| CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | PA-GJ-SPGC-FO-IS-07 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de Emisión | 2/04/2025 |
| | | Versión | 2 |

| ASPECTOS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE INFORME: | AVANCE | X | FINAL | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 21/05/2025 | | | |
| NÚMERO DE PAGO: | 4 | | | |
| PERIODO DEL INFORME | 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 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) DIAS | | |
| FECHA APROBACIÓN DE | NO APLICA | No. DE PÓLIZA | NO APLICA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL | 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 Modificación): | NO APLICA | No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN) | NO APLICA |
| AMPLIACIÓN DE LA | NO APLICA | FECHA: | NO APLICA |
| VALOR INICIAL: | $ | | 66.826.667 |
| ADICIÓN: | NO APLICA | FECHA: | NO APLICA |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: | $ | | - |

| CESIÓN DE CONTRATO | FECHA DE LA CESIÓN DE CONTRATO | VALOR EJECUTADO ANTES DE LA CESIÓN DE CONTRATO |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | 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 No. CPS-049-2025- 050-2025, puesta en ejecución del proceso de mínima cuantía MC-001-2025-MC-002-2025-MC-003-2025, elaboró aclaratorios No. 001 del contrato de prestación de servicios No. CPS-043-2025 y CPS-021-2025, elaboró formato de supervisión de contratos de compraventa, suministro u órdenes de compra para su aprobación y codificación por parte del proceso de calidad de la Entidad. |
| 2.Apoyar el cargue de información en las plataformas de contratación pública. | El Contratista realizó cargue de los contratos de prestación de servicios No. CPS-049-2025 y CPS-050-2025, cargó los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos realizados durante el mes de febrero en la plataforma SECOP II. |
| 3.Apoyar el diligenciamiento y revisión de los archivos o formatos requeridos por SIA observa. | El Contratista realizó revisión reporte requerido en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a los contratos puestos en ejecución durante el mes de marzo de 2025, organizó y digitalizó los documentos requeridos para la realización del reporte de SIA OBSERVA correspondientes a los contratos puestos en ejecución durante el mes de abril 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 en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a los contratos puestos en ejecución durante el mes de marzo de 2025. |
| 5.Apoyar el área financiera con registros, búsqueda de documentos, alistamiento de carpetas y demás asuntos asistenciales que requiera el área. | El Contratista realizó oficio de solicitud de información referente a la entrada en vigencia de la ley 2381 de 2024 envía a SINFA, Se crearon las solicitudes de soporte requeridas para el buen funcionamiento del módulo de contabilidad y tesorería del aplicativo. |

| | |
|---|---|
| 6.Proyectar los oficios que se encuentren directamente relacionadas con el proceso de gestión contractual, asignados previamente por el supervisor del contrato. | El Contratista realizó la actualización del consolidado general de contratos ejecutados en la vigencia 2025, elaboró oficio de respuesta a solicitud hecha por el corredor de seguros para iniciar proceso de contratación de las pólizas de vida para los 15 concejales del Municipio. |
| 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. | El Contratista realizó revisión del correcto cargue de documentos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas en la plataforma SECOP II requeridos para la realización del respectivo pago. |
| 8.Apoyar la elaboración de certificaciones de los contratistas, personal de planta y los concejales de la corporación. | No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo. |
| 9.Apoyar la recolección de firmas, organización, archivo y escaneo de los comprobantes de egreso generados por la entidad. | El Contratista realizó proceso de recolección de firmas, organización y archivo de los comprobantes de egreso que así lo requerían, emitidos durante el mes de abril de la presente vigencia. |
| 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 abril 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). | El Contratista realizó entrada de los elementos devolutivos adquiridos por la entidad según contrato de compraventa MC-048-2025 y de los elementos de consumo adquiridos según contrato de compraventa MC-051-2025. |
| 12.Realizar la recepción, ingreso, calificación, ubicación y conservación de los bienes de propiedad de la Corporación. | El Contratista realizó ingreso y calificación de los elementos devolutivos adquiridos por la Entidad según contrato de compraventa MC-048-2025 y de los elementos de consumo según contrato de compraventa MC-051-2025. |
| 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 elaboró oficio de entrega de los archivos correspondientes a los comprobantes de egreso emitidos durante la vigencia 2023, proceso contable y financiero durante la vigencia 2023 y realizo acta de entrega de pilas recargables y cargadores a la Secretaria General de la Entidad. |

**De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:**

| CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | PA-GJ-SPGC-FO-IS-07 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de Emisión | 2/04/2025 |
| | | Versión | 2 |

| Fecha de entrega informe: | 21/05/2025 |
|---|---|
| soportes de informe | CUENTA DE COBRO<br>INFORME DE ACTIVIDADES<br>ANEXOS (6)<br>CERTIFICADO CURSO ( INTEGRIDAD,TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN)<br>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL |

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 | $ 66.826.667 | 4 | 33,52% |
| VALOR ADICIONADO | $ - | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 22.400.000 | | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 44.426.667 | | |

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: | 86278733 |
| IBC: | $ 2.240.000,00 |
| PERIODO: | ABRIL-2025 |
| VALOR DE PAGO: | $ 694.900,00 |

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA