INFORME DE SUPERVISIÓN

Contrato N°	CS-139-2026
Informe PARCIAL Nº	06
Periodo del informe	01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha en que se rinde el informe	2 de julio de 2026
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	GRUPO COMERCIAL SINERGIA R/L: ADALGIZA LOZANO RUBIANO
C.C.	NIT: 901719588- 4 C.C. 20407989
Supervisor	YURY CAROLINA OSORIO JUYO GONZALO ANTONIO RODRÍGUEZLÓPEZ BETSY MABEL PINZÓN HERNÁNDEZ JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
Cargo	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTE SECRETARÍA GENERAL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, RACIONES ALIMENTARIAS PREPARADAS, COMPLEMENTOS NUTRICIONALES Y ANCHETAS NAVIDEÑAS CON DESTINO LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD; ASÍ COMO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNCIPIO DE GACHANCIPÁ
Fecha de suscripción contrato	18/03/2026
Fecha de inicio del contrato	19/03/2026
Nº disponibilidad presupuestal	2026000162
Nº Registro presupuestal	2026000447
Valor Total	MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.063.084.182)
Plazo de ejecución inicial	Hasta 31 de diciembre de 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2026
Fecha de Terminación	31/12/2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el **(2 de junio de 2026)** 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 junio de (2026) al 30 de junio de (2026).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

- Factura No FV No 12 por valor de $ 58.293.582,78
- Informe de gestión en el periodo comprendido del (01) de (06) de (2026) al (30) de (6) de (2026).
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, últimos seis (6) meses. (Ley 789 2002)
- Entrada No 202500250 del 02 de julio de 2026

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato N° CS-139-2026

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

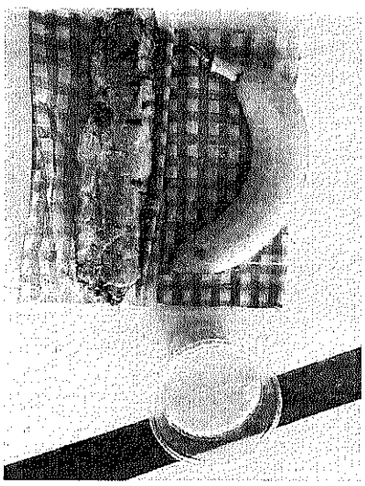
<table>
<tr><th>OBLIGACIONES</th><th>ACTIVIDADES</th><th>SOPORTE - EVIDENCIAS</th><th>OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR</th></tr>
<tr><td>Suministrar REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS en las cantidades y características técnicas requeridas por la Entidad.</td><td>El contratista dispone de personal para la entrega de los refrigerios y raciones alimentarias solicitadas, en adecuada presentación y cumpliendo con la manipulación de alimentos; así como la entrega de los refrigerios óptimas, en los lugares, horas y fechas establecidas y acata las recomendaciones y sugerencias realizadas por parte de la supervisión

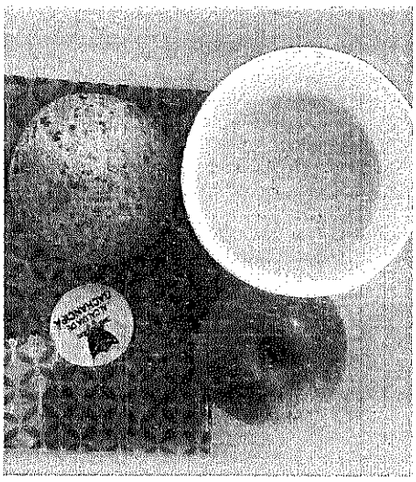
El contratista realiza la entrega de los refrigerios y raciones solicitadas a cada dependencia que así lo solicita, como se detalla a continuación:

<table>
<tr><th colspan="2">SEC. EDUCACION CULTURA RECREACIÓON Y DEPORTE</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>278</td></tr>
<tr><td>BOTELLA DE AGUA</td><td>250</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA DE GOBIERNO</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>DESAYUNO</td><td>51</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO/CENA</td><td>132</td></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>135</td></tr>
<tr><td>BOTELLA DE AGUA</td><td>100</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>1953</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO/CENA</td><td>190</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA GENERAL</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>20</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada a almacén No 202500250</td></tr>
</table></td><td>Aporta factura, e informe de ejecución</td><td></td></tr>
</table>

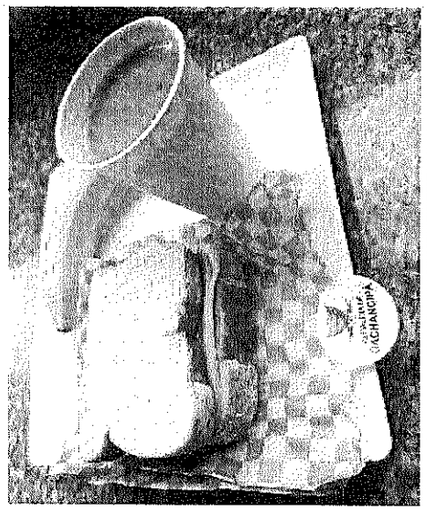
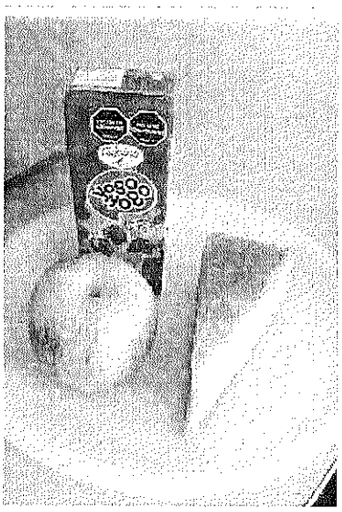
Suministrar CANASTAS NUTRICIONALES conforme a la estructura, productos, gramajes y condiciones técnicas establecidas por la Entidad	No aplica para el periodo reportado	N/A	No se realiza solicitud al contratista
Suministrar ANCHETAS NAVIDEÑAS destinadas a los Programas Sociales y de Discapacidad, conforme a la composición, cantidades, calidades y especificaciones técnicas definidas en el Estudio Previo, Pliego de Condiciones y propuesta presentada		N/A	No se realiza solicitud al contratista
Atender los requerimientos que formule el supervisor durante la vigencia contractual, en las cantidades, fechas y lugares indicados, hasta el agotamiento del presupuesto oficial	El contratista da cumplimiento a lo solicitado por la entidad, frente a cantidad solicitada, fecha y lugar de entrega	Informe de supervisión	Cumple

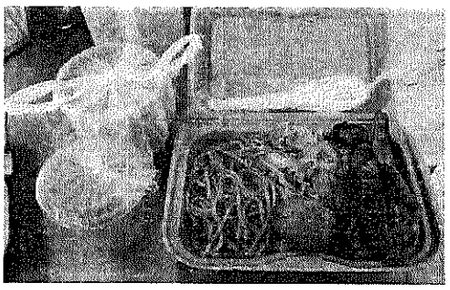
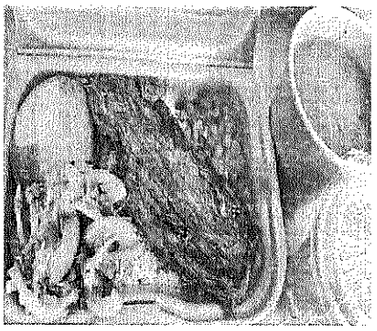
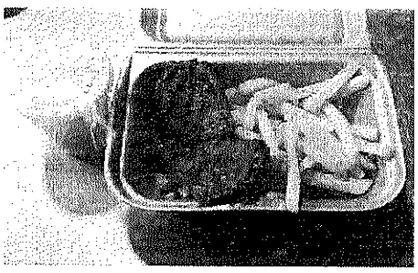
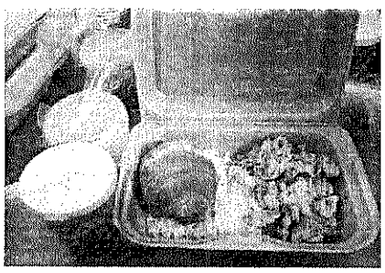
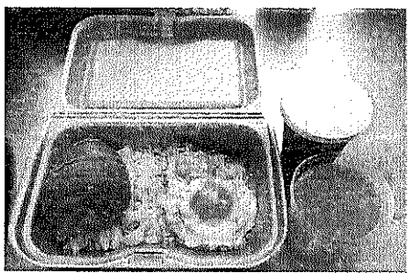
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA



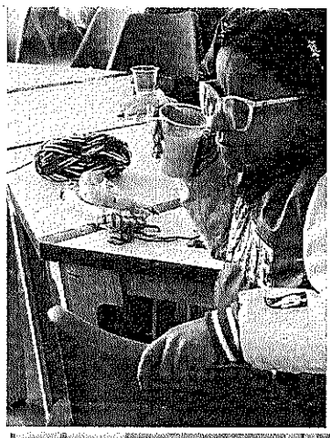


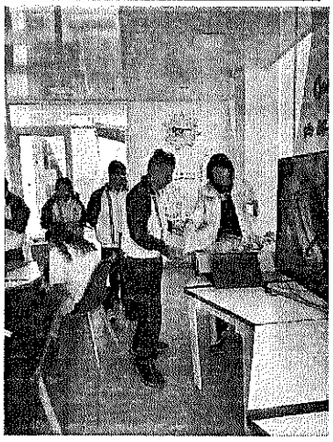
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN












INFORME DE SUPERVISIÓN





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

Nombre del cotizante: GRUPO COMERCIAL SINERGIA SAS
Certificado expedido por Contador público de fecha 01 de julio de 2026.

FALENCIAS:

No Se encuentra falencia en la ejecución

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
09/04/2026	Pago N°01 C.E No 2026000606	$ 90.155.828	$ 972.928.354
29/04/2026	Pago N 2 C.E No 2026000810	$ 56.866.729,96	$ 916.061.624,04
07/05/2026	Pago N 3 C.E No 2026000936	$90.381.218	$825.680406,04
05/06/2026	Pago N 4 C E No 2026001203	$ 102.415.519,64	$ 723,264,886,4
23/06/2026	Pago N 5 C E No 2026001353	$ 90,155,828	$ 633,109,058,4

VALOR COMPROMISO: $1.063.084.182,00
VALOR INICIAL: $1.063.084.182,00
VALOR EJECUTADO $ 429.975.123,60
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE $ 58.293.582,76
SALDO POR EJECUTAR $ 574.815.475,64

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: **REGISTRO No 2026000447 del 18 de marzo de 2026**

RUBRO / CUENTA	FUENTE	VALOR INICIAL	PAGO ANTERIOR # 1	PAGO ANTERIOR # 2	PAGO ANTERIOR # 3	PAGO ANTERIOR # 4	PAGO ANTERIOR # 5	PAGO # 6	SALDO
2.3.41.04.008.045.02.02.01.002.01 'Adquirir suministro raciones alimentarias para los adultos mayores focalizados y que hacen parte del comedor comunitario	1.1.01.01.200.03	$ 70.000.000	$67.616.871	$		$ 2.383.129,00			$0
2.3.41.04.008.046.02.02.01.002.01'Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro día	1.1.01.02.201	$ 300.000.000	$ -	$					$300.000.000
2.3.41.04.008.046.02.02.01.002.01'Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro día	1.1.02.06.001.03.03	$ 181.324.182	$ -	$ 5.194.458,72	$ 67.842.257,56	$ 6.853.981,40	67.616.871	$ 6.268.039,20	$ 27.548.574,12

INFORME DE SUPERVISIÓN

'2.3.41.04.008.050.02.02.01.002.01 Adquirir servicios de refrigerios para el Adulto Mayor	1.1.01.01.200.03	$ 200.000.000	$ -	$26.514.820,24	$ -	$ 42.983.588,20		$ 29.179.066,32	$ 101.322.525,24
'2.3.41.04.020.071.02.02.01.002.01 Contratación de suministro de complementos nutricionales y anchetas para los beneficiarios del Programa de Discapacidad	1.1.01.01.200.03	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ 22.538.960,44	S 0	22.538,957	$ -	$ 54.922.082,56
2.3.41.04.020.070.02.02.01.002.01'Contratación de suministro de refrigerios para los usuarios del Programa Somos Capaces	1.1.01.01.200.03	$ 65.000.000	$ 22.538.957	$ 4.407.442,20		$ 9.714.362,40		$ 5.954.544,36	$ 22.384.694,04
'2.3.33.01.054.079.02.02.02.009.03 Adquirir servicios de suministro de refrigerios para las escuelas de formación cultural del municipio	1.1.01.01.200.01	$ 30.000.000	$ -	$ 9,492,307,80		$12.718.618,92		$ 5.448.597,68	$ 2.340.475,60
2.3.43.01.001.096.02.02.02.006.03'Adquirir refrigerios para la realización del torneo comunal	1.1.01.01.200.03	$ 6.000.000	$ -	$ -		0			$6.000.000
2.3.43.02.002.097.02.02.02.009.02'Suministrar refrigerios y transporte a deportistas que asistan a torneos	1.1.01.01.200.03	$ 14.000.000	$ -	$ -		$ 1.659.996,40			$12,340,003,60
'2.3.45.01.079.002.02.02.02.006.01Suministro de alimentación y refrigerios para la fuerza publica	1.1.01.02.109	$ 25.000.000	$ -	$ 9,332,918,52		$ 15.360.843,72		$ 296.907,12	$ 9.330,64
'2.3.45.01.079.002.02.02.02.006.0 Suministro de alimentacion y refrigerios para la fuerza publica	1.1.02.01.005.59	$ 11.760.000	$ -	$ -		$ 8.599009,68		$ 3.096.069,48	$ 64.920,84
2.3.45.03.016.191.02.02.02.006.01'Suministro de alimentación y refrigerios para los cuerpos de socorro del municipio	1.1.01.02.204	$ 5.000.000	$ -	$ -				$ 4.992.133,40	$ 7.866,60
'2.3.32.02.014.112.02.02.02.006.01 Suministro de refrigerios para los participantes en capacitaciones ambientales	1.1.01.01.200.01	$ 5.000.000	$ -	$ -		$ 1.147.494,60		$ 2.698.434,00	$ 1.154.071,40
2.3.45.99.038.202.02.02.02.008.01 'Adquirir servicios de apoyo logistico para actividades de bienestar laboral en la administración municipal	1.1.01.02.200.03	$ 20.000.000	$ -	$ 1.924.782,48		$ 994.495,32		$ 359.791,20	$ 16.720.931,00
'2.3.45.99.038.202.02.02.02.009.01 Adquirir bienes como incentivos enmarcados en el Plan de bienestar	1.1.02.06.003.01.02	$ 30.000.000	$ -	$ -					$ 30.000.000
TOTALES		**$ 1.063.084.182**	**$ 90.155.828**	**$ 56.866.729,96**	**$ 90.381.218**	**$ 102.415.519,64**	**$90,155,828,00**	**$ 58.293.582,76**	**$ 574.815.475,64**

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Secretaría de desarrollo social, secretaría de educación, cultura, recreación y deporte, secretaría de desarrollo económico agropecuario y ambiente, secretaría general y secretaría de gobierno, dado que no encontró falencias, emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar pago PARCIAL del contrato N° CS-139-2026 cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, RACIONES ALIMENTARIAS PREPARADAS, COMPLEMENTOS NUTRICIONALES Y ANCHETAS NAVIDEÑAS CON DESTINO LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD; ASÍ COMO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNCIPIO DE GACHANCIPÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el (01) de (junio) de (2026) al (30) de (junio) de (2026), por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.** de acuerdo a la cláusula 7 del referido contrato.

Se expide para trámite el **PAGO PARCIAL** por valor **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.,** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide el día dos (2) de julio de 2026

YURY CAROLINA OSORIO JUYO
Secretaria De Desarrollo Social

GONZALO ANTONIO RODRIGUEZLÓPEZ
Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

BETSY MABEL PINZÓN HERNÁNDEZ
Secretaria General

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL
secretario de gobierno

GRUPO COMERCIAL SINERGIA
NIT: NIT: 901719588- 4
R/L: ADALGIZA LOZANO RUBIANO
C.C. 20407989