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:	19/02/2025			
NÚMERO DE PAGO:	1			
PERIODO DEL INFORME	03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025			
FUNCIONAMIENTO				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JONATHAN CAMILO BENAVIDES MANCERA		
No. DE CONTRATO:	CPS 003-2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA	No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03 DE ENERO DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
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:	$		66.826.667
ADICIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1.Realizar la elaboración de anexos técnicos de los contratos de compraventa y suministros de la Corporación, así como la elaboración de documentos precontractuales, contractuales y post contractuales de los contratos de prestación de servicios.	El contratista elaboró los documentos pre contractuales requeridos para la firma y puesta en ejecución de los contratos de prestación de servicios del No. 001 al 024 suscritos durante el mes de enero de 2025.
2.Apoyar el cargue de información en las plataformas de contratación pública.	El contratista realizó cargue del Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOP elaboró los documentos pre contractuales requeridos para la firma y puesta en ejecución de los contratos de prestación de servicios del No. 001 al 024 suscritos durante el mes de enero de 2025.
3.Apoyar el diligenciamiento y revisión de los archivos o formatos requeridos por SIA observa.	El contratista realizó reporte requerido en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a los contratos puestos en ejecución durante el mes de diciembre de 2024. Organizó y digitalizado los documentos requeridos para la realización del reporte de SIA OBSERVA correspondientes a los contratos puestos en ejecución durante el mes de enero de 2025.
4.Apoyar el cargue y rendición de los diferentes informes y requerimientos del proceso contractual, contable y financiero.	El contratista realizó reporte requerido por la Contraloría de Cundinamarca a través del aplicativo SIA OBSERVA.

5.Apoyar el área financiera con registros, búsqueda de documentos, alistamiento de carpetas y demás asuntos asistenciales que requiera el área.	El contratista apoyo en la elaboración de los siguientes oficios; solicitud de traslado presupuestal, oficio para la realización de solicitud del PAC de la vigencia 2025, y para la realización de solicitud de reducción presupuestal dirigido a la Secretaría de Hacienda del Municipio, realizo la proyección de las resoluciones administrativas requeridas en el periodo en mención.
6.Proyectar los oficios que se encuentren directamente relacionadas con el proceso de gestión contractual, asignados previamente por el supervisor del contrato.	El contratista elaboró el consolidado general de contratos ejecutados y el cronograma de pagos de contratistas de la vigencia 2025.
7.Revisar formalmente el lleno de requisitos y correcto diligenciamiento de las cuentas de cobro presentadas por los diferentes contratistas según las indicaciones del supervisor.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo
8.Apoyar la elaboración de certificaciones de los contratistas, personal de planta y los concejales de la corporación.	El contratista elaboró las certificaciones laborales solicitadas en el mes en mención.
9.Apoyar la recolección de firmas, organización, archivo y escaneo de los comprobantes de egreso generados por la entidad.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo
10.Apoyar la revisión de documentos de los posibles contratistas de la corporación, verificando su legalidad e idoneidad.	El contratista realizó la revisión de los documentos presentados por los contratistas para iniciar el proceso contractual durante el mes de enero de 2025.
11.Registrar cada uno de los elementos según el grupo a que pertenezcan y/o crear códigos del bien adquirido o existente en los sistemas de información (modulo inventarios-SINFA).	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo
12.Realizar la recepción, ingreso, calificación, ubicación y conservación de los bienes de propiedad de la Corporación.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo
13.Apoyar al área contable con el listado de ingreso mensual de elementos devolutivos o de consumo para la realización de los ajustes por depreciación de los bienes devolutivos e inmuebles de conformidad con las normas vigentes a fin de actualizar los datos de los activos fijos en los estados financieros de la Corporación.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo
14.Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista asistió al Comité Primario realizado el día 05 de febrero de 2025 citado por Presidencia y Secretaría General de la Entidad. Realizó la solicitud de actualización de datos para la creación de usuarios de la plataforma de SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA.

De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:	
Fecha de entrega informe:	**19/02/2025**
soportes de informe	CUENTA DE COBRO INFORME DE ACTIVIDADES ANEXOS(7) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL EXAMEN OCUPACIONAL

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	$ 66.826.667	1	8,38%
VALOR ADICIONADO	$ -		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.600.000		
SALDO POR EJECUTAR	$ 61.226.667		

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

CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

$ 5.600.000

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:	83675422
IBC:	$ 2.240.000,00
PERIODO:	ENERO-2025
VALOR DE PAGO:	$ 694.900,00

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA