INFORME N°	010
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	01 DE DICIEMBRE 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
N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000113
N° 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 N° (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 01 de diciembre 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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025
- Planilla de Pago de seguridad social y aportes parafiscales, del mes de noviembre (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 noviembre, se genera la facturación del periodo de septiembre – octubre del 2025. - Se genera los informes respectivos para el respectivo cierre de facturación del periodo anterior. - Se realiza reimpresión y solución de quejas y reclamos respecto a los cobros efectuados.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 noviembre realice respuestas a las solicitudes de los usuarios por cobros en factura, cambio de usuario o ajustes a la deuda. - Luis Alberto Marroquín, radicado 6003 (23 octubre 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0945 el 04 de noviembre 2025. - Rudy Dayan Castro Mora, radicado 5881 16 de octubre 2025, se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0951 el 05 de noviembre 2025. - Luz Marina Pedraza Rosas, radicado 5852 (16 octubre 2025), se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*CUMPLE*

	0952 el 05 de noviembre 2025. - Luis Alfredo Gordillo Barrantes, radicado 6093 del 29 de octubre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0983 el 10 de noviembre 2025. - Omar Rodríguez, radicado 6140 del 31 de octubre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0979 el 10 de noviembre 2025. - Robinson López Ibarra, radicado 6095 del 29 de octubre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0981 el 10 de noviembre 2025 - Gordillo Barrantes Luis Alfredo, radicado 6094 del 29 de octubre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0982 el 10 de noviembre 2025 - Gordillo Barrantes Luis Alfredo, radicado 6093 del 29 de octubre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-0983 el 10 de noviembre 2025		
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 31 de octubre registre todas las novedades encontradas durante la facturación y conciliación respectiva del mes de septiembre 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°10	*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 facturación y/o de acuerdo a las reclamaciones	Durante el periodo del del 01 al 30 de noviembre se han recibidos los siguientes requerimientos de la comunidad Acuerdos de pago: El usuario verbalmente se presenta a la secretaria a solicitar un acuerdo de pago sobre la deuda a su nombre. En la cual le	ANEXO INFORME MENSUAL N°9	*CUMPLE*

presentadas.	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. 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. - José Darío Agudelo Ramírez, radicado 6402 del 13 de noviembre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-1044 el 24 de noviembre 2025 - Dionisio Luz Marina, radicado 6243 del 06 de noviembre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-1043 el 24 de noviembre 2025 - Higinio Castro Ferrucho, radicado 6278 del 07 de noviembre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-1045 el 24 de noviembre 2025 - Efrén Alberto Escamilla Mateus, radicado 6277 del 07 de noviembre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-1046 el 24 de noviembre 2025 - Ruth Consuelo Morales, radicado 6446 del 14 de noviembre 2025 se da respuesta bajo oficio AMG-SPSP-800-1047 el 25 de noviembre 2025		

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 noviembre se realiza 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°10	*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 noviembre se realizó capacitación con el nuevo software contable que se va a implementar NEXURA. -Se tuvo reunión sobre las bases de datos que se deben enviar para migrar información. -Se tubo soporte por parte del nuevo sistema Nexura instalando el programa en el computador de servicios públicos.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 noviembre, a medida que se va saliendo documentación se realiza su respectivo archivo en las carpetas que cuenta la unidad de Servicios Públicos.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 noviembre se realizó validación de cartera a la fecha registrando en el cuadro de acuerdos de pagos que se tiene asignado.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 noviembre se realiza verificación 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°10	*CUMPLE*
10. Realizar la	Durante el periodo del 01 al 30 de		

preparación y presentación de la información financiera y contable para presentar a 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.)	noviembre, se tiene comunicación constante de lo que se requiera respecto a documentación para realizar el cargue a la CRA para definir las tarifas para el año 2025. - Se tiene comunicación constante con el asesor externo para dar respuesta a las solicitudes que se requieran para su presentación.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 01 al 30 de noviembre, Se 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. -Se carga y envía lo solicitado por el consultor. -Se realiza él envió de información solicitada con los procedimientos que se llevan a cabo en la unidad de servicios públicos como lo fueron: -Procedimiento de facturación, atención a usuarios, PQR, ingreso de pagos, conciliaciones bancarias.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 noviembre, se tiene constante comunicación con la persona encargada del proceso para el cargue respectivo de la documentación que se requiera. Se solicita al consultor el porcentaje de cargue que se tiene ante el SUI, lo cual es un porcentaje muy bajito a toda la información que ya fue enviada. Se realiza el envió de la información solicitada, para ir dando cumplimiento a lo pendiente por presentación ante el SUI.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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 01 al 30 de noviembre, Se brinda la información que se requiera según lo solicitado por supervisor de contrato. -Se realiza el apoyo con programación y logística para la semana cultural del 30 de octubre al 02 de noviembre, para cubrir todas las zonas para los aseos respectivos.	ANEXO INFORME MENSUAL N°10	*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: 91982335 FECHA DE PAGO: 02/12/2025

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. 0

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	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		

DURANTE LA EJECUCIÓN	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	$ 22.548.523.00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$ 2.642.405.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.642.405.00

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
12/05/2025	TERCER PAGO	$ 2.642.405.00	$ 21.139.240.00
04/06/2025	CUARTO PAGO	$ 2.642.405.00	$18.496.835.00
07/07/2025	QUINTO PAGO	$ 2.642.405.00	$15.854.430.00
05/08/2025	SEXTO PAGO	$ 2.642.405.00	$13.212.025.00
02/09/2025	SEPTIMO PAGO	$ 2.642.405.00	$10.569.620.00
02/10/2025	OCTAVO PAGO	$ 2.642.405.00	$7.927.215.00
06/11/2025	NOVENO PAGO	$ 2.642.405.00	$5.284.810.00

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. 10 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° D-2025-0076 correspondiente al periodo comprendido entre el del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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
2025000223	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 01 de diciembre de 2025.

HARLY JIMENDY RÍOS 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