INFORME PARCIAL Nº	003
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	02 DE MAYO DE 2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATISTA	JENNY JOHANA MOYA GALLO
C.C.	C.C. 1.073.533.991
SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DEL CONTRATO	D-2025-0076
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA PARTE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12/02/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/02/2025
Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000113
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000223
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27,833,333.00
VALOR ADICIÓN (SI LA HAY)	------
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS
PRORROGA Nº (SI LA HAY)	------
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI LA HAY)	------
FECHA DE REINICIO (SI LA HAY)	------
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 02 de mayo de 2025 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuenta de Cobro
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025
- Planilla de Pago de seguridad social y aportes parafiscales, del mes de abril (Ley 789 2002)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. D-2025-0076

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR

1. Apoyar los procesos de consolidación, tabulación, preparación de la información, realizar la respectiva liquidación y generar facturación por cada ciclo, en el Sistema Operativo Contable en la terminal fija o móvil que se disponga, así como la generación de los archivos planos para el operador de entrega de facturación.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista realizo, la facturación del primer periodo del año 2025 de enero y febrero que se llevó a cabo el día 17 de marzo del presente año. Ingreso los pagos realizados durante el mes de abril, expedición de facturas a usuarios que no realizaron los pagos dentro de las fechas relacionadas en factura y aclaración a cobros realizados. Realizó el cruce de la información de contabilidad (alcaldía) al módulo de la unidad de servicios públicos.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
2. Realizar visitas de verificación para establecer facturación de usuarios nuevos o requerimiento de los mismos.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista realizo las respuestas a las solicitudes de los usuarios por cobros en factura. Marcela Patricia Reyes Diaz, radicado 2123 (14 abril 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0331 el 22 de abril 2025. Jose Manuel Cortes Rodríguez, radicado 2124 (07 abril 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0325 el 22 de abril 2025. Luis Hernando Prieto, se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0333 el 22 de abril 2025. Jose Manuel Cortes Rodríguez, radicado 2123 (07 abril 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0339 el 28 de abril 2025. Victor Mora Prieto, radicado 2377 (21 abril 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0340 el 28 de abril 2025.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
3. Preparar y presentar los reportes a la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos con todas las novedades que presenten en facturación, conciliación y parte contable.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista registro todas las novedades encontradas durante la facturación y conciliación respectiva del mes de marzo 2025. Banco de Bogotá - Código contable 1110050402 - cuenta 211000401 Bancolombia – Código contable 1110060205 – cuenta 41684868703 Banco BBVA – código contable 1110060914 – cuenta 510848229	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
4. Asistir y apoyar a la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos en la atención de las diferentes PQRS presentadas por los usuarios relacionada a la	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista recibió los siguientes requerimientos de la comunidad: Acuerdos de pago: El usuario verbalmente se presenta a la	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*

facturación y/o de acuerdo a las reclamaciones presentadas.	secretaria a solicitar un acuerdo de pago sobre la deuda a su nombre. En la cual le suministro la información del formato de solicitud de acuerdo de pago el cual debe ser diligencia y adjuntar los documentos relacionados en documento, se brindará la información respectiva sobre cómo se realiza el pago, costos adicionales y toda la información sobre facturación relacionada al acuerdo que se está realizando. Se realiza resolución de acuerdo de pago según información suministrada por el usuario. (202500017 – 202500021) 1. Aura Lucila Martínez (01 de abril 2025) 2. Mariela Gómez Garnica (03 de abril 2025) 3. Martha Cecilia Gómez Garnica (03 de abril 2025) 4. Camilo Sastoque Leiva (10 de abril 2025) 5. Claudia Helena Rodríguez (14 de abril 2025) PQR facturación: Se recibe por parte de los usuarios donde realizan los requerimientos acerca de cambio del nombre del usuario de la facturación (lo cual por medio de una solicitud formar y adjuntando fotocopia de cedula, fotocopia del recibo de energía, acueducto y certificado de libertad) se realiza cambio en sistema. 1. Luis Raul Mendoza (11 abril 2025) Ajuste a la deuda: Estas solicitudes las realiza el usuario, esta verificación se hace con la secretaria encargada para validar si corresponde el ajuste, también con el estatuto tributario Acuerdo No. 021 diciembre 30 del 2024 se cuenta con el libro 4 disposiciones generales art. 717 alivios tributarios donde nos menciona sobre el descuento que se otorga a los usuarios que tengan una deuda en el periodo 2020 – 2022 (pandemia Covid-19). 1.Sastoque Leiva Camilo (01 de abril 2025) 2.Castillo Hernando (15 de abril 2025)	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*

5. Actualizar información de cada uno de los usuarios tanto urbanos como rurales de servicios públicos domiciliarios de Aseo y Alcantarillado.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista realizo la actualización de la información según los requerimientos recibidos de parte de los usuarios como datos de propietarios, dirección o alguno que requiera de su actualización con su respectiva respuesta mediante oficio.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
6. Asistir a las capacitaciones e inducciones que se requieran por parte del proveedor del software o hardware de acuerdo a las actualizaciones o retro alimentación en el manejo (de los procesos) del aplicativo.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista solicitó a los operadores del sistema Sysman dos (2) apoyos para solucionar inquietudes o problemas que se tuvieron en el proceso de facturación, generación de informes y cargue de información que se detectaron durante del desarrollo de los diferentes procesos que se tienen en servicios públicos. Sobre las tarifas en plataforma sobre recargos. La interface de facturación a contabilidad	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
7. Asistir y apoyar a la Secretaria de Planeación de Servicios Públicos en la consolidación, clasificación, organización y archivo de la documentación relacionada a la prestación de los servicios públicos (novedades, órdenes de trabajo, suspensiones, reconexiones entre otras).	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista realizo a medida que se va saliendo documentación se realiza su respectivo archivo en las carpetas que cuenta la unidad de Servicios Públicos. Se realizó verificación y orden en las carpetas que se cuentan en la unidad de servicios públicos.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
8. Presentar informes detallados del estado de la cartera las veces que sean requeridas por parte del supervisor.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril la contratista realizo la verificación la cartera a la fecha, se está llamando a las personas que cuentas con acuerdos de pago y no han realizado pagos. Igualmente, se está entregando paz y salvo a los usuarios que ya completaron su acuerdo adquirido ante la deuda que presentaban.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
9. Apoyar los procesos para evaluar en conjunto con la Secretaria de Hacienda del municipio, el estado de la cartera en mora relacionada a la facturación en la prestación de los servicios públicos.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista comenta que tiene pendiente la visita de parte de la contadora de la secretaria de hacienda para realizar la verificación de estados financiero del año 2024.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
10. Realizar la preparación y presentación de la información financiera y contable para presentar a	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista realizo la entrega de los estados financiero del año 2023 en PDF y EXCEL para el cargue		

los diferentes entes de control (Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD Aplicativo Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios SUI-Tópico Financiero, entre otros.)	correspondiente por la persona encarga de este reporte ante las entidades correspondientes. El día 25 De abril Se Envían Firmados El Formato RUPS para empezar con la presentación de informes respectivos del mes de abril. Se genera el diligenciamiento de los "Indicadores específicos y estratégicos" solicitados por la EPC.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
11. Apoyar el proceso de cargue de información en el validador Aseo, Acueducto, Alcantarillado - AAA de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista tiene constante comunicación con la persona encargada del proceso para el cargue respectivo de la documentación que se requiera y se comparte toda la información que requieran para la presentación de los diferentes cargues.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
12. Aportar la información necesaria para el proceso de cargue de información en la plataforma Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista tiene constante comunicación con la persona encargada del proceso para el cargue respectivo de la documentación que se requiera.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*
13. Presentar los informes específicos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por el Municipio, el Supervisor o quien haga sus veces.	Durante el periodo del 01 al 30 de abril, la contratista se brindó la información que se requiera según lo solicitado por supervisor de contrato.	ANEXO INFORME MENSUAL N°3	*CUMPLE*

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

NOMBRE DEL COTIZANTE: JENNY JOHANA MOYA GALLO
NÚMERO DE PLANILLA: 85917229 FECHA DE PAGO: 02/05/2025

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Entidad promotora de salud EPS	Sanitas EPS	$1.423.500	$178.000
Administradora Fondo de pensiones AFP	Porvenir	$1.423.500	$227.800
Aseguradora de Riesgos profesionales ARL	Positiva campaña de seguros	$1.423.500	$7.500

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:	
VALOR COMPROMISO:	**$ 27,833,333.00**
VALOR INICIAL:	**$ 27,833,333.00**
VALOR ADICIÓN:	$ 0.0
TOTAL DEL COMPROMISO:	**$ 27,833,333.00**
VALOR EJECUTADO	$ 4.051.688.00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$ 2.642.405.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 21.139.240.00

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
10/03/2025	PRIMER PAGO	$ 1.409.283.00	$ 26.424.050.00
07/04/2025	SEGUNDO PAGO	$ 2.642.405.00	$ 23.781.645.00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar PAGO PARCIAL NO. 3 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión Nº D-2025-0076 correspondiente al periodo comprendido entre el del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.642.405.00) M/CTE** de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

REGISTRO NO	RUBRO NO	NOMBRE	FUENTE NO	VALOR PAGO
2025000113	21012020200809	Otros servicios de apoyo n.cp/ impuesto de industria y comercio – sobre actividades de servicios/	11010220003	$2.642.405.00

Se expide para trámite el PAGO PARCIAL por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.642.405.00) M/CTE**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS y pensión, se expide el 02 de mayo de 2025.

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Supervisor
Secretario

JENNY JOHANA MOYA GALLO
CC.: 1.073.533.991
Contratista

Elaboro: Yessica Fernanda Herrera Rodríguez – Contratista de la Secretaría de Planeación y Servicios Públicos
Reviso : Harly Jimendy Ríos Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos
Aprobó: Harly Jimendy Ríos Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos