CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	CÓDIGO	PA-GJ-SPGC-FO-IM-06	FECHA EMISIÓN	2/04/2025	VERSIÓN: 2

CUENTA DE COBRO	SI X	NO	DATOS DE LA FACTURA	SI	NO x
EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA - NIT 832.001.640-7 DEBE A: JONATHAN CAMILO BENAVIDES MANCERA Por concepto De: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y MANEJO DE PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA la suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.700.000)			No. DE FACTURA: RESOLUCIÓN DIAN: FECHA: VALOR:		-
FIRMA DEL CONTRATISTA					

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

APROBÓ:	JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO	

CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	CÓDIGO	PA-GJ-SPGC-FO-IM-06	FECHA EMISIÓN	2/04/2025	VERSIÓN: 2

CONTRATO No.:	CPS-003-2026				
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026			No. DE PAGO:	3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JONATHAN CAMILO BENAVIDES MANCERA			C.C. / NIT:	1.073.515.564
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y MANEJO DE PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
				FECHA DE INICIO:	06 DE ENERO DE 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2026
				PLAZO DE PRORROGA:	N/A
ADICIÓN Y PRORROGA	N/A	FECHA INICIO PRORROGA	N/A	FECHA FIN DE PRORROGA	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A	FECHA DE LA CESIÓN DE CONTRATO	N/A	VALOR EJECUTADO ANTES DE LA CESIÓN DE CONTRATO	$ -
SUSPENSIÓN DE CONTRATO	N/A	FECHA INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	N/A	FECHA FIN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO		CARGO:	SECRETARIA GENERAL	

INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2026000003	VALOR CDP:	$ 67.450.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:	
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2026000003	VALOR RP:	$ 67.450.000,00		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) ADICIÓN No.:	NO APLICA	VALOR CDP ADICIÓN:	$ -		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	NO APLICA	VALOR RP ADICIÓN:	$ -		
VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 67.450.000,00	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	$ 10.450.000,00	23,94%	
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA CESIÓN	$ -				
ADICIONES:	$ -	VALOR PRESENTE PERIODO:	$ 5.700.000,00		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 67.450.000,00	VALOR EJECUTADO:	$ 16.150.000,00		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
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.	- Evidencia ficha técnica de refrigerios reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-008 CONTRATO DE SUMINISTROS\2026\FORMATOS EDITABLES\REFRIGERIOS - Evidencia ficha técnica de papelería, cafetería y aseo reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-003 CONTRATO DE COMPRA VENTA\2026\FORMATOS EDITABLES\PAPELERÍA - Evidencia ficha técnica de elementos del SGSST reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-003 CONTRATO DE COMPRA VENTA\2026\FORMATOS EDITABLES\SGSST - Documentos del proceso MC-049-2026, reposan en el servidor en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-008 CONTRATO DE SUMINISTROS\2026\FORMATOS EDITABLES\MC-002-2026 - IMPRESOS	- Se realizaron modificaciones requeridas por el presidente de la entidad, a la ficha técnica para el suministro de refrigerios, con el fin de dar inicio al proceso contractual. - Se elaboró ficha técnica para la compra de elementos de papelería, cafetería y aseo requeridos para el funcionamiento de la entidad. - Se elaboró ficha técnica para la compra de elementos requeridos por el proceso de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambientan necesarios para el funcionamiento de la entidad. - Se elaboraron los documentos precontractuales y contractuales requeridos para el proceso de mínima cuantía No. MC-049-2026.
2.Apoyar el cargue de información en las plataformas de contratación pública.	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=714969 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9880403&isFromPublicArea=True&isModal=False - Evidencia reposa en plataforma SECOP II en cada uno de los contratos suscritos por la entidad, numeral 7 correspondiente a la ejecución contractual.	- Se realizó actualización del plan anual de adquisiciones en la plataforma SECOP II. - Se realizo cargue de documentos requeridos puesta en ejecución del contrato de prestación de servicios CPS-043-2026 en la plataforma SECOP II. - Se realzó cargue de los documentos correspondientes a los pagos de contratistas realizados en el mes de marzo

CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	CÓDIGO	PA-GJ-SPGC-FO-IM-06	FECHA EMISIÓN	2/04/2025	VERSIÓN: 2
3.Apoyar el diligenciamiento y revisión de los archivos o formatos requeridos por SIA observa.	- Evidencia de documentos reposa en la carpeta compartida en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-006 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS\2026\FORMATOS PDF - Evidencia contratos rendidos reposa en carpeta compartida en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\REPORTES ENTES DE CONTROL\2026\SIA OBSERVA\RENDICION CONTRATOS\CUENTA ENERO			- Se realizó organización y digitalización de documentos requeridos para la realización del reporte de SIA OBSERVA correspondientes a los contratos puestos en ejecución durante el mes de marzo de 2026. - Se realizó revisión de documentación cargada en plataforma SIA OBSERVA correspondiente a los contratos puestos en ejecución durante febrero de 2026.	
4.Apoyar el cargue y rendición de los diferentes informes y requerimientos del proceso contractual, contable y financiero.	- Evidencia reporte SIGA reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\REPORTES ENTES DE CONTROL\2026\SIGA - Evidencia reporte personal y costos reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\REPORTES ENTES DE CONTROL\2026\PERSONAL Y COSTOS			- Se realizo elaboración de certificación y reporte en aplicativo SIGA referente a los bienes inmuebles de la entidad . - Se realizo apoyo en la elaboración del informe de personal y costos requerido por la Administración municipal para rendición de informe.	
5.Apoyar el área financiera con registros, búsqueda de documentos, alistamiento de carpetas y demás asuntos asistenciales que requiera el área.	- Evidencia reposa en gestor de solicitudes: https://sinfa.zendesk.com/hc/es-419/requests - Evidencia de oficio de entrega reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\7.1 SUB GESTIÓN ALMACEN\003-002 RESOLUCIONES\2026\OFICIOS			- Se elaboraron solicitudes de soporte para garantizar el correcto funcionamiento de los módulos de contabilidad, presupuesto e inventarios del aplicativo SINFA. - Se elaboro oficio y realizo entrega de impresora multifuncional, marca: Brother que se encontraban en préstamo bajo figura de préstamo a la Alcaldía Municipal.	
6.Proyectar los oficios que se encuentren directamente relacionadas con el proceso de gestión contractual, asignados previamente por el supervisor del contrato.	- Evidencia reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-006 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS\2026\FORMATOS EXCEL			- Se realizó actualización el consolidado general de contratos ejecutados en la vigencia 2026.	
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.	- Evidencia reposa en plataforma SECOP II en cada uno de los contratos suscritos por la entidad, numeral 7 correspondiente a la ejecución contractual.			- Se 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.	- Evidencia de certificado de supervisión reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-003 CONTRATO DE COMPRA VENTA\2026\FORMATOS EDITABLES\MC-001-2026 - EQUIPO DE COMPUTO			- Se elaboró certificación de supervisión de contrato MC-048-2026 correspondiente a al adquisición de equipos de computo.	
9.Apoyar la recolección de firmas, organización, archivo y escaneo de los comprobantes de egreso generados por la entidad.	- Evidencia de comprobantes de egreso reposa en carpetas correspondientes a: expedientes contractuales, pagos de servicios públicos, retención en la fuente, rete ICA, y estampillas.			- Se realizó revisión del proceso de recolección de firmas, organización y archivo de los comprobantes de egreso que así lo requerían, emitidos durante el mes de marzo de la presente vigencia	
10.Apoyar la revisión de documentos de los posibles contratistas de la corporación, verificando su legalidad e idoneidad.	- Durante el mes de marzo de 2026, no se suscribieron contratos de prestación de servicios, por lo cual no fue necesaria la revisión de documentación.			- Durante el mes de marzo de 2026, no se suscribieron contratos de prestación de servicios, por lo cual no fue necesaria la revisión de documentación.	
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).	- Durante el mes de marzo de la presente vigencia no fue necesario el registro de elementos en el aplicativo SINFA, modulo inventario y almacén.			- Durante el mes de marzo de la presente vigencia no fue necesario el registro de elementos en el aplicativo SINFA, modulo inventario y almacén.	
12.Realizar la recepción, ingreso, calificación, ubicación y conservación de los bienes de propiedad de la Corporación.	- Durante el mes de marzo de la presente vigencia no fue necesario realizar recepción, ingreso y clasificación de elementos ya que se encuentra actualizado y no se realizo la adquisición de nuevos bienes.			- Durante el mes de marzo de la presente vigencia no fue necesario realizar recepción, ingreso y clasificación de elementos ya que se encuentra actualizado y no se realizo la adquisición de nuevos bienes.	
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.	- Durante el me de marzo no se realizo la adquisición de bienes devolutivos o de consumo.			- Durante el me de marzo no se realizo la adquisición de bienes devolutivos o de consumo.	

CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	CÓDIGO	PA-GJ-SPGC-FO-IM-06	FECHA EMISIÓN	2/04/2025	VERSIÓN: 2

14.Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	- Evidencia de asistencia a capacitación reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\6. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO\024-007 PLAN DE CAPACITACIONES\2026\EVIDENCIAS\CÓDIGO DE INTEGRIDAD - Evidencia acta de reunión reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\010-006 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS\2026\FORMATOS EDITABLES\CPS-043-2026 FENASEP - Evidencia de solicitudes de activación de usuario y cambio representante legal aplicativo SIGA, reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\REPORTES ENTES DE CONTROL\2026\SIGA - Evidencia de asistencia a capacitación reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\6. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO\024-007 PLAN DE CAPACITACIONES\2026\EVIDENCIAS\CERO PAPEL - Evidencia de acta de entrega a gestión documental, reposa en el servidor de la entidad en la siguiente ubicación: X:\8. GESTIÓN JURÍDICA\010 CONTRATOS\ARCHIVO\2024	- Se asistió a la capacitación de código de integridad llevada a acabo en la entidad el día 05 de febrero de 2026. - Se elaboró acta de reunión llevada a cabo con la representante legal de FENASEP para establecer los lineamentos del cronograma de capacitación de los 15 concejales. - Se realizó solicitud de activación usuario y actualización de representante legal de aplicativo SIGA. - Se asistió a capacitación de Política cero papel llevada a acabo en la entidad el día 19 de marzo de 2026. - Se elaboró el acta de entrega y se efectuó el traslado al proceso de gestión documental de los siguientes documentos: comprobantes de egreso 2024, contratos de mínima cuantía, subasta inversa y contratos interadministrativos correspondientes a la vigencia 2024..

SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTO	ENTIDAD	VALOR	MES	FECHA DE PAGO	No PLANILLA
Salud	*Famisanar*	*$ 285.000*	FEBRERO	*4/03/2026*	*61.921.171*
Pensión	*Colfondos*	*$ 364.800*	FEBRERO	*4/03/2026*	*61.921.171*
Riesgos Profesionales	*Positiva*	*$ 12.000*	FEBRERO	*4/03/2026*	*61.921.171*
Anexos:					

VB

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073515564	JONATHAN CAMILO BENAVIDES MANCERA	calle 8 # 25a - 64 Torre 5 Apto 518	3192137126	camilobenavides40@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61921171	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$2,280,000	$707.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	285.000	0		0		0	0	0	0	285.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	364.800	0	0	0	0	0	0		364.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.000				12.000	0	0	12.000			120	12.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	45.600	0	0	45.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	285.000	285.000
Pensión	1	364.800	364.800
Riesgos Laborales	1	12.000	12.000
CCF	1	45.600	45.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	707.400	707.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1073515564	JONATHAN CAMILO BENAVIDES MANCERA		calle 8 # 25a - 64 Torre 5 Apto 518	3192137126	camilobenavides40@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUNZA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61921171	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-02	I	$2,280,000	$707.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONNECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1073515564	BENAVIDES MANCERA JONATHAN CAMILO	59	0			N																	231001	2.280.000	30	364.800	0	0	0	0	EPS017	2.280.000	30	285.000	14-23	2.280.000	30	1	12.000	CCF24	2.280.000	30	45.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información