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL		6,00	77.481,47	19	464.888,82
3	EA3720	CERTIFICACION EPEAT GOLD		6,00	21.522,63	19	129.135,78
4	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION PRODUCTO		6,00	21.522,63	19	129.135,78
5	EA3720	CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STDA		6,00	43.045,26	19	258.271,56
6	EA3720	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS ADICIONALES		6,00	136.637,37	19	819.824,22
7	EA3748	CABLE PACH CORD 1.5 METROS CATEGORIA 8	UNILAC	6,00	61.985,18	19	371.911,08
8	EA7739	COMBO GENIUS USB TECLADO + MOUSE KM-160 NEGRO	GENIUS	6,00	73.176,95	19	439.061,70
9	EA3742	MORRAL INT ADVA 15 6	TARGUS	6,00	107.613,16	19	645.678,96
10	EA3741	GUAYA ACERO XSAFE PRO 1 8M SEGURIDAD	X-KIM	6,00	90.395,05	19	542.370,30
	EA7859	BASE REFRIGERANTE PORTATIL 1 VENT 16CM 2 USB CP-16	STAR TEC	6,00	73.176,95	19	439.061,70

Total Bruto	16,838,488.68
IVA Tarifa 19%	805,474.59
Total a Pagar	\$ 17.643.963,27

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 17.643.963,27 Cuota 1 Vence el 2023-11-03

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte
Con 27/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 115126 SERIALES:
NXVU2AL0012330088F3400NXVU2AL001233008293400
NXVU2AL001233004913400:NXVU2AL00123300B573400
NXVU2AL0012330097D3400NXVU2AL001233004BD3400

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO

Firma Recibido

Girar cheque a nombre de VASQUEZ CARO Y CIA SAS y/o consignar a las CTAS CTES No 256 - 0000 - 27 BANCO AV VILLAS / CTA AHORROS BANCO FINANINDINA 9190028375 / CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 0390-0000-213 Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764040790945 aprobado en 2022-12-05 vigente 12 Meses, prefijo VC desde el número 3001 al 5000

CUFE :789c74da378fd50b8f15d240af864aef2e554353453905416677625ff8220906cf529c2a850a4355a762ff8e67393e48

ORIGINAL

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14953415334



(415)7707212489984(8020) 000001495341533 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 2 3 0 0 7

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

VASQUEZ CARO & CIA S.A.S

Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

Dirección principal

CR 13 37 43 P 13 ED CAVIPETROL

42. Correo electrónico

facturacion@suministrosocina.com

43. Código postal

1 1 0 3 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 5 6 1 3 5 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

46. Código 4 6 5 1
47. Fecha inicio actividad 2 0 0 3 0 6 2 6

48. Código 8 2 1 9
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 4 1 1 2 4

50. Código 1 2
4 7 6 1

51. Código

52. Número establecimientos 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 1 9 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

Retención en la fuente en el impuesto 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligado aduanero

14- Informante de exogena

19- Productor de bienes y/o servicios exen

Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3

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

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 10 - 03 / 15 : 23 : 28

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

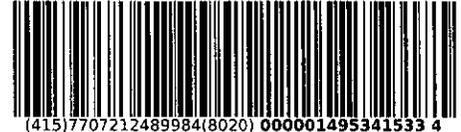
984. Nombre VASQUEZ ESCOBAR WILSON YEZID

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953415334



(415)7707212489984(8020) 000001495341533 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 2 3 0 0 7 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	------------	--	-----------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	1 8 8 7	5 3	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 3 0 6 2 4	2 0 1 8 0 3 2 8	84. Nacional privado <u>1 0 0</u> %
74. Número de notaría	1 1	0 3	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 2 6	2 0 1 8 0 4 2 3	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matricula mercantil	0 1 2 8 4 9 0 6	0 1 2 8 4 9 0 6	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 3 0 6 2 4	2 0 1 8 0 3 2 8	
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 2 4	2 3 0 0 0 3 2 8	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953415334



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 2 3 0 0 7 | 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 3 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 1 8 4 9 9 1 0 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VASQUEZ		105. Segundo apellido UNIBIO		106. Primer nombre LAURA	
107. Otros nombres MARCELA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 7 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 2 5 6 2 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VASQUEZ		105. Segundo apellido ESCOBAR		106. Primer nombre WILSON	
107. Otros nombres YEZID		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		98. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		98. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953415334



(415)7707212489984(8020) 0000014953415334

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 2 3 0 0 7 | 0

6. DV

12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 4 9 8 6 5 1 2		1 8 2 1 8 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HOYOS	TIRADO	FERNANDO	ANDRES	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 2 0 1				

DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14953415334



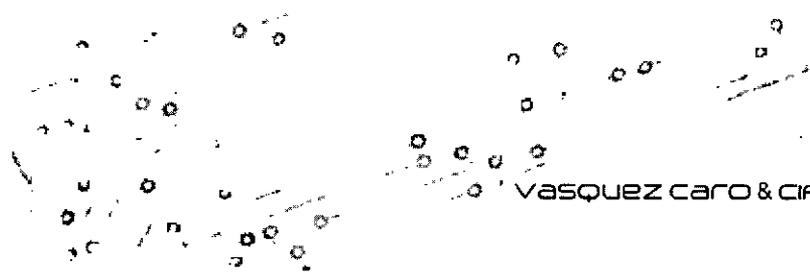
(415)7707212489984(8020) 000001495341533 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 2 3 0 0 7 0
6. DV 0
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1
162. Nombre del establecimiento EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 52 B 38 B 21 SUR	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 2 8 4 9 9 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 6 2 7
168. Teléfono 2 8 5 9 6 6 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1
162. Nombre del establecimiento ZONA.COM	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 7 34 83	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 5 1 1 2 6 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 7 2 6
168. Teléfono 7 5 6 1 3 5 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



VASQUEZ CARO & CIA S.A.S



CERTIFICACIÓN IVA

Fecha: Octubre 3 de 2023

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

ASUNTO: CERTIFICACION IVA OC 115126. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Estimados señores

De manera atenta los abajo firmantes nos permitimos certificar que la orden de compra 115126, presenta una distribución de impuesto de IVA sobre el valor total del contrato, de la siguiente manera:

El valor total del contrato es: DIECISIETE MILLONES SESICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$17.643.963,27) incluido IVA, liquidado de la siguiente forma: SUBTOTAL	\$17.643.963,27
DESCUENTO	0,00
BASE GRAVADA	\$ 4.239.339,90
BASE EXCLUIDA	\$ 12599148,78
IVA	\$ 805.474,59
RETEIVA	0,00
TOTAL	\$ 17.643.963,27

Wilson Yezid Vasquez Escobar
Cedula 79425622 de Bogotá
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS		CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosfocina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-10	2023-09	E	03/10/2023	71391305	\$5.490.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	50.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	686.300	0	0	0	0	0	0	0	0	686.300	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0	97.200	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.444.900	0	0	0	0	0	0	0	1.444.900	7	
231001	Colfondos	800227940-6	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.020.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	113.900				113.900	0	0	113.900			1.139	113.900	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	892.900	0	0	892.900	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS		CARRERA 13 37-43 pliso 13	7561350	admin@suministrosocina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	03/10/2023	71391305	\$5.490.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.037.900	1.037.900
Pensión	4	3.445.700	3.445.700
Riesgos Laborales	1	113.900	113.900
CCF	1	892.900	892.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.490.400	5.490.400

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS		CARRERA 13 37-43 piso 13	7661350	admin@suministrosocficina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5.554.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0		0		0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	686.200	0		0		0	0	0	0	686.200	8
EPS010	EPS Sura	800085702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0		0		0	0	0	0	97.200	2

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Apto. Voluntario Afiliado	Apto. Voluntario Aportante	Apto. FSP - Solidaridad	Apto. FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	3	
230301	Pervenir	800224808-8	1.444.800	0	0	0	0	0	0	0	1.444.800	7	
231001	Colfondos	800227940-6	1.000.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.080.000	2	
25-14	Colpensiones	800336004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	118.700				118.700	0	0	118.700			1.187	118.700	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	902.800	0	0	902.800	15

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 p/so 13	7561350	admin@suministrosfina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5.554.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.047.800	1.047.800
Pensión	4	3.485.600	3.485.600
Riesgos Laborales	1	118.700	118.700
CCF	1	902.800	902.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.554.900	5.554.900

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS		CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosfacina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5 554.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0		0		0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066842-7	686.200	0		0		0	0	0	0	686.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0		0		0	0	0	0	97.200	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.444.800	0	0	0	0	0	0	0	1.444.800	7
231001	Colfondos	800227940-6	1.000.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.060.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	118.700				118.700	0	0	118.700			1.187	118.700	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	902.800	0	0	902.800	15

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosocfina.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5.554.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.047.800	1.047.800
Pensión	4	3.485.600	3.485.600
Riesgos Laborales	1	118.700	118.700
CCF	1	902.800	902.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.554.900	5.554.900

P A G A N D O

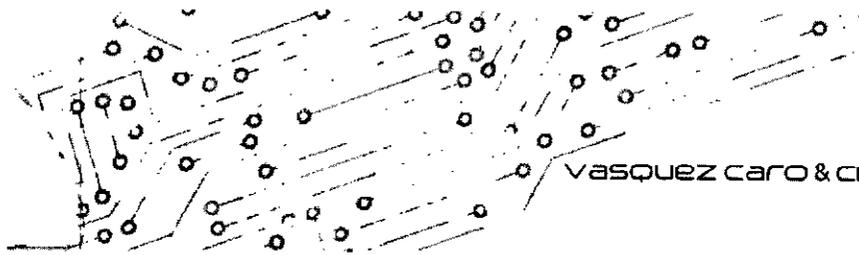
DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrososofina.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5.554.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contratación	Supremo	Extemporáneo	Clasificación	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Charro de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN																
1	CC	1000381151	ACOSTA HERRERA LAURA CAMILA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1015394965	BELTRAN ROXANA JULIETH	1	0																230201	1.270.000	203.200	0	0	0	0	EPS002	1.270.000	50.800	14-23	1.270.000	1	6.700	CCF24	1.270.000	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	35513944	CORTES TRIVIÑO NUBIA LUCIA	1	0																25-14	1.270.000	203.200	0	0	0	0	EPS005	1.270.000	50.800	14-21	1.270.000	1	6.700	CCF24	1.270.000	50.800	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	51592146	UNIBIO DIGELIS ROSA	1	5																	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC	51904568	GONZALEZ MOLANO MARGARITA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	52311751	RUEDA PARDO SANDRA LISBETH	1	0																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	79874699	VASQUEZ ESCOBAR JOSE ALFREDO	1	0																231001	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS002	250.000	10.000	14-23	250.000	1	1.400	CCF24	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1018464005	CORTES SANCHEZ FERNEY	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	52106217	BERMUDEZ HERNANDEZ MARTHA CECILIA	1	0																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	52709571	RESTREPO TOBON ANA MARIA	1	0																230301	1.730.000	276.800	0	0	0	0	EPS005	1.730.000	89.200	14-23	1.730.000	1	9.100	CCF24	1.730.000	89.200	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	79425622	VASQUEZ ESCOBAR WILSON YEZID	1	0																231001	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-23	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	79430404	MEDINA PEREZ WILLIAM	1	0																25-14	1.270.000	203.200	0	0	0	0	EPS037	1.270.000	50.800	14-23	1.270.000	1	6.700	CCF24	1.270.000	50.800	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	79004938	ARGUMERO JIMENEZ CLEYZ SADIHAT	1	0																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	80.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	1019141329	FONSECA RIOS JULIETH TATIANA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1023021787	PENALOZA BELLO JHON FREDY	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1117807451	REY LONDOÑO BRIAN ALEXANDRO	19	0																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]



VASQUEZ CARO & CIA S.A.S



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA.**

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales.

Fecha: Octubre 4 de 2023

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, WILSON YEZID VASQUEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.425.622 de Bogotá, en condición de representante Legal de VÁSQUEZ CARO & CIA SAS, identificada con Nit. 830.123.007-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el año lectivo, por los conceptos de Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). La empresa cuenta con personal a cargo y el personal que se ofertó para la ejecución del contrato se encuentra al día en los aportes correspondientes.

Esto con base a lo que se refiere la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá D.C. a los (04) tres días del mes de octubre de 2023

Wilson Yezid Vasquez Escobar
Cedula 79425622 de Bogotá
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.425.622**

VASQUEZ ESCOBAR
APELLIDOS

WILSON YEZID
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1966**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

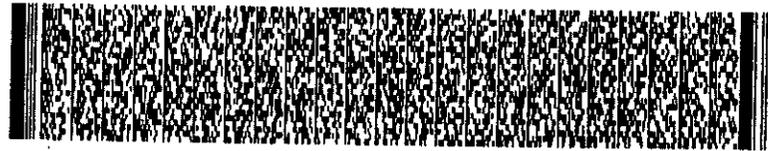
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-NOV-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500103-42116914-M-0079425622-20030915 0410303258A 02 146785800

Inicio

Declaración Decreto 830 de 2021 (Personas Expuestas Políticamente - PEP)

Registro de familiares con contratos

Opciones de usuario

Declaración de Ley 2013 de 2019

[Ver aceptación de la política de seguridad de datos](#)

[Registrar nueva Declaración Ley 2013 de 2019](#)

Recuerde verificar también si, según el Decreto 830 de 2021, usted debe declarar y publicar su información financiera. En caso de que deba hacerlo, dé clic en Declaración Decreto 830 de 2021 (Personas Expuestas Políticamente - PEP) en el menú superior del aplicativo.

Lista Declaraciones de Ley 2013 de 2019

Acciones	Declaración No.	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Fecha de creación	Fecha de publicación ▾	Estado
  	1315878-01 Declaración inicial	ALCALDIA DE FUNZA	CONTRATISTA	INGRESO	2023-10-26 13:09	2023-10-27 10:17	FINALIZADO



Bogotá D.C., 25 septiembre 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Sr. YOMAR JAVIER JUYOCARDENAS
Supervisor

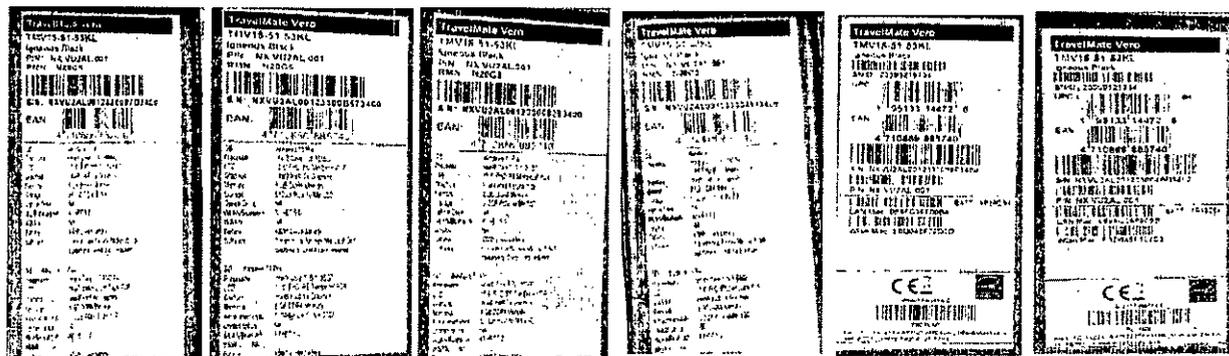
Ref.: Acta de Entrega Orden de Compra 115126 ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Se hace constar que, en la ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA el día 25 de septiembre del 2023 se procede a entregar en la Sede los elementos requeridos bajo Orden de compra 115126

- 1. ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA-- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16GB

Seriales:

SERIALES EQUIPOS			
1	NXVU2AL0012330097D3400	4	NXVU2AL001233004913400
2	NXVU2AL00123300B573400	5	NXVU2AL0012330088F3400
3	NXVU2AL001233008293400	6	NXVU2AL001233004BD3400



FUNZA ciudad líder

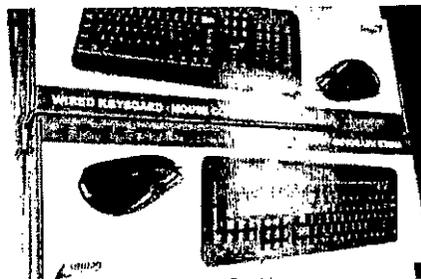
29 SEP 2023
10:07 AM

Horas:
Recibido:
ALMACÉN MUNICIPAL

1. Sistema Operativo Windows 10 Profesional
2. COMPONENTE-PT-72.COMPONENTE -- COMPONENTE --Certificacion Epeat Gold
3. COMPONENTE -- EnergyStar 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling
4. Garantia extendida por ETP -- 2años adicionales
5. Cable de red (PatchCord) 1.5 metros - Categoria 8



6. Teclado + Mouse -Alambrico, conexion USB, Plug & Play

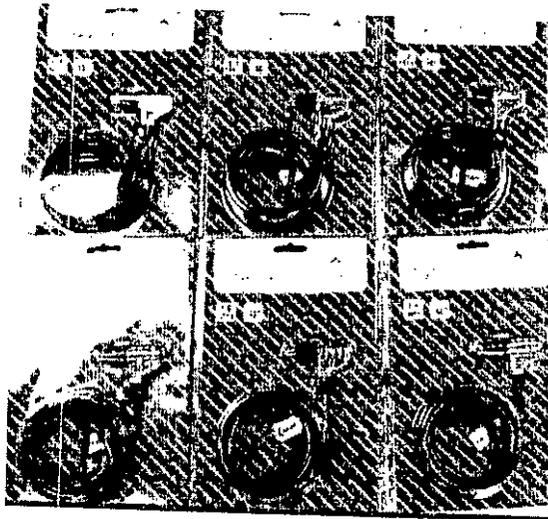




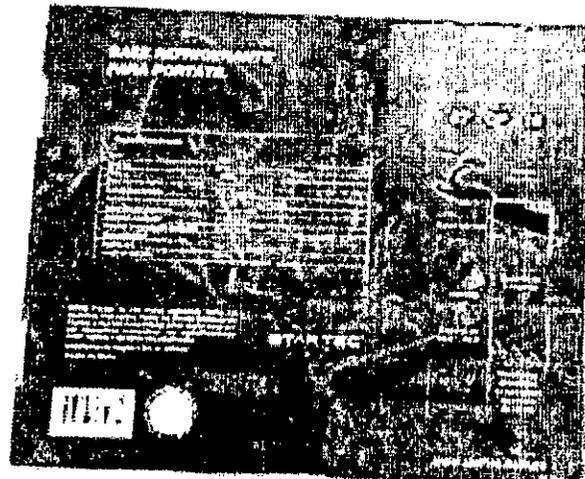
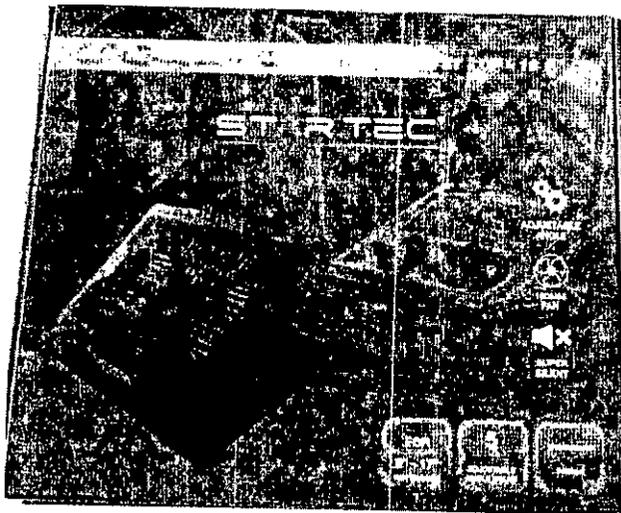
7. Maletin



8. Guaya de seguridad



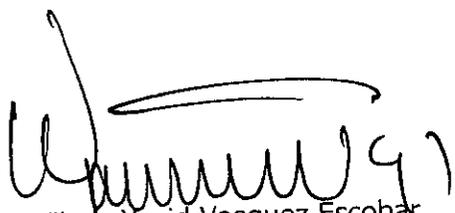
9. Base refrigerante para portátil.



Handwritten signature or initials.

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA identificada con Nit 899999433 certifica que Vasquez Caro y Cia. S.A.S con Nit 830123007-0 cumplió con la entrega a satisfacción la totalidad de los productos solicitados bajo la Orden de compra 115126 soportados con la documentación adjunta y Factura VC 3796.

Cordialmente,



Wilson Yezid Vasquez Escobar
Cédula 79425622 de Bogotá
Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT No. 830123007-0

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300261

Página 1 de 1

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300221

Proveedor VASQUEZ CARO & CIA S.A.S., DIR: CRA 7 N° 33 - 49, TEL:3204539365 , NIT: 830123007 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	104120205	BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL DE 17 PULGADAS	UND	6.00	87,080.62	522,483.74
2	109020090	GUAYA DE SEGURIDAD DE CLAVE PARA COMPUTADOR PORTÁTIL O MONITOR DE CUATRO (4) DIGITOS.	UND	6.00	107,570.10	645,420.60
3	104120075	MALETIN	UND	6.00	128,059.66	768,357.96
4	104120203	TECLADO MAS MOUSE ALAMBRICO USB	UND	6.00	87,080.57	522,483.42
5	104120202	CABLE DE RED X 1.5mts CATEGORIA 6	UND	6.00	73,762.36	442,574.16
6	112020013	CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR	UND	6.00	25,611.92	153,671.52
7	112020013	CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR	UND	6.00	51,223.85	307,343.10
8	104100024	CERTIFICACION EPEAT GOLD	UND	6.00	25,611.92	153,671.52
9	112020011	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL	UND	6.00	92,202.94	553,217.64
Total					\$	4,069,223.66

RESUMEN

Grupo	Valor
10410	153,671.52
10412	2,255,899.28
10902	645,420.60
11202	1,014,232.26
Total	4,069,223.66

Detalle: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE FUNZA

Destino: SECRETARÍA GENERAL

SON CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 66 CTVS. MC.

Elaboró: rodrigo
Modificó: MILENA

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

Juan Pablo Gómez G.
RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300262

Página 1 de 1

COD.15FR23

VER.

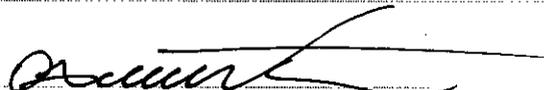
FECHA DE INGRESO:	FUNZA MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2023	Factura N°:	
CONTRATO DE SUMINISTRO	N 202300221	Remisión N°	
Proveedor	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S., DIR: CRA 7 N° 33 - 49, TEL:3204539365 , NIT: 830123007 FAX:		

Nro	Codigo	Und	Cant	Placa	Serie Anterior	Referencia	Valor
1	22402000	UN	1	29187	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13
2	22402000	UN	1	29188	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13
3	22402000	UN	1	29189	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13
4	22402000	UN	1	29190	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13
5	22402000	UN	1	29191	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13
6	22402000	UN	1	29192	0	COMPUTADOR PORTÁTIL	2,099,858.13

Grupo	Valor
22402	12,599,148.78
Total	12,599,148.78

Detalle:	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE FUNZA
Destino:	SECRETARIA GENERAL

SON DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.



JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: _____ Final: <u> X </u>	Fecha de elaboración: 12 de octubre de 2023
Periodo del informe	Desde: 25 de septiembre de 2023	Hasta: 30 de octubre de 2023
Contrato celebrado con recursos de Inversión <u> X </u> Funcionamiento _____		
Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información		
Responsable del Proyecto: Secretaría General	Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de tecnologías de información y comunicación mediante nuevas herramientas, su uso y apropiación.	
Nombre el programa: Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial	Nombre del subprograma: N/A	
Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)	
190	Garantizar la adquisición y mantenimiento de 20 nuevas herramientas tecnológicas durante el cuatrienio.	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	COMPRAVENTA
No. Contrato:	ORDEN DE COMPRA 115126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Plazo de ejecución:	HASTA EL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
Fecha de suscripción del contrato:	30 de agosto de 2023
Fecha de acta de inicio:	25 de septiembre de 2023
Fecha de terminación:	30 de octubre de 2023
Prórrogas del contrato*:	Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Suspensión*:	Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Ampliación de la suspensión*:	Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Valor Inicial del contrato:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$17.643.963,27)
Adiciones del contrato*:	Fecha: N/A Valor de la adición: N/A
Valor final del contrato:	N/A

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
Obligaciones derivadas del instrumento de Agregación de Demanda			
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	100 %	100%	El proveedor suministro las garantías incluidas en las pólizas remitidas por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.
2. Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 del Acuerdo Marco.	100 %	100%	El proveedor cumple con lo establecido en la Cláusula 7 del Acuerdo Marco.
3. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de	100 %	100%	El proveedor cumple con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra.

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			
4. Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.	100%	0%	Para esta orden de compra no se tuvo que realizar ningún tipo de anticipo.
5. Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	100 %	100%	EL proveedor cotizo de acuerdo a los precios techo señalado en el catálogo del Acuerdo Marco.
6. Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	100%	0%	Para la orden de compra no se tuvo en cuenta el servicio de arrendamiento teniendo en cuenta que fue una compra.
7. Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.	100 %	0%	Para esta orden de compra no aplica ninguna prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés.
8. Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.	100 %	100%	EL proveedor cumple los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.
9. Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	100 %	100%	EL proveedor entrego el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.
10. Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	100 %	100%	EL proveedor garantiza la calidad y funcionamiento de los ETP y entrega las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.
11. Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	100 %	100%	EL proveedor anexa el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano
12. Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	100 %	100%	EL proveedor realizará el acompañamiento frente a las reclamaciones para efectos de garantía de ser necesario por parte de la Alcaldía.

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

13. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	100%	0%	Para la orden de compra no es necesario el servicio de alquiler teniendo en cuenta que fue una compra.
14. Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	100 %	100%	El proveedor garantiza el procedimiento que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio de acuerdo a los componentes incluidos en la orden de compra.
15. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	100 %	100%	EL proveedor reporta a Colombia compra eficiente y a la entidad a quien ha vendido los ETP dentro de su experiencia y no ha sido necesario ningún cambio adicional.
16. Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	100 %	100%	EL proveedor hace entrega del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.
17. Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	100 %	100%	Para la orden de compra no es necesario el servicio de alquiler teniendo en cuenta que fue una compra.
18. En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de	100%	0%	Para esta orden de compra el proveedor no aplica esta obligación dado que si es distribuidor autorizado por eso se adjudica la orden de compra.

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

la ejecución.			
19.Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).	100 %	100%	EL proveedor mantiene vigentes y actualizada la orden de compra correspondiente los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero.
20.Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).	100 %	100%	EL proveedor dispone de los canales de atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP.
21.Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).	100 %	100%	EL proveedor mantiene vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI.
22.Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
23.Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
24.Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
25.Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
26.Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	100%	0%	Esta obligación no ha sido necesaria ejecutar hasta el momento teniendo en cuenta que los equipos cuentan con el funcionamiento correcto.
27.Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la	100 %	100%	EL proveedor entrego la marca establecida en el Catálogo durante la

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

Orden de Compra.			ejecución de la Orden de Compra.
28. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
29. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	100%	100%	El proveedor garantiza que para la orden de compra cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
30. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	100 %	100%	El proveedor suministro toda la información necesaria para la ejecución y entrega de lo establecido en la orden de compra.
31. Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
32. Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación.
33. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación
34. Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación
35. Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	100%	0%	Para esta orden de compra no aplica ni es necesario que el proveedor ejecute esta obligación
36. Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	100 %	100%	El proveedor coordino con la Alcaldía las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.
37. Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	100 %	100%	EL proveedor realizó la entrega de la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.
38. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el	100 %	100%	EL proveedor cumple obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL			11-FR-83
	INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión: 00
				Fecha: 2023-03-06

Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.			Previo.
39.Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	100 %	100%	EL proveedor cumple con las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.

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:	25 de septiembre de 2023
Soportes del informe:	Acta entrega Equipos y entrada almacén
Observaciones sobre el informe del contratista:	Ninguno

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI NO

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 17.643.963,27		
VALOR ADICIONADO:	\$ 0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 17.643.963,27		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$ 17.643.963,27	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 17.643.963,27	100 %
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0	0 %

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$17.643.963,27)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales	
Instrucción: Marcar con una equis (X)	
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
Soporte de la verificación: Planilla <input checked="" type="checkbox"/> Certificación expedida por <input checked="" type="checkbox"/> 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.	
Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato	

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL		11-FR-83	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 00	
			Fecha: 2023-03-06	

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección corresponde a selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marcos de Precios se establece en el estudio previo – pliego de condiciones anexo 2 en el proceso de licitación pública No. CCENEG-051-01-2021 los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del acuerdo marco. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Colusión en la Operación Principal	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Baja participación de Proponentes	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Variación de la TRM	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Demora en el pago del ETP o canon de alquiler del ETP	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los ETP por causas imputables al proveedor.	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Desabastecimiento de alguna Combinatoria debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Discontinuidad del insumo, parte o repuesto de los ETP.	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Pérdida, deterioro o hurto del ETP antes de la entrega	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Indebida Disposición Final de ETP por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio de soporte de los ETP por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
No entrega de ETP por el volumen solicitado por la Entidad Compradora por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
1) CALIDAD DEL SERVICIO	30	04	2024	X		
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	04	2024	X		
2) PRESTACIONES SOCIALES	30	10	2026	X		

YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS
SECRETARÍA GENERAL

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	ELKIN ARIEL MORALES ROA	JEFE OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO		12/10/2023
Revisó	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		12/10/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.

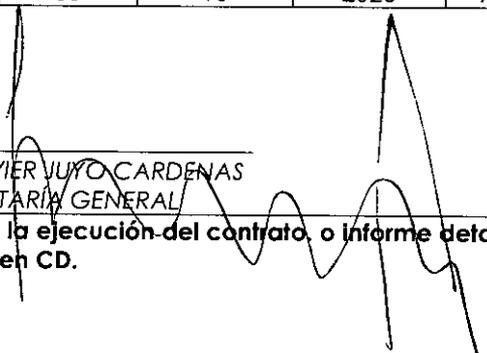
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección corresponde a selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marcos de Precios se establece en el estudio previo – pliego de condiciones anexo 2 en el proceso de licitación pública No. CCENEG-051-01-2021 los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del acuerdo marco. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

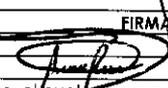
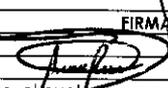
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Colusión en la Operación Principal	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Baja participación de Proponentes	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Variación de la TRM	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Demora en el pago del ETP o canon de alquiler del ETP	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los ETP por causas imputables al proveedor.	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Desabastecimiento de alguna Combinatoria debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Discontinuidad del insumo, parte o repuesto de los ETP.	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Pérdida, deterioro o hurto del ETP antes de la entrega	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Indebida Disposición Final de ETP por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio de soporte de los ETP por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.
No entrega de ETP por el volumen solicitado por la Entidad Compradora por causas imputables al proveedor	Sin materializar	No se requirió realizar ninguna acción.

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
1) CALIDAD DEL SERVICIO	30	04	2024	X		
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	04	2024	X		
2) PRESTACIONES SOCIALES	30	10	2026	X		


 YOMAR JAVIER VUYO CARDENAS
 SECRETARÍA GENERAL

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	ELKIN ARIEL MORALES ROA	JEFE OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO		12/10/2023
Revisó	JUAN PABLO GUZMÁN GUTIÉRREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		12/10/2023

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.



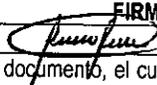
LA OFICINA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA

CERTIFICA

Que VASQUEZ CARO & CIA S.A.S., identificado con NIT 830.123.007-0, cumplió a satisfacción con los elementos establecidas dentro de la orden de compra No. 115126, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA.", durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 30 de octubre del año 2023.

Dada a solicitud del interesado a los doce días (12) del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023)


ELKIN ARIEL MORALES ROA
JEFE OFICINA RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Profesional Universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA ALCALDÍA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que VASQUEZ CARO & CIA S.A.S., identificado con NIT 830.123.007-0, cumplió a satisfacción con los elementos establecidas dentro de la orden de compra No. 115126, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA.", durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 30 de octubre del año 2023.

Dada a solicitud del interesado a los doce días (12) del mes de octubre de dos mil veintitres (2023)

YOMAR JAVIER JUJO CARDENAS
SECRETARIO GENERAL

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Revisó:	Elkin Aries Morales Roa	Jefe Oficina Relacionamiento con el Ciudadano	
Proyectó	Juan Pablo Guzmán Gutiérrez	Profesional universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
N.I.T. 899999433
ORDEN DE COMPRA

VASQUEZ CARO Y CIA SAS
 N.I.T. 830123007
 CRA 7 N° 33 - 49
 BOGOTA D.C.,
 Atte: DIDIER LOPEZ
 d.lopez@suministrosocina.com.co
 Teléfono: +1 (312) 226-2286

Número de Orden **115126**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **30/08/23**
 Fecha de Vencimiento **30/10/23**
 Comprador **Yomar Juyo Cardenas**
 Ordenador del gasto **Yomar Juyo Cardenas**
 Supervisor **YOMAR JAVIER JUYO**
CARDENAS
 Teléfono **3114953974**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO-CULTURA; 1%-**
PERSONA JURIDICA Tasa pro-deporte: 2%
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2 %
 Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS**
TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE FUNZA

Enviar a

ALCALDIA MUNICIPAL DE
 FUNZA
 Carrera 14 No. 14-05
 Funza Funza - Cundinamarca
 Atte: Yomar Juyo Cardenas

Facturar a

ALCALDIA MUNICIPAL DE
 FUNZA
 Carrera 14 No. 14-05
 Funza , Funza - Cundinamarca
 Atte: Yomar Juyo Cardenas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	202	etp03 - ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	6.0	0.55 Metros	2.099.858,13	12.599.148,78
2	202	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	77.481,47	464.888,82
3	202	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	21.522,63	129.135,78
4	202	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	6.0	0.55 Metros	21.522,63	129.135,78
5	202	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	6.0	0.55 Metros	43.045,26	258.271,56
6	202	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	6.0	0.55 Metros	136.637,37	819.824,22

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	202	etp03 - ACCESORIO-19. Cable de red (Patch Cord) 1.5 metros - Categoría 8 - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	61.985,18	371.911,08
8	202	etp03 - ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alambrico, conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	73.176,95	439.061,70
9	202	etp03 - ACCESORIO-42. Maletin - NA - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	107.613,16	645.678,96
10	202	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	90.395,05	542.370,30
11	202	etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portatil - NA - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	73.176,95	439.061,70
12	202	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	805.474,59	805.474,59
					17.643.963,27	COP

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE INICIO (Acta No. 01)		11- FR -13
			Versión: 00
			Fecha: 2020-04-16

CONTRATO:	No. ORDEN DE COMPRA 115126
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
CONTRATISTA	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT/CC	830123007
SUPERVISOR	YOMAR JAVIER JUJO CARDENAS
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES DE PESOS CON 27 CENTAVOS (17,643,963.27)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2023

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.** en su calidad de contratista y **YOMAR JAVIER JUJO CARDENAS** Supervisor (a); con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 30/08/2023

Acta de aprobación de las garantías: 25/09/2023

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha. 25/09/2023

YOMAR JAVIER JUJO CARDENAS
 SECRETARIO (A) GENERAL
 c.c 79.189.736
 Supervisor (a)

VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
 NIT 830123007

Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyecto	Angela C. Mendivelso Durón	Técnico Administrativo	

contacto@funza-quepasa.gov.co | www.funza-quepasa.gov.co



CO-EC-CER110470
 CO-EC-CER110470
 CO-EC-CER110470
 CO-EC-CER110470
 Funza - Cundinamarca

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305974

Nit: 899999433-5

lunes, 30 de octubre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VASQUEZ CARO & CIA S.A.S. **Nit/C.C.** 830123007 **DV** 0
DIRECCION CRA 7 N° 33 - 49 **Teléfono** 3204539365
DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA No: 115126 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. (UNICO PAGO DEL 25/09 AL 30/10). CB

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	12,599,148.78	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	4,069,223.66	0.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	975,590.83	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,142,342.27
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	16,838,488.68	0.70	0.00	118,000.00
24362501	IVA RETENIDO	805,474.59	15.00	0.00	120,821.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	16,838,488.68	2.00	0.00	235,700.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	16,838,488.68	2.00	0.00	101,000.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	16,838,488.68	1.60	0.00	269,400.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	16,838,488.68	0.40	0.00	67,400.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	16,838,488.68	0.10	0.00	16,800.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	16,838,488.68	0.10	0.00	16,800.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	16,838,488.68	0.20	0.00	33,700.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	16,838,488.68	0.60	0.00	101,000.00
24360803	COMPRAS 2.5%	16,838,488.68	2.50	0.00	421,000.00
SUMAS IGUALES				17,643,963.27	17,643,963.27
VALOR TOTAL DESCUENTOS		1,501,621.00	Valor a Girar	16,142,342.27	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903. 190.61184.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 190 (GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.)	4,069,223.66
2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903. 190.61184.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 190 (GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.)	12,599,148.78

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

ORDEN DE PAGO No COM-202305974

Nit: 899999433-5

lunes, 30 de octubre del 2023

2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903. 190.61184.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 190 (GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.)	975.590.83
TOTAL PRESUPUESTO				17,643,963.27


 CLAUDIA JINETH BARBOSA ORTIZ

Elaboró


 AREA CONTABLE

Modificó

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006272

Nit: 899999433-5

jueves, 2 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202305974	02-nov.-23
-----------------------------	-----	-----------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	CC o NIT	830123007	DV	0
DIRECCION	CRA 7 N° 33 - 49	TELEFONO	3204539365		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE N	TF LINEA FC /	VALOR PAGO	16,142,342.27		

DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA No: 115126 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. (UNICO PAGO DEL 25/09 AL 30/10). CB
SON	DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 27 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069960		DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA /	00.00	16,142,342.27
24010101 830123007 001	2.3.2.02.02.006.39.3 903.190	BIENES Y SERVICIOS VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	975,590.83	00.00
24010101 830123007 001	2.3.2.02.02.006.39.3 903.190	BIENES Y SERVICIOS VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	12,599,148.78	00.00
24010101 830123007 001	2.3.2.02.02.006.39.3 903.190	BIENES Y SERVICIOS VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	2,567,602.66	00.00

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006272

Nit: 899999433-5

jueves, 2 de noviembre de 2023

SUMAS IGUALES	16,142,342.27	16,142,342.27
----------------------	---------------	---------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903.190.611 84.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	975,590.83	
Meta : 190	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.				
2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903.190.611 84.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	12,599,148.78	
Meta : 190	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.				
2023001671	2023002064	2.3.2.02.02.006.39.3903.190.611 84.11001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO. . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	4,069,223.66	
Meta : 190	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DURANTE EL CUATRIENIO.				

TOTAL PRESUPUESTO	17,643,963.27
--------------------------	----------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS	COM-202305974
----------------------------------	----------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	421,000.00	Fuent	16,838,489	2.5
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	101,000.00	ESTA	16,838,489	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	33,700.00	ESTA	16,838,489	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	16,800.00	ESTA	16,838,489	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	16,800.00	ESTA	16,838,489	0.05
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	67,400.00	TASA	16,838,489	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	269,400.00	TASA	16,838,489	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	101,000.00	30% -	16,838,489	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	235,700.00	70%--	16,838,489	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	120,821.00	I.V.A.	805,475	15
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	118,000.00	I.C.A.	16,838,489	0.7

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--

Elaboró:  MAIRAAM