INFORME DE SUPERVISIÓN

Contrato N°	CS-139-2026
Informe PARCIAL Nº	10
Periodo del informe	01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha en que se rinde el informe	5 de octubre 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 PABLO GONZÁLEZ SANDRA YINETH RINCON RODRIGUEZ.
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 Inicial	MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.063.084.182)
Valor Adición No 1	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($244.200.000)
No Registro presupuestal adición 1	2026001276
Valor total	MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.307.284.182).
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 octubre 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 septiembre de (2026) al 30 de septiembre de (2026).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Factura No FV No 16 por valor de $ 73.398.363.,84
- Informe de gestión en el periodo comprendido del (01) de (09) de (2026) al (30) de (9) de (2026).
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, últimos seis (6) meses. (Ley 789 2002), de fecha 01 de octubre de 2026
- Entrada No 202500308 del 02 de octubre 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

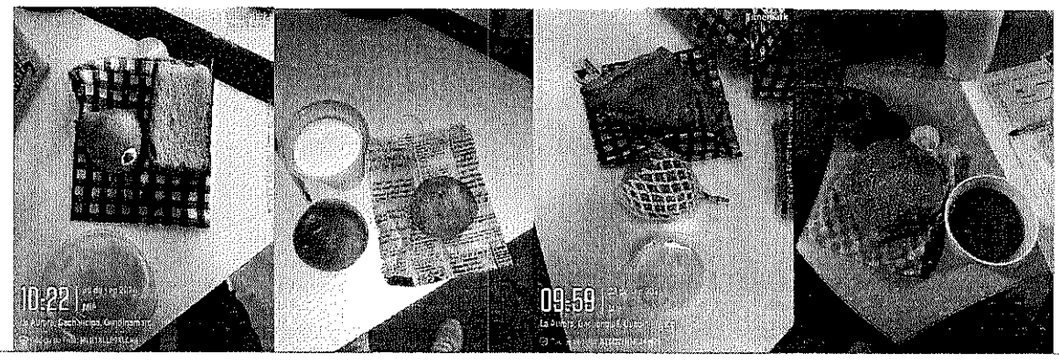
El contratista realiza la entrega de los refrigerios y raciones solicitadas a cada dependencia que así lo solicita, como se detalla a continuación:

<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>1022</td></tr>
<tr><td>BOTELLA DE AGUA</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>1463</td></tr>
<tr><td>REFRIGERIO REFORZADO</td><td>344</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO/CENA</td><td>582</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA GENERAL</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td>30</td></tr>
<tr><th colspan="2">SECRETARÍA DE GOBIERNO</th></tr>
<tr><td>REFRIGERIO</td><td></td></tr>
<tr><td>DESAYUNO</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO/CENA</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>Aporta factura, e informe de ejecución</td><td></td></tr>
</table>

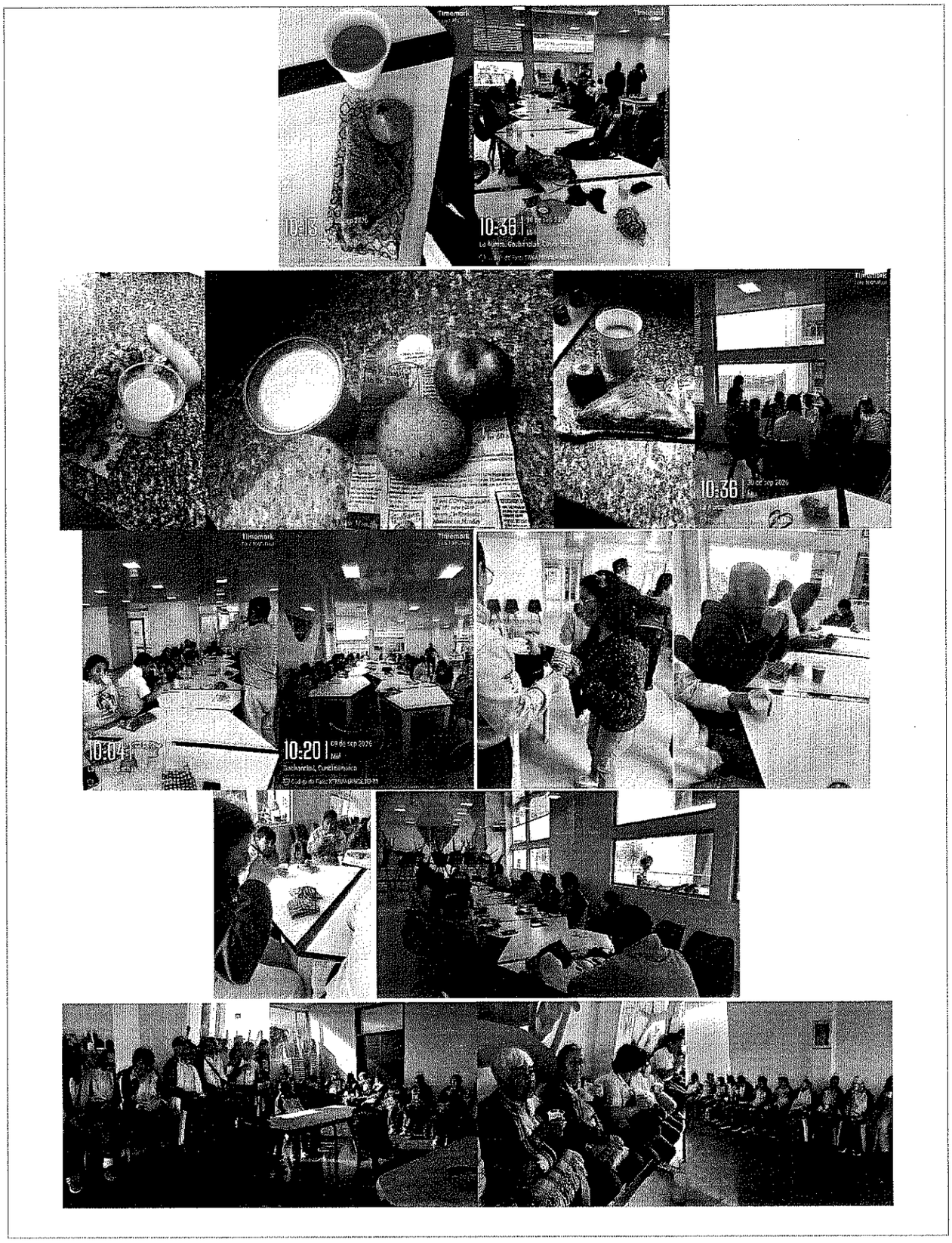
INFORME DE SUPERVISIÓN

	BOTELLA DE AGUA Entrada a almacén No 202500308		
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 de Discapacidad, conforme a la composición, cantidades, calidades y especificaciones técnicas definidas en el Estudio Previo, Pliego de Condiciones y propuesta presentada	No aplica para el periodo reportado	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

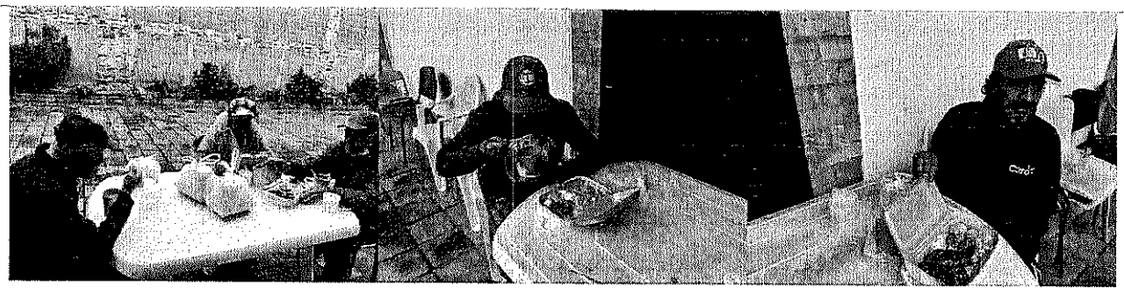
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA

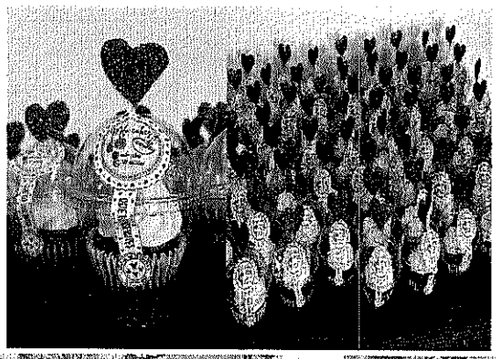


INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN

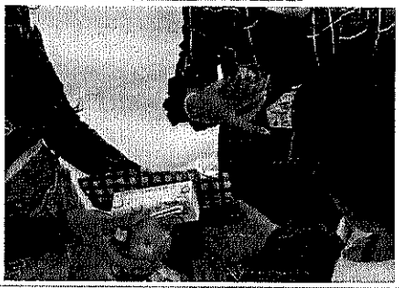












VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

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

FALENCIAS:

No se encuentra falencia en la ejecución, teniendo en cuenta que cumplió con lo solicitado por la entidad.

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		
	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos	X		

INFORME DE SUPERVISIÓN

SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	realizados			
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	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
09/07/2026	Pago N 6 C E No 2026001558	$ 58.293.582,76	$ 574.815.475,64
11/08/2026	Pago N 7 C E No 2026001822	$56.510.924,08	$518.304.551,56
26/08/2026	Pago N 8 C E No 20260010904	$ 85,648,036,60	$676.856.514,06
04/09/2026	Pago N 9 C E No 2026001993	$ 64.887.467,28	$ 611.969.047,68

VALOR COMPROMISO:	$1.307.284.182,00
VALOR INICIAL:	$1.063.084.182,00
VALOR ADICION 1	$ 244.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 695.315.134,32
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	$ 73.398.363.84
SALDO POR EJECUTAR	$ 538.570.683,84

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

REGISTRO 2026000447			PAGO 1- MERCADOS	PAGO 2 REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO 3 MERCADO	PAGO 4 REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO 5 MERCADO	PAGO 6 REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO 7 REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO 8 MERCADOS	PAGO 9 REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO ACTUAL EFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	
DENOMINACION	**FUENTE**	**VALOR INICIAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**SALDO**
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**	$ 67.616.871,00	$ -	$ -	$ 2.383.129,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro dia	1.1.01.02.201	**$ 300.000.000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.828.367,68	$ -	$ -	$ 282.171.632,32
Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro dia	1.1.02.06.001.03.03	**$ 181.324.182**	$ -	$ 5.194.458,72	$ 67.842.257,56	$ 6.853.981,40	$ 67.616.871,00	$ 6.268.039,20	$ 6.927.832,80	$ 20.620.714,32	$ -	$ -	$ 27,00
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	$ 27.164.235,60	$ -	$ 10.424.738,88	$ 28.758.359,88	$ 34.975.190,88
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	$ -	$ 22.538.957,00	$ -	$ -	$ 18.031.165,60	$ -	$ -	$ 36.890.916,96
Contratación de suministro de refrigerios para los usuarios del Programa Somos Capaces	1.1.01.01.200.03	**$ 65.000.000**	$ 22.538.957,00	$ 4.407.442,20	$ -	$ 9.714.362,40	$ -	$ 5.954.544,36	$ 9.325.349,64	$ -	$ 6.708.897,36	$ 6.332.325,12	$ 18.121,92
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	$ 895.000,00	$ -	$ 1.445.475,00	$ -	$ 0,60
Adquirir refrigerios para la realización del torneo comunal	1.1.01.01.200.03	**$ 6.000.000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.996.155,00	$ 3.003.845,00	$ -
Suministrar refrigerios y transporte a deportistas que asistan a torneos	1.1.01.01.200.03	**$ 14.000.000**	$ -	$ -	$ -	$ 1.659.996,40	$ -	$ -	$ 9.444.519,00	$ -	$ -	$ 381.485,32	$ 2.513.999,28
Suministro de alimentacion y refriguerios 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
Suministro de alimentacion y refriguerios para la fuerza publica	1.1.02.01.005.59	**$ 11.760.000**	$ -	$ -	$ -	$ 8.599.009,68	$ -	$ 3.096.069,48	$ -	$ -	$ 60.764,00	$ 3.667,48	$ 489,36
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
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	$ -	$ -	$ 494.845,20	$ -	$ 659.226,20
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	$ 2.753.987,04	$ -	$ 575.665,92	$ 539.686,80	$ 12.851.591,24
Adquirir bienes como incentivos enmarcados en el Plan de bienestar	1.1.02.06.003.01.02	**$ 30.000.000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
TOTALES ...		$ 1.063.084.182	$ 90.155.828	$ 56.866.730	$ 90.381.218	$ 102.415.520	$ 90.155.828	$ 58.293.583	$ 56.510.924	$ 56.480.247,60	$ 22.706.541,36	$ 39.019.369,60	$ 400.098.393

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: REGISTRO No 2026001276 de 18 de agosto de 2026

	REGISTRO 2026001276 (Adición)

INFORME DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA	DENOMINACION	FUENTE	VALOR ADICION	PAGO 8 MERCADOS	PAGO 9REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	PAGO ACTUAL REFRIGERIOS Y RACIONES ALIMENTARIAS	SALDO
Apoyo Nutricional A.M	Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro día	121002001	$ 30.832.211,00	$ -	$ -	$ 19.002.055,68	**$ 11.830.155,32**
Apoyo Nutricional A.M	Adquirir servicios de suministro de apoyo nutricional y anchetas para los adultos mayores de centro día	12100200633	$ 29.167.789,00	$ 29.167.789,00	$ -	$ -	$ -
Refrigerios A.M	Adquirir servicios de refrigerios para el Adulto Mayor	121002001	$ 50.000.000,00	$ -	$ 17.359.926,40	$ -	**$ 32.640.073,60**
Refrigerios DISCAPACIDAD	Contratación de suministro de refrigerios para los usuarios del Programa Somos Capaces	121002001	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ 197.938,08	**$ 59.802.061,92**
cultura	Adquirir servicios de suministro de refrigerios para las escuelas de formación cultural del municipio	121002001	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ 15.000.000,00	$ -
DEPORTES	Suministrar refrigerios y transporte a deportistas que asistan a torneos	1.1.01.01.200.03	$ 2.199.536,00	$ -	$ -	$ -	**$ 2.199.536,00**
DEPORTES	Suministrar refrigerios y transporte a deportistas que asistan a torneos	11010120004	$ 24.800.464,00	$ -	$ -	$ -	**$ 24.800.464,00**
DEPORTES	Suministrar refrigerios y transporte a deportistas que asistan a torneos	12100200210	$ 7.200.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 7.200.000,00**
FUERZA P	Suministro de alimentación y refrigerios para la fuerza publica	12100200213	$ 25.000.000,00	$ -	$ 24.820.999,52	$ 179.000,48	**$ 0,00**
TOTALES ...			**$ 244.200.000,00**	**$ 29.167.789,00**	**$ 42.180.925,92**	**$ 34.378.994,24**	**$ 138.472.290,84**

CONSOLIDADO	
pago RP 2026000447	$39.019.369,60
pago RP 2026001276	$ 34.378.994,24
PAGO TOTAL 10	**$ 73.398.363,84**
SALDO REGISTRO 2026000447	$ 400.098.393
SALDO REGISTRO 2026001276	$ 138.472.290,84
SALDO TOTAL	**$ 538.570.683,84**

INFORME DE SUPERVISIÓN

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.

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 (septiembre) de (2026) al (30) de (septiembre) de (2026), por valor **SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($ 73.398.363,84)** de acuerdo a la cláusula 7 del referido contrato.

Se expide para trámite el **PAGO PARCIAL** por valor **SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($ 73.398.363,84),** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide el día cinco (5) de octubre de 2026

YURY CAROLINA OSORIO JUYO
Secretaria De Desarrollo Social

GONZALO ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ
Secretario De Educación, Cultura, Recreación Y Deporte

BETSY MABEL PINZÓN HERNÁNDEZ
Secretaria General

SANDRA YINETH RINCON RODRIGUEZ
secretaria de gobierno

JUAN PABLO GONZALEZ QUINTERO
secretario de Desarrollo Económico, agropecuario y Ambiente

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