CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	15	TIPO DE CONTRATO	prestación de servicios
OBJETO			
contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión contable y financiera del concejo municipal de Madrid,			
FECHA DE CONTRATO	28/01/2026	PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES , 3 DIAS
FECHA DE INICIO	28/01/2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/07/2026

CONTRATISTA	
TIPO ID	CC
N° CC	1.073.153.524

SUPERVISOR	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

VALOR INICIAL CONTRATO	$	**18.300.000,00**
ADICION 1		
ADICION 2		
VALOR TOTAL CONTRATO	$	**18.300.000,00**

PERIODO	30/01/2026
VALOR DEL PAGO	$ 300.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DE PESOS M/CTE	
N° FACTURA	1

PAC		
ENERO	$	300.000,00
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
REZAGO		

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD	ALIANSALUD	$	29.200,00
PENSION	PORVENIR	$	37.400,00
ARL	POSITIVA	$	1.300,00
No. DE PLANILLA	9498856720		

TOTAL	$	300.000,00

BANCO	DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
No. DE CUENTA	179369970

3. CERTIFICACIÓN

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el tramite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
C.C No.	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	30-ene-26	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		**FECHA DE INICIO:**	28/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/07/2026
15		**PLAZO EJECUCIÓN:**			
NOMBRE:	Dary Yasmin Quevedo Navarro			**CC No.**	1.073.153.524
OBJETO:	contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión contable y financiera del concejo municipal de Madrid,				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 18.300.000				

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1.Apoyar en la revisión de registros contables, comprobantes, auxiliares y soportes financieros, garantizando consistencia, oportunidad y trazabilidad de la información.	Durante este corto perido se realizó reunión con el contador , en el cual se brindo explicación detallada sobre la metodologia de trabajo , lineamieto, procedimientos y organización de los registros contables , comprobantes , auxiliares y soportes financieros, como fase inicial para el cumplimiento de las obligación contactual.	ANEXO 1
2. Apoyar la preparación de reportes contables periódicos requeridos por la Secretaría General, Presidencia o Mesa Directiva del Concejo Municipal de Madrid.	Se brindo apoyo al secretario general mediante recopilación y organización de la información correspondiente a las fechas de cumpleaños de contratistas y concejales , con el fin de estructurar el cronograma mensual y facilitar el programa de la corporación.	ANEXO2
3. Apoyar en la revisión y verificación para que la información contable esté debidamente soportada y cumpla con las normas técnicas, legales y administrativas vigentes.	se realizo jornada de revision metodologoca y contextualización de los procesos contables implementgados en la vigencia anterior, con el propocito de fortalecer la verificación de soportes y asegurar el cimplimiento de los lineaminetos tecnicos,legales y administrativos.	ANEXO 3
4.Apoyar el control básico de ingresos, gastos y obligaciones financieras del Concejo Municipal.	se realizo inducción y contextualizacón sobre el manejo de ingresos,gastos y obligaciones financieras del concejo municipal ,recibiendo explicación detallada por parte del contador y la persona que estaba el periodo pasado.	ANEXO 4
5.Atender los requerimientos de información realizados por la Presidencia, Mesa Directiva, Secretaría General o entes de control, dentro del alcance de sus funciones.	Durante el periodo reportado no se recibieron requeriminetos de información por parte de la presidencia , mesa directiva , secretaria general o entes de control, por lo cual no fue necesaria ejecutar actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
6.Apoyar la organización, actualización y custodia documental de la información contable y financiera, garantizando confidencialidad y adecuada gestión documental.	se adelanto proceso de contextualización respecto al protocolo de custodia documental ,revisando lineamientos de archivo,conservación fisica y digital ,control de acceso y trasabilidad de los soportes contables y financieros.	ANEXO 6
7.Las demás que le sean requeridas por la supervisión del contrato	Se realizo reunion de articulacón con el area de seguridad y salu en el trabajo , para apoyar la planificación y actualización de cronograma anual y mensual de capacitaciones , en cumplimiento de los requerimientos de la supervision del contarto.	ANEXO 7

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de la informacion recibida certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
C.C No.	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CD-CMM-022-2026	TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión

OBJETO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la logística y la mensajería del Concejo Municipal de Madrid.

FECHA DE CONTRATO	28 de Enero de 2026	PLAZO DE EJECUCIÓN	3 dias y 6 meses
FECHA DE INICIO	28 de Enero de 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de Julio de 2026

CONTRATISTA	
ALVER STIVEN CARDOZO LONDOÑO	
TIPO ID	C.C
N° CC	1,070,384,971

SUPERVISOR	
CESAR ALEXANDER ARAUJO CORTES	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

VALOR INICIAL CONTRATO	$	**14,640,000.00**
ADICION 1	$	-
ADICION 2	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	**14,640,000.00**

PAC		
ENERO	$	**240,000.00**
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
REZAGO		

PERIODO	28 ENERO 2026 - 30 ENERO 2026
VALOR DEL PAGO	$ 240,000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	1

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD	FAMISANAR	$	21,900.00
PENSION	COLPENSIONES	$	28,100.00
ARL	POSITIVA	$	2,000.00
No. DE PLANILLA	1079789391		

TOTAL	**$ 240,000.00**

BANCO	Davivienda
TIPO DE CUENTA	Ahorros
No. DE CUENTA	4884 5253 8157

3. CERTIFICACIÓN

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el tramite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
C.C No.	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	30/01/2026	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		FECHA DE INICIO:	1/28/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	7/30/2026
CD-CMM-022-2026		**PLAZO EJECUCIÓN:**		**30 de Julio de 2026**	
NOMBRE:	ALVER STIVEN CARDOZO LONDOÑO			**CC No.**	1,070,384,971
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la logística y la mensajería del Concejo Municipal de Madrid.				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 14,640,000				

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
LlevarlacorrespondenciaquegenereelConcejoMunicipaldeMadridyquesehanentregadasparatalfin;alaspersonasoentidadesqueseleindique,tantointernamentecomoexternamentedentrodel municipio de Madrid.	Apoyealareadesecretariageneralenlaverificaciondecarpetasdecontratosdelacarpeta1alanumero24paraentragadelareadearchivo.	Anexo 1
Velarporquelacorrespondenciaenviadasehaentregadademaneraoportunaenladirecciónindicada,dejandolasconstanciasdelcasoenelmomentodelaentrega,indicandodiayhoradeentregayconsellioderecibidooconstanciadeentrega,indicandoelnombrecédulayteléfonodelapersonaaquienlefueentregada,cuandosetenga el sello de recibido.	En el mes de enero no realice esta obligacion	Sin anexo
Realizarlasconstanciascorrespondientesencasodequeladirecciónnoexista,noconozcaalapersonaoseniegaarecibirlacorrespondencia,diligenciandolosformatosparaquetalfinleentregue la corporación.	En el mes de enero no realice esta obligacion	Sin anexo
Responderportodosycadaunodelosdocumentostantofísicoscomodigitales,querecibaevitandoquesedeterioren,sepierdanosedañen tal o parcialmente	En el mes de enero no realice esta obligacion	Sin anexo
AtenderalosfuncionariosdelConcejoaligualquealosconcejalesycontratistasydestinatarios,conamabilidadygentilezatratandosiempredebrindarunaatenciónapropiadaydebrindarlainformaciónque estos requieren de la mejor forma posible.	En el mes de enero no realice esta obligacion	Sin anexo
Abstenerdeentregar,cualquierinformaciónoderealizarcopiasoduplicadosparasí,oparatercerosdedocumentosquelehayansidoentregadosoquereposenenelarchivogeneraldelConcejo,sinpreviaautorizaciónndelsecretarioodelpresidentedel Concejo.	Lainformacionetragadaaalareademensajeriaporlosfuncionarios,contratistasysecretariogeneralnohansidoalteradosconcopiasoduplicados.Asimismoafirmoquetodoslosdocumentosllegaronasudestinatario	Anexo 1
Apoyaralatranscripcióndeactasquelesseansolicitadas por la supervisión del contrato	En el mes de enero no realice esta obligacion	Sin anexo
Lasdemásquelesseanrequeridasporlasupervisión del contrato.	Lasdemásquelesseanrequeridasporlasupervisión del contrato.	Anexo 1

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de la informacion recibida certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
C.C No.	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CD-CMM-020-2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO DIGITADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID.

FECHA DE CONTRATO	28/01/2026	PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES Y 3 DÍAS
FECHA DE INICIO	28/01/2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/07/2026

CONTRATISTA	
LINA JULIETH BOHÓRQUEZ HERRERA	
TIPO ID	CEDULA DE CIUDADANÍA
N° CC	1.020.776.855

SUPERVISOR	
CESAR ALEXANDER ARAUJO CORTES	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 14.640.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.640.000,00

PERIODO	28/01/2026 - 30/01/2026
VALOR DEL PAGO	$ 240.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	1

PAC	
ENERO	$ 240.000,00
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
SALUD	$	1.750.905	$	218.900
PENSION	$	1.750.905	$	280.200
ARL	$	1.750.905	$	9.200
No. DE PLANILLA		9498612813		

TOTAL	$ 240.000,00

BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
No. DE CUENTA	58227941233

3. CERTIFICACIÓN

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el tramite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

FIRMA CONTRATISTA	
C.C No.	

FIRMA DEL SUPERVISOR	

Vo. Bo. JURIDICO
Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	30 ENERO DE 2026	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		**FECHA DE INICIO:**	28/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/01/2026
		PLAZO EJECUCIÓN:			
NOMBRE:	LINA JULIETH BOHORQUEZ HERRERA			**CC No.**	1.020.776.855
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO DIGITADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 14.640.000				

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1. Transcribir de manera textual los audios generados en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal de Madrid, tanto de plenaria como de comisión.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
2. Imprimir, organizar y entregar el acta de transcripción en medio físico y magnético.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
3. Apoyar en los procesos de selección, clasificación, foliación, análisis y procesamiento de la información que sea necesaria para la ejecución de las actividades en materia de archivo y gestión documental de las actas transcritas y, digitalizadas.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
4. Responder por todos y cada uno de los documentos tanto físicos como digitales que reciba; evitando que los mismos se deterioren, pierdan o dañen total o parcialmente.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
5. Entregar en los tiempos acordados con el supervisor del contrato las actas transcritas y el medio magnético del audio que le fuera entregado para su transcripción.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
6. Velar porque las actas transcritas sean fidedignas del audio entregado y que no lleven errores ortográficos, • mecanográficos o dificulten su comprensión por indebida transcripción.	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
7. Abstenerse de entregar cualquier información o de realizar copias o duplicados para sí, o para terceros de los documentos que le hayan sido entregados para su digitalización	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
8. Brindar apoyo logístico en las actividades propias del archivo en relación con los procesos de selección, clasificación, análisis, foliación de gestión documental del Concejo Municipal de Madrid	NO EJECUTADA DEBIDO A QUE NO HABÍA PERIODO DE SESIONES	NINGUNA
9. Las demás que le sean requeridas por la supervisión del contrato	CUMPLIDA	Anexo

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de la informacion recibida certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C No.	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	(018-2026)	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID

FECHA DE CONTRATO	(28/01/2026)	PLAZO DE EJECUCIÓN	(3 DIAS Y 6 MESES)
FECHA DE INICIO	(01/02/2026)	FECHA DE FINALIZACIÓN	(30/07/2026)

CONTRATISTA	
YINETH ALEXANDRA BONILLA QUEVEDO	
TIPO ID	No DE IDENTIDAD
(CC / NIT)	1.073.162.121

SUPERVISOR	
CESAR ALEXANDER ARAUJO CORTES	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 15.555.000,00**
ADICION 1	
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 15.555.000,00**

PERIODO	(01/03/2025 - 31/03/2025)
VALOR DEL PAGO	$ 2.200.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.200.000)	
N° FACTURA	1

PAC	
ENERO	$ 255.000,00
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL		
SALUD	(FAMISANAR)	$ 178.000,00
PENSION	(PROTECCIÓN)	$ 227.800,00
ARL	POSITIVA	$ 7.500,00
No. DE PLANILLA	1077531900	

TOTAL	**$ 255.000,00**

BANCO	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	(AHORROS)
No. DE CUENTA	570008188145885

3. CERTIFICACIÓN

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1700 de 2002.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el tramite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

YINETH ALEXANDRA BONILLA QUEVEDO
C.C No. 1073162121

FIRMA DEL SUPERVISOR

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	(30/01/2026)	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		FECHA DE INICIO:	(28/01/2026)	FECHA DE TERMINACIÓN:	(30/07/2026)
(018-2026)		**PLAZO EJECUCIÓN:**		**(11 MESES)**	
NOMBRE:	YINETH ALEXANDRA BONILLA QUEVEDO			**(CC / NIT)**	1.073.162.121
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID				
VALOR TOTAL CONTRATO:		$			15.555.000,00

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1.Apoyar la elaboración de los documentos administrativos que le sean asignados como la proyección de notificaciones, circulares, oficios, reportes y demás documentos que deban ser generados desde la Secretaria General del Concejo Municipal.	Se realizo el apoyo en la elaboracion de estudios previos del contratista CARLOS FERNANDO SIERRA	Anexo 1
2. Atender las consultas de los usuarios o visitantes del Concejo Municipal de Madrid y de ser posible, apoyar en la proyección de las respuestas a las solicitudes elevadas por los mismos de manera verbal y/o escrita en los términos de la Ley 1755 del 2015.	Actividad no ejecutada para este periodo	N/A
3. Apoyar la proyección y contestación de las diferentes PQRS formuladas por los usuarios conforme a los términos establecidos.	Actividad no ejecutada para este periodo	N/A
4. Brindar apoyo en la recopilación de información, proyección y preparación de reportes, presentación de informes y demás documentos requeridos de acuerdo con las instrucciones recibidas para apoyar la adecuada ejecución administrativa de la entidad, asegurando la calidad y oportunidad en los mismos.	Se realizo la organización del archivo del año 2025 de las cuentas de cobro de cada contratista y se archivo en su respectiva carpeta	Anexo2
5. Brindar apoyo en la verificación y validación de informes, anexos y soportes contractuales que le sean remitidos por parte de la Secretaria General.	Se realizo la socializacion de la ejecucion de las actividades a desarrollar durante el contrato	Anexo 3
6. Apoyar en la trascripción de actas que le sean solicitadas por la supervisión del contrato	Actividad no ejecutada para este periodo	N/A
7. Apoyar a los profesionales y asesores de la Corporación enla estructuración de informes para las diferentes entidades públicas y/o privadas.	Actividad no desarrollada para este periodo	N/A
8. Las demás que le sean requeridas por la supervisión del contrato	Actividad no ejecutada para este periodo	N/A

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de la informacion recibida certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

YINETH ALEXANDRA BONILLA QUEVEDO	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
C.C No. 1.073.162.121	

Vo. Bo. JURIDICO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO