

 CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código	PA-GJ-SPGC-FO-IS-07
			Fecha de Emisión	5/12/2023
			Versión	1

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME:	AVANCE	X	FINAL
FECHA DE ELABORACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
NÚMERO DE PAGO:	2		
PERIODO DEL INFORME	24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024		

FUNCIONAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN IREGUI ZORNOSA		
No. DE CONTRATO:	CPS 060-2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA	No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACION):	NO APLICA	No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN)	NO APLICA
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR INICIAL:	\$		5.720.000
ADICIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA		

INFORME DE SUPERVISIÓN			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES		
1. Apoyar en la organización de los documentos que reposan en el archivo central y de gestión de la entidad.	El Contratista apoyó en la elaboración de documentos emitidos por Tesorería durante el periodo en mención.		
2. Apoyar en la actualización del inventario documental del concejo municipal de Funza.	El Contratista apoyó en la elaboración de documentos emitidos por Tesorería durante el periodo en mención para su respectiva entrega.		
3. Brindar apoyo en la elaboración de rótulos de carpetas y cajas.	No se presenta novedad para el periodo en mención.		
4. Apoyar en la foliación de carpetas que le sean asignadas.	No se presenta novedad para el periodo en mención.		
5. Apoyar en el diligenciamiento de formatos, conforme los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	El Contratista diligenció el formato de actividades para el periodo en mención.		
6. Apoyar en la búsqueda de documentos con el fin de brindar una pronta respuesta en lo que tiene que ver con los préstamos documentales a los usuarios internos y externos de la corporación.	El Contratista apoyo la búsqueda y prestamo de 2 contratos de la vigencia 2023.		
7. Diligenciar las hojas de control para las carpetas del acervo documental del Concejo.	No se presenta novedad para el periodo en mención.		
8. Apoyar las jornadas de limpieza que se lleven a cabo en el archivo de la entidad.	El Contratista apoya las jornadas de aseso realizadas para mantener la limpieza en el archivo de la Corporacion.		
9. Elaborar los documentos que resulten de las reuniones del equipo de gestión documental de la entidad.	No se presenta novedad para el periodo en mención.		

10. Apoyar las actividades administrativas de la Corporación Concejo Municipal de Funza, conforme los lineamientos del supervisor del contrato en los procesos de organización de espacios, montaje, desarrollo y desmontaje.	El Contratista apoyó el montaje para el 31 de Octubre de 2024.		
11. Consolidar los acuerdos municipales desde la fecha de creación de la Corporación hasta la presente vigencia para efectos de ser publicados en la página web oficial.	El Contratista realizó la consolidación de 3 acuerdos municipales.		
12. Las demás que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	No se presenta novedad para el periodo en mención.		
De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:			
Fecha de entrega informe:	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
soportes de informe			
En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:			
SI	X	NO	
En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente			
	CONTRATADO	PAGOS	%EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 5.720.000	2	90,9%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.200.000		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 520.000		
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:			
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE			
\$ 2.600.000			
VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
NUMERO DE PLANILLA:	9476936969		
IBC:	\$	1.300.000	
PERIODO:	NOVIEMBRE		
VALOR DE PAGO:	\$	377.300,00	
NICOLAS ORGANISTA SANCHEZ SECRETARIO GENERAL SUPERVISOR			