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:	25/05/2026			
NÚMERO DE PAGO:	4			
PERIODO DEL INFORME	23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2026			
FUNCIONAMIENTO				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALBER ANTONIO PEÑA ALARCON			
No. DE CONTRATO:	CPS 022-2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA		No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2026			
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:	$ 29.700.000			
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. Brindar apoyo logístico en el marco de la planeación, organización y desarrollo de las sesiones ordinarias, extraordinarias y demás actividades de control político que realicen el Concejo Municipal.	El Contratista realizó la siguiente actividad: – Brindó acompañamiento y apoyo durante el periodo de sesiones ordinarias programadas del 19 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.
2. Brindar apoyo en el alistamiento, montaje, ejecución y desmontaje de los eventos, sesiones y actividades institucionales adelantadas por el Concejo Municipal o en las cuales participe como invitado.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
3. Apoyar el traslado, entrega, recepción y custodia de los elementos, equipos y materiales requeridos para las actividades del Concejo Municipal, en la bodega institucional o en el lugar que indique el supervisor del contrato.	El Contratista realizó las siguientes actividades: – Recibe préstamo de la carpa del Concejo Municipal de Funza por parte del concejal César Santamaría el 28/04/2026, –Realizó préstamo de la carpa del Concejo Municipal de Funza al concejal John Vaquero el 14/05/2026.
4. Brindar apoyo técnico y logístico, cuando sea requerido, en las actividades establecidas en el Plan de Capacitación y en el Plan de Bienestar aprobados por el Concejo Municipal de Funza.	El Contratista asistió a la capacitacion convocada de Lenguaje Claro el 14/05/2026 y realizó capacitación por la plataforma class room de Riesgos Institucionales el 24/04/2026
5. Brindar apoyo en los diferentes procesos de la corporación, así como en la elaboración y proyección de documentos, actas, formatos y demás requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
6. Apoyar la organización de la documentación recibida y producida por todos los procesos de la Corporación, conforme al Sistema de Gestión de Calidad y a las Tablas de Retención Documental aprobadas y vigentes, para su posterior transferencia al proceso de Gestión Documental y/o Archivo Central.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.

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

7. Participar activamente, en el comité de archivo de la entidad y en la ejecución de las políticas y proyectos por este aprobado.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
8. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento del Concejo Municipal de Funza, ejecutando las actividades de su competencia y especialmente aquellas que requieran acciones concretas para subsanar hallazgos derivados de auditorías internas de no conformidades del Sistema de Gestión y contribuir para que el mismo se mantenga actualizado en lo de su competencia.	No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.
9. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	El Contratista realizó las siguientes actividades: – Realizó la carga de los equipos de cómputo de las curules de los concejales y la recarga de baterías de los micrófonos del recinto del Concejo Municipal de Funza el 19/04/2026. –Efectuó el alistamiento y traslado de los equipos de la cabina de comunicaciones para la sesión de los concejalitos, incluyendo la instalación de los mismos en el lugar asignado para el evento, durante los días 23 y 24/04/2026. –Realizó pruebas de sonido de los equipos del recinto para las sesiones del Concejo Municipal de Funza el 25/04/2026, así como la entrega del módem de internet del Biblioparque, el cual fue prestado para el evento de la sesión de los concejalitos, el 27/04/2026. – Recibió la carpa del Concejo Municipal de Funza en la bodega de archivo por parte del concejal César Santamaría el 28/04/2026. Posteriormente, efectuó la recarga de baterías de los micrófonos de las curules de los concejales y realizó el anclaje de la caja fuerte de la oficina de la Secretaría del Concejo Municipal de Funza el 04/05/2026. Finalmente, realizó el cambio de tres lámparas que se encontraban en mal estado en las instalaciones del Concejo el 12/05/2026.

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

Fecha de entrega informe:	25/05/2026
soportes de informe	CUENTA DE COBRO INFORME DE ACTIVIDADES ANEXOS (5) PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL

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	$ 29.700.000	4	36,36%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 10.800.000		
SALDO POR EJECUTAR	$ 18.900.000		

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

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

$ 2.700.000

VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:	85729204
IBC:	$ 1.750.905,00
PERIODO:	ABRIL-2026
VALOR DE PAGO:	$ 508.300,00

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA