# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

| 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **No. CONTRATO Y FECHA** | CPS 377-2025 01 DE ABRIL DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC. |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA CEDENTE** | REYNALDO GEOVANNY MARTINEZ YOSSA |
| **TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN CEDENTE** | C.C. 1.015.999.076 DE BOGOTÁ |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA CESIONARIO** | HARINSON ANTONIO LLOREDA CORDOBA |
| **TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN CESIONARIO** | 11.806.523 DE QUIBDO (CHOCO) |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO SEA PERSONA JURÍDICA)** | N/A |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL** | N/A |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 04 DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | OCHO (08) MESES |
| **VALOR INICIAL** | VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($23.200.000) M/CTE |
| **APORTES DE LAS PARTES** (cuando aplique) | N/A |
| **No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)** | O230117459920242349 |
| **META PROYECTO DE INVERSIÓN** | 2349 |
| **RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)** | 1466 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 |
| **PRORROGAS** (cuando aplique) | 28 días |
| **ADICIÓNES** (cuando aplique) | $2.610.000 |
| **RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)** (cuando aplique) | 2025 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIONES** (cuando aplique) | N/A |
| **OTRO SI** (cuando aplique) | N/A |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** (cuando aplique) | N/A |
| **VALOR TOTAL** | VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($25.810.000) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales)** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. |
| **PÓLIZAS** (cuando aplique) **(Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales)** | No. de la póliza: 21-46-101123843<br>Fecha de aprobación: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025<br>Vigencias: 20 DE NOVIEMBRE 2025 AL 10 DE JULIO DEL 2026 |
| **FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102** (cuando aplique) | **02 DE ENERO DEL 2026** |

**2. SUPERVISIÓN CONTABLE:** Al contratista se le efectuaron 5 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 05. FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

| **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE ORDENES DE PAGO** | **PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO** | **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR** |
| Primera orden de pago No. 5002824464 | Informe de pago #01, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 01/04/2025 | 08/05/2025 | $ 2.610.000 |
| Segunda orden de pago No. 5003222334 | Informe de pago #02, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 02/05/2025 | 13/06/2025 | $ 2.900.000 |
| Tercera orden de pago No. 5003471319 | Informe de pago #03, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 03/06/2025 | 07/07/2025 | $ 2.900.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuarta orden de pago No. 5003998219 | Informe de pago #04, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 01/07/2025 | 12/08/2025 | $ 2.900.000 |
| Quinta orden de pago No. 5004559528 | Informe de pago #05, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 01/08/2025 | 10/09/2025 | $ 2.900.000 |
| Sesta orden de pago (a la fecha de expedición del estado de cuenta se encuentra en proceso de pago) | Informe de pago #01 cesión, con documentos y evidencias cargadas en el aplicativo SECOP II, del contrato CPS-377-2025. | 16/01/2026 | | $ 676.667 |
| **VALOR TOTAL CANCELADO SDG / FDL** | | | | $14.886.667 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | | $10.536.667 |
| **SALDO A FAVOR DE LA SDG / FDL** | | | | $386.666 |

### 3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la **CLÁUSULA 05 VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato será la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($25.810.000) **se encuentra establecido en la plataforma del SECOP II, el cual incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar.**
**FORMA DE PAGO: El primer pago se cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último día del mes. b) pagos mensuales vencidos de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.900.000) previa presentación de los siguientes documentos: a. Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y la contratista. b. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral en proporción al valor devengado en el mes anterior, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1273 de 2018.**

**Detalle información presupuestal del contrato:**

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
|---|---|---|---|---|
| O230117459920242349 | 2349 | **Inicio** | **1466** | **$23.200.000** |
| O230117459920242349 | 2349 | **adición** | **2025** | **$2.610.000** |
| **Valor total de los CRP** | | | | $25.810.000 |

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

**Factura de Cobro No. 1**

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ABRIL 2025 | 1 | $ 2.610.000 | PAGADA |
| 002 | MAYO 2025 | 1 | $ 2.900.000 | PAGADA |
| 003 | JUNIO 2025 | 1 | $ 2.900.000 | PAGADA |
| 004 | JULIO 2025 | 1 | $ 2.900.000 | PAGADA |
| 005 | AGOSTO 2025 | 1 | $ 2.900.000 | PAGADA |
| 006 | NOVIEMBRE DEL 2025 | 1 | $ 676.667 | EN PROCESO |
| 007 | DICIEMBRE DEL 2025 | 1 | $ 2.900.000 | EN PROCESO |

## 4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato No. 377 de 2025, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

**DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN:** A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

| NÚMERO | FECHA | SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA | TEMATICA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:

**5.1** En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. 377 de 2025, **CLÁUSULA 01 NUMERAL B : OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA,** el Contratista HARINSON ANTONIO LLOREDA CORDOBA, dio cumplimiento de estas así:

| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES | UBICACIÓN DE LOS SOPORTES |
|---|---|---|
| Obligaciones Específicas 1. Apoyar en campo la difusión de información y oferta institucional y todas las demás actividades que requieran acompañamiento territorial y que vinculen a la comunidad o instituciones del nivel distrital, relacionadas con dar a | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 01 CESIÓN, 02 CESIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| conocer a la ciudadanía las competencias de las mismas, así como sus acciones administrativas y operativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. | como esta evidencia En su ubicación de soporte. | |
| Obligaciones Específicas 2 . Asistir y desarrollar de manera oportuna acciones que permitan la ejecución de actividades relacionadas con la adecuación de predios recuperados por acciones de reubicación en etapa de mantenimiento de los mismos, zonas verdes, parques, recuperación de cuerpos hídricos y puntos críticos por acumulación de residuos sólidos, de prevención en gestión del riesgo, de recuperación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de carácter preventivo de zonas deterioradas, de apoyo institucional en proceso de reubicación entre otras actividades relacionadas con gestión de riesgos entre la administración local, la comunidad y las diferentes entidades o empresas relacionadas. | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal como esta evidencia En su ubicación de soporte. | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 02 CESIÓN |
| Obligaciones Específicas 3. Ejecutar las actividades relacionadas con el mantenimiento, implementación de coberturas vegetales, jardinería y arbolado con el control, manejo y mantenimiento de las especies de retamo liso y espinoso en la localidad de San Cristóbal. | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal como esta evidencia En su ubicación de soporte. | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 02 CESIÓN |
| Obligaciones Específicas 4 . Asistir puntualmente a las capacitaciones o reuniones a las cuales sean convocados por parte de la Alcaldía Local o diferentes entidades del nivel local, distrital o nacional, especialmente las relacionadas con el sector hábitat y ambiente, seguridad, gestión del riesgo y en materia del uso adecuado del espacio público. | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal como esta evidencia En su ubicación de soporte. | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 02 CESIÓN |
| Obligaciones Específicas 5. Acompañar acciones operativas de inspección vigilancia y control adelantadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal. | Durante el periodo no fue asignada actividad para el cumplimiento de esta obligación. | Durante el periodo no fue asignada actividad para el cumplimiento de esta obligación. |
| Obligaciones Específicas 6. Apoyar y acompañar a la administración local en la realización de las diferentes jornadas y actividades adelantadas, para las cuales le sea solicitado su apoyo según | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 02 CESIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| las necesidades del fondo de desarrollo local. | como esta evidencia En su ubicación de soporte. | |
| Obligaciones Específicas 7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y la administración local en el marco legal y jurídico. | Durante el plazo Contemplado en el contrato CPS-377-2025, El contratista dio cumplimiento A la obligación específica Tal como esta evidencia En su ubicación de soporte. | Medio de soporte digital cargado en la plataforma SECOP II, del pago correspondiente al número 01 CESIÓN, 02 CESIÓN |

## 6. CONCLUSIONES:

Yo **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA,** en calidad de Supervisor del contrato No. 377 de 2025, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo una vez se realice el pago del saldo a favor del contratista por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.900.000) del periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025 y se libere a favor de la ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, la suma de $386.666. por concepto de Exceder vigencia fiscal. A la fecha de expedición del estado de cuenta se encuentra en proceso de pago la suma de $ 676.667 correspondiente al periodo del 24 al 30 de noviembre de 2.025. En cuanto al cedente a la fecha tiene un valor por cobrar de $ 7.636.667 que no ha cobrado los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre y con el pago, de aportes al Sistema General de Seguridad Social, deacuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma en Bogotá a los 16 días del mes de enero del 2026.

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
C.C. No.74.371.098 de Duitama
Alcalde Local de San Cristóbal

Proyectó: Harinson Antonio Lloreda Cordoba – CPS-377-2025
Revisó y aprobó: Zuly Esperanza Lizcano Moreno - CPS 103-2025