INFORME DE EVALUACIÓN

Contrato N°	**CS–0155-2025**
Informe Parcial Nº	02
Periodo del informe	18 de Julio de 2025 al 17 de Agosto de 2025
Fecha en que se rinde el informe	09 de Septiembre de 2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	INSIDENET SAS
Nit.	901.347.198-8
Supervisor	JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
Cargo	Secretario de Gobierno
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y TRANSMISION DE VIDEO DE CAMARAS DE SEGUIRIDAD, INCLUYENDO LA INTEGRACION DE LAS AREAS DETERMINADAS QUE CUENTAN CON CAMARAS DE SEGURIDAD, ASI COMO LA INTERCONEXION CON LA RED PRINCIPAL ENCARGADA DE LA TRANSMISION DE LOS VIDEOS PROVENIENTES DE DICHAS CAMARAS Y VOZ DE RADIOTELEFONOS.
Fecha de suscripción contrato	16 de Junio de 2025
Fecha de inicio del contrato	18 de Junio de 2025
Nº disponibilidad presupuestal	2025000302
Nº disponibilidad presupuestal Adición	N.A
Nº Registro presupuestal	2025000900
Nº Registro presupuestal Adición	N.A
Valor inicial del contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($35.360.000) M/CTE
Valor adición (si la hay)	N.A
Valor Total	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($35.360.000) M/CTE
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, SIN EXCEDER EN NINGUN CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Prorroga Nº (si la hay)	N.A.
Plazo de ejecución total	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, SIN EXCEDER EN NINGUN CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Nueva fecha de terminación	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, SIN EXCEDER EN NINGUN CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 09 de Septiembre de 2025 al supervisor de convenio, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo de las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 18 de Julio de 2025 al 17 de Agosto de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Factura electrónica de venta No. INS 871
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 18 de Julio de 2025 al 17 de Agosto de 2025.
- Planilla de Seguridad Social y Aportes Parafiscales No. 89111262 Pensión-Junio, Salud-Julio, con fecha de pago 05 de Septiembre de 2025.

INFORME DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el convenio No. **CS-0155-2025**

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos que incurra para la ejecución del Contrato.	Se realiza desplazamiento a todos los puntos donde se realiza la instalación de antenas y cables con el personal presentado en la propuesta.	Anexo Fotográfico	*CUMPLE*
2. Brindar toda experticia, conocimiento y celo en la prestación de Servicios y a no contratarlos a título personal con quienes tuviere relación en ocasión de sus actividades mientras este en vigencia el presente contrato.	Se realiza intervención en cada uno de los actores, con el personal ofertado en la propuesta presentada.	Anexo Fotográfico	*CUMPLE*
3. Realizar la conexión de los Sistemas de Video Vigilancia con los que cuentan la Juntas de Accion Comunal del Municipio, al Centro de Monitoreo.	No se presentan nuevos ingresos respecto al mes anterior, se tiene provisto instalación para santa Ana en los próximos días.	*CUMPLE*	*CUMPLE*
4. Garantizar la conexión de los radioteléfonos a una Red que permita su Operatividad 24/7 en el Municipio.	Se garantiza la operatividad de los radios de conexión con la antena que se tiene en la Vereda San Bartolomé.	Anexo Fotográfico	*CUMPLE*
5. Brindar soporte Técnico, Teléfono y Personalizado del Servicio Contratado a la Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, a las Juntas de Acción Comunal, al Centro de Monitoreo y a la Policía Nacional cuando este sea necesario para la correcta Ejecución del Contrato.	Se brinda soporte técnico al centro de monitoreo cuando se pierde la señal de las cámaras, al igual se atienden los distintos requerimientos efectuados por el supervisor del contrato	Anexo Fotográfico	*CUMPLE*
6. Garantizar la conectividad de las Cámaras de Vigilancia de las Juntas de Acción Comunal al Centro de Monitoreo 24/7.	Se mantiene la conexión de las cámaras 24/7 al centro de monitoreo, teniendo inconvenientes cuando existen fallos de luz, pero sin embargo se logra la conexión de manera inmediata cuando se restablece el servicio.	Anexo Fotográfico	*CUMPLE*

INFORME DE EVALUACIÓN

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

Nombre del cotizante: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GACHANCIPÁ

Se aporta Planilla de Seguridad Social y aportes parafiscales No. 89111262 Pensión-Julio, Salud-Julio, con fecha de pago 05 de septiembre de 2025.

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
Agotar Recursos del Rubro 2345010280102020100401 – Fuente de Financiación 1102060010304 ($14.000.000)

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
22/08/2025	Acta Parcial No. 01 202501604	$4.420.000	$30.940.000

VALOR COMPROMISO: **$ 35.360.000**
VALOR INICIAL: **$ 35.360.000**
VALOR ADICIÓN: **$ N.A**
TOTAL DEL COMPROMISO: **$ 35.360.000**
VALOR EJECUTADO **$ 4.420.000**
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE **$ 4.420.000**
SALDO POR EJECUTAR **$ 26.520.000**

INFORME DE EVALUACIÓN

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 del Contrato de Suministro CS Nº 2025-0155 de 2025 correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de Julio de 2025 al 17 de Agosto de 2025 por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (4.420.000) M/CTE**, de acuerdo a la cláusula séptima del referido contrato.

Registro Presupuestal N°: 2025000900
Rubro: 234501028010202020080 1 – 2345010280102020100401

Se expide para trámite de PAGO PARCIAL por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (4.420.000) M/CTE**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión.

Se expide el 09 del mes de septiembre de 2025.

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
SUPERVISOR
SECRETARIO DE GOBIERNO

INSIDENET SAS
Nit. 901.347.198-8
EDISON LBERTO LEON QUINTERO
C.C. No. 3.028.802
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Rosalba Sánchez Rodríguez – Técnico Administrativo (E)
Aprobó: Juan Carlos Valbuena Abril – Secretario de Gobierno