INFORME DE SUPERVISION No. UNICO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.PS-299-2025.

1. DENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA CUNDINAMARCA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATISTA:	JESUS HERNANDO GARZON BUSTOS
SUPERVISOR:	EDNA JULIETH CALDERON ROA
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONESNOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($3.930.000,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO DÍAS (18)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO DÍAS (18)
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2025

El presente documento corresponde al **UNICO INFORME** de supervisión realizado al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-299-2025 celebrado entre el Municipio de La Mesa – Cundinamarca y JESUS HERNANDO GARZON BUSTOS que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre (**12**) **(diciembre)** al (**29**) de (**diciembre**) del año **2025.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
NOMBRE	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL**
JESUS HERNANDO GARZON BUSTOS	176.523-6	JESUS HERNANDO GARZON BUSTOS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**ESTADO ACTUAL**
$3.930.000,00	18 días	12/12/2025	12/12/2025	29/12/2025	Liquidación

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			
Acta de Inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			
Acta de liquidación del Contrato	X			
Informe final de la Supervisión	X			

ASPECTOS FINANCIEROS		
FUENTES DE FINANCIACIÓN	**VALOR**	**%**
23. SGP LIBRE INVERSION	$ 3.930.000,00	100%
TOTAL	$ 3.930.000,00	**100%**

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Único Pago	$ 3.930.000,00		En Tramite
Pendiente de pago	$ 3.930.000,00		En Tramite

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

Obligación especifica No. 01: Apoyar y asesorar a la entidad, ante los procesos de facturación y recaudo adelantados por los comercializadores de energía y verificar que los procesos de conciliación e informes mensuales se desarrollen en aras de garantizar el adecuado cobro del IAP.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista emitió factura FE 1819, periodo NOVIEMBRE por cobro IAP a contribuyente especial CENCOSUD bajo la marca JUMBO. El contratista proyecto cuenta de cobro periodo de NOVIEMBRE de 2025 a contribuyente especial AGROINDUSTRIAS LA GRANJA S.A.S, por concepto de Impuesto de Alumbrado Público	Factura FE 1819 Folio 1 Cuenta de cobro Folios 2

Obligación especifica No. 02: Asesorar la proyección de respuestas a requerimientos internos y externos en materia de Impuesto y Servicio de Alumbrado Público

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**

El contratista proyectó resolución No. 4794 de 16 de diciembre de 2025 por el cual se resuelve un recurso de reconsideración con radicado No. 25042211402398, peticionario DEVISAB.	Resolución No. 4794 Folios 3
El contratista proyectó No. 4795 de 16 de diciembre de 2025 por el cual se resuelve un recurso de reconsideración con radicado No. 25051511402980, peticionario DEVISAB.	Resolución No. 4795 Folios 3
El contratista proyectó resolución No. 4796 de 16 de diciembre de 2025 por el cual se resuelve un recurso de reconsideración con radicado No. 25060611403493, peticionario DEVISAB.	Resolución No. 4796 Folios 3
El contratista proyectó resolución No. 4797 de 16 de diciembre de 2025 por el cual se resuelve un recurso de reconsideración con radicado No. 25031311401568, peticionario DEVISAB.	Resolución No. 4797 Folios 3
El contratista proyectó respuesta a derecho de petición con radicado No. 25120911407327, peticionario el señor Enrique Mejía Sánchez, en oficio No. 1600-6557-2025-SH.	Oficio No. 6557 Folios 2
El contratista proyectó respuesta a derecho de petición con radicado No. 25121511407452, mediante oficio No. 1600-6571-2025-SH, peticionario PARTNERS TELECOM COLOMBIA	Oficio No. 6571 Folios 2

Obligación especifica No. 03: Realizar una supervisión financiera trimestral al consorcio que presta el servicio de alumbrado público.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista realizó análisis a informe de interventoría de los periodos Julio, agosto y septiembre de 2025, y se proyectó oficio No. 1600-6570-2025-SH, a la oficina de obras públicas informando los hallazgos encontrados en los informes de interventoría.	Correo electrónico análisis de informes y oficio No. 6570 Folio 2

Obligación especifica No. 04: Apoyar la liquidación del impuesto de alumbrado público, dirigido a comercializadores de energía (ENEL, ENERTOTAL y demás) para ser aplicado a la facturación de acuerdo a la periocidad establecida por la empresa.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista proyectó liquidación IAP , de medidores para el periodo de Noviembre de 2025	Correo electrónico liquidación medidores Folios 1

Obligación especifica No. 05: Demás actividades necesarias para cumplir con el objeto del contrato y, las demás asignadas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad	Evidencias o Soportes
El contratista proyectó oficio No. 1600-6544-2025-SH, a oficina de desarrollo urbano, solicitando visita técnica y verificación de predio, como propietario el señor Miguel E. Roa Vélez	Oficio No. 6544 Folios 1

NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

De acuerdo a la normatividad antes expuesta, se adjunta la planilla de seguridad social del mes de diciembre de 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA	INGRESO MES DICIEMBRE PS-084-2025	IBC	PENSIÓN	SALUD	ARL
9495524773	$6.550.000	$ 2.620.000	$ 0	$ 327.500	$ 13.700

CONCLUSIONES

La supervisión concluye que el servicio se prestó a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-299-2025, y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al **UNICO PAGO** por valor TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($3.930.000,00) M/CTE, de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre **12 diciembre** al **29** de **diciembre** del año **2025.**

EDNA JULIETH CALDERON ROA
Tesorera General

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Nasly Yaneth Duran Muñoz	Profesional Universitario	
Revisó	Edna Julieth Calderòn Roa	Tesorera General	
Aprobó	Edna Julieth Calderòn Roa	Tesorera General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente