

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|
|  CONCEJO MUNICIPAL<br>DE FUNZA                                                                                                                                                                  | INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                               |                                                | Código           | GJC-F07    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                | Versión          | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                | Fecha de Emisión | 10/06/2026 |
| ASPECTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                |                  |            |
| TIPO DE INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE                                                                                                                                                               | X                                              | FINAL            |            |
| FECHA DE ELABORACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            | 22/06/2026                                                                                                                                                           |                                                |                  |            |
| NÚMERO DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                    |                                                |                  |            |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                                   |                                                |                  |            |
| 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 034-2026                                                                                                                                                         |                                                |                  |            |
| 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. Realizar la preparación física de los documentos con el objetivo de garantizar el acceso a la información.                                                                                                                                                                    | No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.                                                                                |                                                |                  |            |
| 2. Realizar la Digitalización del archivo del fondo acumulado, de conformidad con las Indicaciones que, para tal efecto, genere el área de gestión documental de la corporación.                                                                                                 | El Contratista realizó la digitalización de una carpeta de P.Q.R.S. correspondientes a Solicitudes 1 de 2 y 2 de 2 del año 2013 y 3247 imágenes del año 2025.        |                                                |                  |            |
| 3. Almacenar los archivos digitalizados en carpetas debidamente identificadas en la red y servidores, conforme a los parámetros que sobre el particular genere el coordinador del área de gestión documental.                                                                    | El Contratista realizó el almacenamiento correspondiente a las series documentales P.Q.R.S 2013; políticas, planes y proyectos de acuerdo 2025.                      |                                                |                  |            |
| 4. Diligenciar en la base de datos la información de los documentos digitalizados.                                                                                                                                                                                               | El Contratista registro las siguientes series P.Q.R.S 2013, políticas, planes y proyectos de acuerdo 2025 en el formato de control de actividades de digitalización. |                                                |                  |            |
| 5. Realizar backups bimensualmente de los documentos digitalizados.                                                                                                                                                                                                              | No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.                                                                                |                                                |                  |            |
| 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.                                                                                   | El Contratista realizó préstamo documental de una carpeta de acuerdo 04 del 2017                                                                                     |                                                |                  |            |
| 7. Diligenciar las hojas de control para las carpetas del acervo documental del Concejo.                                                                                                                                                                                         | No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.                                                                                |                                                |                  |            |
| 8. Llevar a cabo la organización de cajas y carpetas, cambio, limpieza de carpetas, expurgar y limpiar los documentos recibidos que conformaran el fondo documental del concejo. Conforme a las instrucciones y requerimientos del área de gestión documental de la corporación. | No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.                                                                                |                                                |                  |            |



|                                                                                                                             |                        |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------|
|  <div>CONCEJO MUNICIPAL<br/>DE FUNZA</div> | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código           | GJC-F-07   |
|                                                                                                                             |                        | Versión          | 1          |
|                                                                                                                             |                        | Fecha de Emisión | 10/06/2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Colaborar y apoyar permanentemente al área de gestión documental, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el responsable de esta área.                                                                                                                                                                                                                                           | El Contratista apoyo la jornada de aseo programada en el mes en mención.                                                                                                                              |
| 10. Elaborar los documentos que resulten de las reuniones del equipo de gestión documental de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No se presento actividad relacionada a esta obligación durante el periodo en mención.                                                                                                                 |
| 11. Participar en las actividades establecidas en el Plan de Capacitaciones y en el Plan de Bienestar aprobados por el Concejo Municipal de Funza.                                                                                                                                                                                                                                        | El Contratista participó en la capacitación de gestión y organización de la información digital institucional.                                                                                        |
| 12. 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.                                                                                                                 |
| 13. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                | El Contratista participó en las capacitaciones de:<br>1. Medición de control de humedad<br>2. Gestión documental 2026<br>3. Reunión interna del proceso de gestión documental el día 25 de mayo 2026. |

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

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de entrega informe: | 22/06/2026                                                                                        |
| soportes de informe       | CUENTA DE COBRO<br>INFORME DE ACTIVIDADES<br>ANEXOS (1)<br>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO |

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

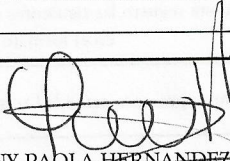
|                            |               |       |            |
|----------------------------|---------------|-------|------------|
|                            | CONTRATADO    | PAGOS | %EJECUCIÓN |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 29.700.000 | 5     | 45,45%     |
| VALOR ADICIONADO           |               |       |            |
| VALOR TOTAL EJECUTADO      | \$ 13.500.000 |       |            |
| SALDO POR EJECUTAR         | \$ 16.200.000 |       |            |

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: | 85285134        |
| IBC:                | \$ 1.750.900,00 |
| PERIODO:            | MAYO - 2026     |
| VALOR DE PAGO:      | \$ 513.200,00   |

  
JENNY PAOLA HERNANDEZ GUTO  
SECRETARIA GENERAL  
SUPERVISORA