

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe Parcial No.                        | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Periodo del informe                        | 01 de Julio de 2026 al 07 de Julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrato No.                               | 018-2026-CPS-017                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha en que se rinde el informe           | 09-07-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contratista                                | Bibiana Marcela Castillo Salazar                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C.C.                                       | 1076651846 de Ubaté                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supervisor                                 | ELSA POVEDA BELLO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cargo                                      | Secretaria de servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del contrato                        | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PGIRS, CICLO RECICLO, ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA |
| Fecha de suscripción contrato              | 15 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de inicio del contrato               | 15-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plazo de ejecución inicial                 | CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación                       | SIETE (07) DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                               |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el nueve (09) de Julio del año dos mil veintiseis (2026) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Primero (01) de Julio de 2026 al siete (07) de Julio de 2026.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

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

- Factura o cuenta de cobro No 07
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del Primero (01) de Julio de 2026 al siete (07) de Julio de 2026.
- Certificación de pagos de seguridad social

| PLANILLA No.<br>9506686525 | FECHA DE PAGO: 2026/06/22 | VALOR PAGADO |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
| E.P.S. -                   | NUEVA EPS                 | \$ 218.900   |
| FONDO DE PENSIONES         | PORVENIR                  | \$ 280.200   |
| —                          |                           |              |
| RIESGOS LABORALES          | POSITIVA SEGUROS          | \$ 42.700    |

**Nombre del cotizante: Bibiana Marcela Castillo Salazar**

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 018-2026-CPS-017, con base en la propuesta presentada por el contratista.

**REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:**

| PRESTACION 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      |           |      |

| INTERPRETACION |                     |   |
|----------------|---------------------|---|
| CALIFICACIÓN   | ALTAMENTE CONFIABLE | X |
|                | CONFIABLE           |   |
|                | NO CONFIABLE        |   |

**FALENCIAS:**  
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**  
Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **SEPTIMO** pago correspondiente al periodo del Primero (01) de Julio de 2026 al siete (07) de Julio de 2026, por valor de **LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 577.521 M/C)**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

| RUBRO                                                  | NOMBRE                                                                                                                    | VALOR      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.40.4003010.2.3.2.02.02.00<br>9EA049.1.2.1.0.00.001 | Servicio de aseo VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | \$ 577.521 |
|                                                        | TOTAL:                                                                                                                    | \$ 577.521 |

Se suscribe el Nueve (09) del mes de Julio del año dos mil veintiséis (2026).



ELSA POVEDA BELLO  
Secretaria de Servicios Públicos

| SERVIDOR PÚBLICO | ELABORADO              | REVISADO                         | APROBADO                         |
|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nombre           | Ruby Edith Silva Cañón | Elsa Poveda Bello                | Elsa Poveda Bello                |
| Empleo           | Secretaria             | Secretaria de Servicios Públicos | Secretaria de Servicios Públicos |
| Fecha            | Julio de 2026          | Julio de 2026                    | Julio de 2026                    |
| Firma            |                        |                                  |                                  |