

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 08 - 07 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 26/05/2024 HASTA 25/06/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		Territorio Ambiental y sostenible el programa "Acciones ambientales de hoy que garanticen el desarrollo ambiental y sostenible del mañana"	
		EJE	
		SECTOR Medio Ambiente	
		PROGRAMA Cultura ciudadana como mecanismo de Control Ambiental	
		META Ejecutar anualmente los cuatro (4) programas de competencia de la sdma establecidos en el plan de gestión integral de residuos sólidos (pgirs)	
Fortalecimiento en la gestión de residuos sólidos aprovechables y RCD en el municipio de chía		NOMBRE DEL PROYECTO	
CÓDIGO BPPIN		2020251750032	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6257443
CONTRATISTA		Dora Inés Luengas Becerra					
PLAZO DE EJECUCIÓN		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		25/04/2024		FECHA DE INICIO	26/04/2024	FECHA TERMINACIÓN	10/07/2024
PRORROGA	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$12.500.000		EN LETRAS	Doce Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE.		
ADICIÓN	FECHA			VALOR			VALOR FINAL

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/06/2024	SOPORTES	PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Brindar apoyo en la realización de visitas de seguimiento, control y sensibilización a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, de acuerdo a lo asignado por el supervisor del contrato y/o secretario de despacho, para lo cual deberá realizar el respectivo informe técnico conforme al formato establecido por el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía Municipal de Chía.	N/A	N/A	Se realizo visita de inspección ocular al predio ubicado en la calle 4 No. 7ª – 60, de acuerdo a solicitud de la doctora Nancy Julieta Camelo Camargo – Asesora del Despacho con Funciones de Directora de Seguridad y Convivencia, quien solicito realizar visita a recicladora en el sector jardín de los Zipas, en desarrollo de esta se puedo evidenciar que actualmente buscan operar como una estación de clasificación de residuos "ECA", denominada Aseo Ambiental, sin embargo NO están reconocidos por el municipio ni registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD tal como lo establece el ARTICULO 2.3.2.5.2.1.6 del Decreto 596 de 2016, para el momento de la visita presentaron alguna documentación de la antes llamada Superambientales, ya no activa en el municipio, por lo cual se enviara informe de lo encontrado a la inspección de policía y se activara alerta ante la SSPD. Se relaciona soporte como anexo 1 formato de gestión ambiental No. 0479 de fecha 13 de junio de 2024.
2. Brindar acompañamiento en la realización una mesa técnica con los representantes de las asociaciones de recuperadores con el fin de concertar y aprobar las acciones afirmativas que se van a ofrecer a los recuperadores, para lo cual deberá dejar como evidencia la respectiva acta de aprobación, listado de asistencia y registro fotográfico.	N/A	N/A	N.A. esta se desarrolló el pasado mes de mayo del presente año. Se relaciona soporte como anexo 2. Acta de reunión.
3. Apoyar en la recopilación, consolidación y actualización mensual de las bases de datos utilizadas en el desarrollo de los programas 6, 7, 9 y 10 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	N/A	N/A	Se gestiono con las asociaciones de recuperadores ASOVIDAV y CREA, el envío de la información relacionada con el programa número 6. del PGIRS (Aprovechamiento), relacionando las cantidades de material aprovechado por estas hasta el mes de mayo respectivamente, consolidando los datos reportados en

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			el FORMATO REPORTE DE MATERIAL APROVECHADO, que maneja la Secretaría de Medio Ambiente. Se relaciona soporte como anexo 3. Formato reporte de material aprovechado, consolidado.
4. Apoyar a los grandes generadores de Residuos Sólidos Ordinarios RSO en la formulación, implementación y sensibilización del plan de Manejo de Residuos sólidos orgánicos, para lo cual se deberá soportar con registro fotográfico del Plan, acta de reunión y registro fotográfico de la visita y del Plan de Manejo con hora y fecha. Lo anterior de acuerdo a lo asignado por el supervisor del contrato y/o secretario de despacho	N/A	N/A	En apoyo con la CAR se realizó capacitación y sensibilización en el centro histórico de Chía y locales comerciales de alimentos de Centro Chía, respecto a la Resolución 316 del 01 de marzo de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados. Se relaciona soporte como anexo 4. Actas de usuarios sensibilizados y registro fotográfico.
. Apoyar y acompañar el seguimiento y control a los diez (10) proyectos de autogestión de compostaje ya existentes, para lo cual deberá realizar asistencia técnica, soportado mediante acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico	N/A	N/A	Se realizo visita de seguimiento al proyecto de autogestión en IEO Fonqueta, con el objetivo de evaluar condiciones actuales de funcionamiento de la compostera y avances del mismo, la visita fue atendida por la docente Fanny Carrillo, quien manifestó tener en este momento el proyecto suspendido, lo anterior ya que a la fecha no le han facilitado los estudiantes para la continuidad del mimo como el año 2023, razón por la cual solicitara apoyo con a los estudiantes del grado 9º, sin embargo de ser así los estuantes apoyarían la continuidad del mismo luego de culminar la jornada académica, ya que no se autorizó para este año lectivo adelantar actividades dentro de esta. Se relaciona soporte como anexo 5. Acta de visita (formato Solicitud de Gestión Ambiental No. 0484) y registro fotográfico
6 Realizar visitas de seguimiento y control a los pequeños generadores de RCD, para lo cual deberá realizar el respectivo informe técnico conforme al formato establecido por el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía Municipal de Chía. Lo anterior de acuerdo a lo asignado por el supervisor del contrato y/o secretario de despacho.	N/A	N/A	A través del oficio SDMA-795-2024, con numero de salida de radicado 20240010018003, se solicitó a Freddy Andrés Rodríguez Cortés - Director de Urbanismo, el listado de las licencias de construcción de pequeños generadores de RCD, para coordinar los respectivos seguimientos de control, a la espera de respuesta por parte de esta dirección. Se relaciona soporte como anexo 6. oficio SDMA-795-2024 enviado.
7 Brindar acompañamiento y apoyo en las sensibilizaciones sobre cada uno de los programas del PGIRS que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, para lo cual deberá utilizar el formato de asistencia establecido por el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía Municipal de Chía. Lo anterior de acuerdo a lo asignado por el supervisor del contrato y/o secretario de despacho.	N/A	N/A	Se realizo capacitación en manejo de residuos, al sector comercial de expendedores y vendedores de carne, como apoyo a la secretaria de salud, en marco del seminario en buenas practicas en manejo de alimentos ETAS, desarrollado en el auditorio Zea Mays. Se participo de reunión con IDUVI, EMSERCHIA. Secretaria de Obras Públicas, a fin de definir las competencias respecto a las actividades de poda de árboles. Se relaciona soporte como anexo 7. Registro fotográfico de la reunión. En apoyo con la CAR se realizó capacitación y sensibilización en el centro histórico de Chía y locales comerciales de alimentos de Centro Chía, respecto a la Resolución 316 del 01 de marzo de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados. relaciona soporte como anexo 7.1 Actas de usuarios sensibilizados y registro fotográfico.
8 Apoyar la respuesta a las peticiones y solicitudes asignadas por el sistema de correspondencia Corrycom, relacionadas con el objeto contractual.			Se dio respuesta a las peticiones y solicitudes asignadas, para este periodo, se relacionan a continuación: Radicado CORRYCOM No. 20240033614636, con respuesta a través del oficio SDMA-776-2024, dirigido a la Doctora HEIDY YANINE CHACÓN HERRERA - Inspectora Tercera de Policía Urbana de Chía - 1RA Categoría, con REFERENCIA: Respuesta a solicitud de visita e informe técnico SDMA- 0150 - 2024. Radicado CORRYCOM No. 20248888801057, con respuesta a través del oficio SDMA-871-2024, dirigido a Jorge Eliecer Luna Sánchez – Presidente Ejecutivo de 9R Sostenible, con REFERENCIA: Respuesta a solicitud Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos IAT. Radicado CORRYCOM No. 20249999914685, con respuesta a través del oficio SDMA-747-2024, dirigido al señor PABLO ENRIQUE RODRÍGUEZ - Presidente de la Junta de Acción Comunal Bojacá. Correo: jacbojacacentro2022.2026@gmail.com, Cel: 310 5591745 REFERENCIA: Respuesta a solicitud: "Propuesta para encabezar iniciativas de Limpieza y soluciones en la Calle 35, Sector El Paraíso y sus alrededores". Radicado CORRYCOM No. 20249999917298, se remitió por competencia al Comándate de Policía Ancizar Bedoya Ortiz lo relacionado con el numeral 4, a través del oficio SDMA 939-2024, en lo relacionado a

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			la competencia de la SDMA numeral 3, se dio respuesta través del oficio SDMA- 942-2024, respuesta a Derecho de Petición ANONIMO.
9 Elaborar, concertar y suscribir con el supervisor del contrato el cronograma de actividades, donde conste la frecuencia, la cantidad y las características que debe cumplir y tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las obligaciones aquí contenidas.			Se adelanto cronograma, para presentar a la supervisión del contrato y tener su respectivo VºBº y aprobación. Se relaciona soporte como anexo 7. Cronograma proyectado.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO ☐ SI ☐ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$12.500.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$12.500.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$5.000.000			33,33 %	
2	DE	3	\$5.000.000			67,67 %	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.000.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$2.500.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000944		26/04/2024	2312323203202 0251750032022. 2.3.2.02.02.009	1101	\$12.500.000	\$5.000.000	\$2.500.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.									
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO					
	71144061	Mayo	SALUD	\$250,000					
			PENSIÓN	\$320,000					
			ARL	\$20,900					
	71598403	Junio	SALUD	\$250,000					
			PENSIÓN	\$320,000					
			ARL	\$20,900					
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.									
PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.									
ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO									

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6257443	CONTRATISTA	Dora Inés Luengas Becerra		
FECHA DE CONTRATO	25/04/2024	NIT / CC	52.665.885	TELÉFONO	3124885705
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR AVANCE A LOS CUATRO (4) PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE				
FECHA DE EVALUACIÓN	08/07/2024	PERIODO EVALUADO DEL	26/05/2024	AL	25/06/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	21	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		95
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6257443	CONTRATISTA	Dora Inés Luengas Becerra		
FECHA DE CONTRATO	25/04/2024	NIT / CC	52.665.885	TELÉFONO	3124885705
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR AVANCE A LOS CUATRO (4) PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE CHIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	26/05/2024	AL	25/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23123232032020 251750032022.2. 3.2.02.02.009	1101	\$12.500.000	\$5.000.000	\$2.500.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO	
71144061	Mayo	SALUD	\$250,000	
		PENSIÓN	\$320,000	
		ARL	\$20,900	
71598403	Junio	SALUD	\$250,000	
		PENSIÓN	\$320,000	
		ARL	\$20,900	
TOTAL			\$972.220,90	
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 08 DÍAS DEL MES Julio DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.