INFORME N°	001
PERIODO DEL INFORME	DEL 17 DE JULIO DE 2025 AL 24 DE JULIO DE 2025
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
CONTRATISTA	FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS
C.C.	NIT. 900851873-9
SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DEL CONTRATO	CS-0159-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, PODAS DE PRADOS Y ORNATO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROGRAMAS DEL PGIS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16/06/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17/07/2025
N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000313
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000903
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.000.000
VALOR ADICIÓN (SI LA HAY)	------
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) DÍAS
PRORROGA N° (SI LA HAY)	------
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI LA HAY)	------
FECHA DE REINICIO (SI LA HAY)	------
FECHA DE TERMINACIÓN	24/07/2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 24 de noviembre 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 del 17 de julio de 2025 al 24 de julio de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Factura de venta No. FE01-5299 por valor de $25.000.000
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 17 de julio de 2025 al 24 de julio de 2025.
- Certificación de parafiscales.

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. CS-0159-2025

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Suministro de insumos y elementos para la ejecución de actividades de aseo, odas de prados y ornato, para la ejecución de las actividades propias de los programas del PGIRS en la prestación del servicio de aseo en el municipio de Gachancipá Cundinamarca	Ingresa todo que se solicitó en contrato mediante remisión y factura FE01-5299 y entrada de elementos de consumo por contrato de suministro No. 202500110.	factura No. FE01-5299 y entrada de elementos de consumo por contrato de suministro No. 202500110.	*CUMPLE*

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

NOMBRE DEL COTIZANTE: FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS

Se aporta certificación expedido por el representante legal donde certifica los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales del personal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los	X		

EJECUCIÓN	requerimientos realizados fue oportuna			

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	x
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:
VALOR COMPROMISO: **$ 25,000,000.00**
VALOR INICIAL: **$ 25,000,000.00**
VALOR ADICIÓN: $ 0.0
TOTAL, DEL COMPROMISO: **$** 25,000,000.00
VALOR EJECUTADO $ **25,000,000.00**
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE $ **25,000,000.00**
SALDO POR EJECUTAR $ 0.00

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE

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 correspondiente al período del del 17 de julio de 2025 al 24 de julio de 2025 del contrato de " SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEO, PODAS DE PRADOS Y ORNATO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROGRAMAS DEL PGIS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA.", del contrato con condiciones uniforme; por un valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.000.000) M/CTE, de acuerdo a lo establecido en el contrato de condiciones uniformes.

REGISTRO NO	RUBRO NO	NOMBRE	FUENTE NO	VALOR PAGO
2025000903	2340030100102020200602	Adquirir insumos de materiales y herramientas para la ejecución de las actividades / Servicios gene	1102050020902	$5.000.000
2025000903	2340030100102020200602	Adquirir insumos de materiales y herramientas para la ejecución de las actividades / Sobretas solid	12100200215	$20.000.000

Se expide para trámite el pago de la factura FE01-5299 emitida por Ferrepinturas Punto Color SAS. VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.000.000) M/CTE, se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Supervisor
Secretario

FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS
NIT.900851873-9
Proveedor

Elaboro: Jenny Johana Moya – Contratista de la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos
Reviso : Harly Jimendy Ríos Cifuentes - Secretaria De Planeación Y Servicios Públicos
Aprobó: Harly Jimendy Ríos Cifuentes - Secretaria De Planeación Y Servicios Públicos