| INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 | |
|---|---|
| **Contratista** | Natalia Andrea Ballén Montenegro |
| **Identificación** | CC ■ NIT □ N°:1120388237 |
| **Clase de contrato** | **Prestación de Servicios** |
| **Numero de contrato** | **044 de 2024** |
| **Objeto** | **PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMUENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.** |
| **Valor del contrato** | Cuatro Millones Quinientos cincuenta mil cuatrocientos veinte Pesos MCTE ($4.550.420) |
| **Fecha de inicio** | 08 de noviembre de 2024 |
| **Fecha de terminación** | 22 de diciembre de 2024 |
| **Adiciones o modificaciones** | **N/A** |
| **Periodo de informe** | 08/11/2024 – 07/12/2024 |
| **Forma de pago** | De acuerdo con la cláusula Cuarta del contrato 044 de 2024 |

## DESARROLLO DEL CONTRATO

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el Expediente del Contrato No. 044 de 2024. Con CDP No 156 del seis (06) de noviembre de 2024 y RP No 370 del siete (07) de noviembre de 2024.

Me permito informar que la supervisión del contrato en mención de secretaria general encargada quien la encabeza la Señora MARÍA INÉS VARGAS VELÁSQUEZ, toda vez desde el pasado 08 de noviembre de 2024 mediante designación de supervisión asume la responsabilidad y supervisión hasta 22 de diciembre de 2024.

Con el fin de dar cumplimiento al Contrato No. 044 de 2024 el contratista radica su cuenta de cobro, el día 11 de diciembre de 2024, al cual me corresponde realizar supervisión. Así mismo y conforme a la cláusula del contrato "obligaciones específicas del contratista": me permito informar las actividades realizadas por el contratista, en virtud de lo expuesto en su informe y una vez verificado las funciones que realizo en el periodo del informe presentado.

| VERIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° de planilla** | **4575884151** | **IBC** | **$ 1.300.000** | **Periodo cotización: Noviembre** | |
| **Salud** | **$ 162.500** | **Pensión** | **$ 208.000** | | |
| **Arl** | **$ 6.800** | **TOTAL PLANILLA** | | **$ 377.300** | |

| OBLIGACIONES | |
|---|---|
| **obligaciones específicas del contratista** | **Resultados** |
| | |

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|---|---|
| Apoyar el manejo y actualización de la información en el aplicativo SIGEP. | Para este periodo del mes de noviembre no hubo contrataciones, por esta razón no fue necesario que la contratista apoyara en el manejo y actualización de la información en el aplicativo SIGEP. |
| Apoyar en transcripción de actas de comités que designe el supervisor. | Para este periodo no hubo reuniones de comités, por lo tanto, la contratista no participo en el apoyo de transcripciones de actas. |

| | |
|---|---|
| Realizar ajustes a la rotulación de las cajas y carpetas del año 2022 y al formato de inventario documental, de acuerdo con los nuevos lineamientos en cuanto a la identificación de series y subseries documentales. | Se realizaron los respectivos ajustes a los rótulos de carpetas y cajas, anexando los respectivos números para la organización de estas.<br>Se realizó el formato de inventario documental de acuerdo con los ajustes realizados.<br><br>Con una cantidad de **14 Cajas y 134 carpetas**; con sus respectivas hojas de control, rótulos de carpeta y rótulos de caja.<br><br>Caja 1<br>No. De carpetas 10<br><br>Caja 2<br>No. De carpetas – 7<br><br>Caja 3<br>No. De carpetas -13<br><br>Caja 4<br>No. De carpetas -6<br><br>Caja 5<br>No. De carpetas -8<br><br>Caja 6<br>No. De carpetas - 4<br><br>Caja 7<br>No. De carpetas -13<br><br>Caja 8<br>No. De carpetas -6<br><br>Caja 9<br>No. De carpetas - 11<br><br>Caja 10<br>No. De carpetas -12<br><br>Caja 11<br>No. De carpetas -10<br><br>Caja 12<br>No. De carpetas -8<br><br>Caja 13<br>No. De carpetas – 10<br><br>Caja 14<br>No. De carpetas – 12 |

| | |
|---|---|
| Realizar el proceso de rotulación de cajas y carpetas del 2023 y revisar y ajustar el FUID. | La contratista se encuentra realizando el proceso de rotulación del año 2023.<br><br>Se evidencia listas las siguientes cajas: de la No. 001 hasta la N0. 006<br><br>Caja 1 – Actas de comisión<br>No de carpetas - 8<br><br>Caja 2 – Actas sesión plenaria<br>No de carpetas – 6<br><br>Caja 3 – Acuerdos y circulares<br>No de carpetas - 5<br><br>Caja 4 - Historia laborales concejales<br>No. De carpetas – 14<br><br>Caja 5 - Historia laborales concejales<br>No. De carpetas – 9<br><br>Caja 6 – Libro de intereses privados, PQRSD<br>No. De carpetas – 9 |
| Apoyar a la construcción del inventario documental del archivo de gestión del proceso de secretaria general. | La contratista realizó la construcción del inventario 2022 y se encuentra en la construcción y ajustes del inventario del año 2023. |
| Hacer entrega al supervisor en archivos Word digitales actualizada en cada periodo, de toda la información que sea generada por el contratista en aras al cumplimiento del objeto contractual. | La contratista hace entrega vía correo electrónico de la siguiente información.<br><br>• Rótulos de carpetas y cajas del periodo 2022 con hojas de control e Inventario documental.<br>• Rótulos de carpetas y cajas del año 2023<br>• Hojas de control del proyecto de acuerdo No. 008 del año 2024 . |
| Organizar, foliación, elaboración de la hoja de control y caratula del proyecto de acuerdo No. 008 de 2024 – Plan de Desarrollo. | La contratista realizó la respectiva organización, foliación y hojas de control a cada una de las carpetas del proyecto de acuerdo No. 008 de 2024 – Plan de Desarrollo.<br>Donde encontró la siguiente información:<br>Se encontraron 3 cajas y 15 Carpetas.<br><br>Caja No. 001<br>Carpetas – 5<br><br>Caja No. 002<br>Carpetas - 6<br><br>Caja No. 003<br>Carpetas - 5 |
| Asistir a reuniones y capacitaciones de conformidad con los requerimientos del supervisor | Para este periodo del informe, la contratista no asistió a capacitaciones ni reuniones. |

## BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | % |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 4.550.420 | 08/11/2024 al 22/12/2024 | 100% |
| ANTICIPO ☐ ADICION ☐ MODIFICACIÓN ☐ | N/A | N/A | N/A |
| PAGOS ACUMULADOS (A partir del segundo informe) | N/A | N/A | N/A |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $ 3.033.613 | 08/11/2024 al 07/12/2024 | 66.67% |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 1.516.807 | 08/12/2024 al 22/12/2024 | 33.33% |
| **TOTAL CONTRATO** | $4.550.420 | 08/11/2024 al 22/12/2024 | **100%** |

## CERTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| **VALOR A GIRAR** | Tres Millones treinta y tres mil seiscientos trece Pesos MCTE ($3.033.613) |
| **FECHA APROBADO** | **1 de diciembre de 2024** |
| **FIRMA DE SUPERVISOR** | **MARIA INES VARGAS VELASQUEZ (E)**<br>**Supervisor** C.B. |
| **Anexos: Si ■ No ☐** | **Planilla de seguridad social** |