

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 26-12-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 27/11/2024 HASTA 26/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE línea Estratégica Ruta de Acción al Progreso	
		SECTOR Agricultura y desarrollo rural	
		PROGRAMA Infraestructura productiva y comercialización	
		META 81. Apoyar cinco (5) acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio	
		NOMBRE DEL PROYECTO Aprovechamiento de la infraestructura productiva para la formación comercialización y convergencia intersectorial del municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN 2024251750026			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN PRODUCCIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6681562
CONTRATISTA	GLADYS SERNA PARRA						
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO MESES						
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024		FECHA DE INICIO	27/08/2024		FECHA TERMINACIÓN	26/12/2024
PRORROGA	FECHA	N/A		TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 12.800.000		EN LETRAS	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
ADICIÓN	FECHA	N/A		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	26/12/2024	SOportes	7950651959 / 7953132820								
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	% PROGRAMA DO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO								
1.Concertar un cronograma para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato mes a mes, que permita hacer seguimiento al alcance del mismo, el cual deberá ser acordado con el supervisor.	100	100	Se concerto (1) cronograma para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato en apoyo a la plantulación, recepción de material de la plaza de mercado y podas de espacio público de chía en el vivero municipal.								
2. Apoyar la recepción y cuantificación de los residuos orgánicos procedentes de la Plaza de Mercado y podas en espacio público, para la producción de abonos sólidos.	100	100	La contratista gestiono de acopio de material ruminal y vegetal procedente de podas, plaza de mercado y material orgánico equino para la realización de abonos líquidos y/o sólidos en el vivero municipal. Según la siguiente relación <table><tr><th>Procedencia</th><th>Total (kilogramos)</th></tr><tr><td>Material de estiércol de vacas y equino.</td><td>2570</td></tr><tr><td>Plaza de mercado Residuos Orgánicos</td><td>1930</td></tr><tr><td>Material vegetal Podas de espacio público</td><td>150</td></tr></table>	Procedencia	Total (kilogramos)	Material de estiércol de vacas y equino.	2570	Plaza de mercado Residuos Orgánicos	1930	Material vegetal Podas de espacio público	150
Procedencia	Total (kilogramos)										
Material de estiércol de vacas y equino.	2570										
Plaza de mercado Residuos Orgánicos	1930										
Material vegetal Podas de espacio público	150										

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

VALOR TOTAL EJECUTADO		\$12.800.000				
SALDO POR EJECUTAR		\$0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002074	26/08/2024	2410 417092024 2517500261062. 3.2.02.02.009	1101	\$12.800.000	\$3.200.000	\$0

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			
				NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	7950651959 / 7953132820	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE	SALUD	\$162.500	\$162.500		
			PENSIÓN	\$208.000	\$208.000		
			ARL	\$13.600	\$13.600		
			CCF	\$26.000	\$26.000		
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 JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Accidentes durante el desplazamiento a campo para ejecutar la asistencia técnica medico veterinaria	No se ha presentado	N/A
Accidentes en la ejecución de labores en campo debido a condiciones climáticas y/o fenómenos naturales	No se ha presentado	N/A
Desabastecimiento y/o escases de insumos veterinarios para ejecutar la asistencia técnica medico veterinaria	No se ha presentado	N/A
Incapacidad del contratista mayor a diez (10) días	No se ha presentado	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A						
N/A						
N/A						

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

 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.6681562	CONTRATISTA	Gladys Serna Parra		
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	20983881	TELÉFONO	3209786802
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN PRODUCCIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	4	DEL	27/11/2024	AL	26/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410 417092024 2517500261062 3.2.02.02.009	1101	\$12.800.000	\$3.200.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO	
			NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7950651959 /7953132820	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE	SALUD	\$162.500	\$162.500
		PENSIÓN	\$208.000	\$208.000
		ARL	\$13.600	\$13.600
		CCF	\$26.000	\$26.000
TOTAL			\$410.100	\$410.100
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 PERIODO 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 27 DÍAS DEL MES DICIEMBRE 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.

 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.6681562	CONTRATISTA	GLADYS SERNA PARRA		
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	20983881	TELÉFONO	3209786802
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN PRODUCCIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO				
FECHA DE EVALUACIÓN	27/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	27/10/2024	AL	26/11/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		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	15
		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	12
		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	12
		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	22
		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	20
		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	

☒ 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.

ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA No. 01)

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6681562
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO.
CONTRATISTA GLADYS SERNA PARRA
NIT 20.983.881-2
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR JHON JAIRO MEDRANO ANGEL
FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO \$12.800.000
ADICION No. _ N/A
PLAZO DE EJECUCION CUATRO MESES
PRORROGA No. _ N/A
FECHA DE SUSPENSION N/A
AMPLIACION DE SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIO N/A
FECHA DE TERMINACION 26 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **GLADYS SERNA PARRA** en su calidad de contratista y **JHON JAIRO MEDRANO ANGEL**, como supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato CO1.PCCNTR.6681562, el contratista hace entrega y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD.	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1. Concertar un cronograma para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato mes a mes, que permita hacer seguimiento al alcance del mismo, el cual deberá ser acordado con el supervisor	Und	1	1	Ninguna
2. Apoyar la recepción y cuantificación de los residuos orgánicos procedentes de la Plaza de Mercado y podas en espacio público, para la producción de abonos sólidos	Und	1	1	Ninguna
3. Realizar actividades operativas para transformar residuos orgánicos en abonos líquidos y sólidos según las instrucciones del supervisor, en el marco del Proyecto Piloto del POMCA Subactividad CAP522 4.3.	Und	1	1	Ninguna
4. Realizar las actividades operativas de clasificación, desnaturalización, adición insumos al proceso de transformación de residuos orgánicos, en abonos sólidos conforme a las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato.	Und	1	1	Ninguna
5. Apoyar en la transformación en la molienda, empaque y acopio de abono sólido orgánico para su entrega a productores..	Und	1	1	Ninguna
6. Llevar registro del material orgánico transformado y entregado a la comunidad.	Und	1	1	Ninguna

7. Realizar de manera preventiva, jornadas de limpieza y desinfección de las áreas perimetrales del vivero municipal, acordadas previamente con el supervisor.	Und	1	1	Ninguna
8. Brindar apoyo cuando se requiera, en mesas de trabajo, en la realización de ferias, eventos y actividades programadas por la Secretaría para el Desarrollo Económico.	Und	1	1	Ninguna
9. Realizar periódicamente en los mecanismos dispuestos para tal fin, los informes a la Gerencia de Meta, con el fin de contribuir al avance de la meta 81 del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 que reza: "Apoyar cinco (5) acciones fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio, en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios; plantea el fortalecimiento al vivero municipal para garantizar su servicio a la comunidad."	Und	1	1	Ninguna
10. Aplicar, dosificar y registrar los insumos necesarios que permitan cuando se requiere corregir el pH, acidez, alcalinidad, conforme a las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato.	Und	1	1	Ninguna

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	\$12.800.000	B1	\$9.600.000
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	\$0	B2	\$0
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3		B3	\$9.600.000
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	\$9.600.000
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		\$0		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)				\$3.200.000
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		\$0		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veinte (26) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veinticuatro (2.024).


GLADYS SERNA PARRA
 Contratista.


JHON JAIRO MEDRANO ANGEL
 Supervisor