

 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:	4/12/2025		
NÚMERO DE PAGO:	10		
PERIODO DEL INFORME	04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025		

FUNCIONAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JESUS ELBER ROCHA ALFONSO		
No. DE CONTRATO:	CPS 027-2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA	No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE OCTUBRE DE 2025		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	SI	FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2025 04 DE DICIEMBRE DE 2025
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 SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR INICIAL:	\$ 20.000.000		
ADICIÓN:	ADICIÓN No. 1 \$5,000,000 ADICIÓN No. 2 \$1,750,000	FECHA:	ADICIÓN No.1 - 04 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 ADICIÓN No.2 - 04 DE DICIEMBRE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	\$ 6.750.000		
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.Apoyar en la organización de los documentos que reposan en el archivo central y de gestión de la entidad.	El Contratista realizó organización y depuración del año 2011 de actas de comisiones, posesiones, sesiones ordinarias y extraordinarias, resoluciones administrativas y presupuestales, comprobantes de egreso y contratos de compraventa.
2.Apoyar en la actualización del inventario documental del concejo municipal de Funza.	El Contratista realizó la actualización del FUID de los documentos: actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 2009.
3.Brindar apoyo en la elaboración de rótulos de carpetas y cajas.	El Contratista elaboró los rótulos de carpetas y cajas de Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 2005.
4.Apoyar en la foliación de carpetas que le sean asignadas.	El Contratista realizó la foliación y auditoria de las carpetas, Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 2003, 2004, 2005 y 2006

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

5.Apoyar en el diligenciamiento de formatos, conforme los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	El Contratista realizó registro en formato de control de actividades y formato de control de humedad de Gestión Documental.
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.	No se realizó esta actividad en este periodo de tiempo.
7.Diligenciar las hojas de control para las carpetas del acervo documental del Concejo.	El Contratista diligenció las hojas de control de Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 2005.
8.Apoyar las jornadas de limpieza que se lleven a cabo en el archivo de la entidad.	El Contratista apoyo la jornada de aseo programada en el mes en mención.
9.Elaborar los documentos que resulten de las reuniones del equipo de gestión documental de la entidad.	No se realizó esta actividad en este periodo de tiempo.
10.Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	No se realizó esta actividad en este periodo de tiempo.

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

Fecha de entrega informe:	4/12/2025
soportes de informe	CUENTA DE COBRO INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO (1) 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	\$ 20.000.000	10	93,46%
VALOR ADICIONADO	\$ 6.750.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 25.000.000		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.750.000		

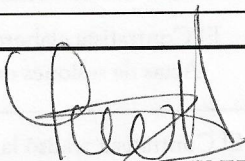
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

\$ 2.500.000

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:	90880814
IBC:	\$ 1.423.500,00
PERIODO:	OCTUBRE-2025
VALOR DE PAGO:	\$ 419.400,00


JENNY PAOLA HERNÁNDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA