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		FINAL	X
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2025			
NÚMERO DE PAGO:	12			
PERIODO DEL INFORME	03 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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 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 Modificación):	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:	$ -		

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 precontractuales requeridos para la firma y puesta en ejecución de los contratos de prestación de servicios No. CPS-073-2025 - No. CPS-074-2025 Elaboró los documentos requeridos (Requerimiento, solicitud adición, minuta adición y solicitud registro presupuestal) para la realización de la modificación contractual al contrato de prestación de servicios No. CPS-009 - 011 - 049 de 2025. Elaboro los anexos técnicos y demas documentos pre contractuales requeridos para llevar a cabo el proceso de minima cuantia MC-009 - 010 - 011 de 2025
2.Apoyar el cargue de información en las plataformas de contratación pública.	El Contratista realizó cargue de los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos realizados durante la ejecución del presente periodo. -Realizó cargue de adición y prorroga correspondiente al contrato de prestación de servicios No. CPS-009-011 - 049 de 2025. - Cargo los contratos de prestación de servicios No. CPS-073-2025 y No. CPS-074-2025. -Realizó cargue de los documentos requeridos correspondientes al proceso de minima cuantia No. MC-009 - 010 - 011 de 2025
3.Apoyar el diligenciamiento y revisión de los archivos o formatos requeridos por SIA observa.	El Contratista realizó revisión del reporte requerido en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a los contratos puestos en ejecución durante el mes de noviembre de 2025, organizo y digitalizo los documentos requeridos para la realización del reporte de SIA OBSERVA correspondientes a los contratos puestos en ejecución durante el mes de diciembre de 2025.
4.Apoyar el cargue y rendición de los diferentes informes y requerimientos del proceso contractual, contable y financiero.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo.
5.Apoyar el área financiera con registros, búsqueda de documentos, alistamiento de carpetas y demás asuntos asistenciales que requiera el área.	El Contratista realizó solicitudes de soporte requeridas para el buen funcionamiento del modulo de contabilidad y tesorería del aplicativo sinfa.

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 actualización del consolidado de contratos 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.	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.	El Contratista proyecto certificación de supervisión del contrato interadministrativo No. CIA-068-2025 correspondiente al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FIN DE ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA PARA EL PERIODO 2026, BRINDANDO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA para la realización del segundo pago. -Certificación de supervisión del contrato de prestacion de servicios No. MC-069-2025 correspondiente a la AUDITORIA DE OTORGAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de prestacion de servicios No. CPS-072-2025 correspondiente a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CON EL FIN DE PROPORCIONAR HABILIDADES Y CONOCIEMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de prestacion de servicios No. CPS-073-2025 correspondiente a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de prestacion de servicios No. CPS-074-2025 correspondiente a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UPS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de compraventa No. MC-075-2025 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DESTINADAS AL SERVIDOR Y DEMÁS EQUIPO DE COMPUTO DE PROPIEDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de compraventa No. MC-076-2025 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA para la realización del unico pago. - Certificación de supervisión del contrato de compraventa No. MC-077-2025 correspondiente a la COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA para la realización del unico pago.
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 octubre de la presente vigencia.

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

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 siguientes contratistas para la elaboración de los respectivos contratos de prestación de servicios: - JAIRO JAVIER URRREGO UREEGO - ANDRES CAMILO GALEANO GUTIÉRREZ
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 recibidos bajo el contrato No. MC-077-2025 correspondiente a la COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA en el modulo de inventarios del aplicativo SINFA - Realizó entrada de los elementos de consumo recibidos bajo el contrato No. MC-076-2025 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA en el modulo de inventarios del aplicativo SINFA
12.Realizar la recepción, ingreso, calificación, ubicación y conservación de los bienes de propiedad de la Corporación.	El Contratista realizó ingreso, calificacion y ubicación de los bienes de consumo recibidos bajo el contrato No. MC-076-2025 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA - Realizó ingreso, calificacion y ubicación de los bienes devolutivos recibidos bajo el contrato No. MC-077-2025 correspondiente a la COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA
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.	No se presento actividad relacionada a esta obligación en el presente periodo.

De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:	
Fecha de entrega informe:	30/12/2025
soportes de informe	CUENTA DE COBRO INFORME DE ACTIVIDADES INFORME FINAL DE CONSOLIDACIÓN DE CONTRATO PAZ Y SALVO CONSOLIDACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENCIA 2025 PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE

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	12	100,00%
VALOR ADICIONADO	$ -		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 66.826.667		
SALDO POR EJECUTAR	$ -		

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

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

$ 5.226.667

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
NUMERO DE PLANILLA:	92692545
IBC:	$ 2.240.000,00
PERIODO:	DICIEMBRE-2025
VALOR DE PAGO:	$ 694.900,00

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA