

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

FECHA DEL INFORME 12-10-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 12/09/2024 HASTA 11/10/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Línea Estratégica Ruta de Acción al Progreso	
		SECTOR Agricultura y Desarrollo Rural	
		PROGRAMA Infraestructura Productiva y Comercialización	
		81 -Apoyar 5 acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productivas del	
		META 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				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6754367	
CONTRATISTA		CARLOS ORJUELA MEDINA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		10/09/2024		FECHA DE INICIO		12/09/2024	
FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		13.440.000		EN LETRAS		TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

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	15-10-2024	SOPORTES	Planilla, Actas, Tomas de asistencia, registros fotográficos
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 (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. Llevar a cabo la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos de la Plaza de Mercado, según la normatividad vigente y subsiguiente.	25	100	- Se realizaron recorridos de materiales orgánicos, ordinarios de reciclables tres veces entre semana y fines de semana cada dos horas, según lo estipulado en el plan de gestión integral de residuos sólidos (planilla con 33 recorridos) - Se socializo con los comerciantes sobre el correcto manejo y Se realizaron recorridos de recolección de materiales disposición de los residuos sólidos generados su reducción, reutilización y reciclaje.(Toma asistencia de 17 asistentes)
2. Implementar constantemente el manual de saneamiento básico de la plaza de mercado y mantenerlo actualizado según la normatividad vigente y subsiguiente	25	100	- Se elaboraron cronogramas de actividades de aseo semanal y se realizó su respectivo seguimiento - Se realizó el desnatado y lavado de trampas de grasa. - Se realizó el lavado de trampas vectores y postura de cebos cada ocho días
3. Elaborar y entregar un reporte mensual de las cantidades de residuos orgánicos, no aprovechables y reciclables producidos por la plaza de mercado El cacique y aquellos entregados al vivero Municipal	25	100	- En el mes de septiembre se entregaron al Vivero Municipal los residuos orgánicos lunes y jueves - En el mes de septiembre se entregaron a Emserchia los residuos no aprovechables. - En el mes de septiembre se entregaron a (ECA-Chatarrería G Y F) los elementos reciclables
4. Realizar recorridos constantes al interior y exterior del establecimiento, con el fin de que se garantice el adecuado estado de presentación, limpieza y estado sanitario de la plaza de mercado, cumpliendo con los estándares establecidos por la ley, dejando evidencia y registro con registro fotográfico y planillas de control	25	100	- Se registró en la lista de chequeo diario, la verificación de las condiciones del aseo general (Planilla diaria verificación de aseo) - Se registró en la lista de chequeo correspondiente al área de los baños (Planilla diaria revisión de baños)

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN	15-10-2024	SOPORTES	Planilla, Actas, Tomas de asistencia, registros fotográficos	
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 (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	
5. Brindar apoyo a la Administración de la plaza de mercado en el control y vigilancia en concordancia con el Decreto 023 de 2005, a través de acciones orientadas por el supervisor del contrato.	25	100	- Se realizó apoyo en llamado de atención verbal dando cumplimiento al decreto - Se acompañó organización de la zona de descargue y parqueadero	
6. Brindar apoyo a la gestión e inventario de suministros, implementos y materiales necesarios para garantizar desarrollo de las actividades de la plaza de mercado El Cacique, en articulación con la Secretaría de Obras Públicas, el Almacén General y demás dependencias que intervengan en el proceso.	25	100	Se realizó gestión en la secretaria de obras públicas para que el funcionario soldara la puerta principal de plaza de mercado	
7. Apoyar en la recopilación y clasificación de la información requerida por el supervisor, para la construcción de los indicadores de gestión de la plaza de mercado.	25	100	- Se realizó apoyo en la recepción de camiones con mercado entrante a plaza (Planilla ingreso de mercado entrante a plaza y evidencia fotográfica) - Se realizó apoyo en la toma de información en cuestionario de caracterización a comerciantes	
8. Apoyar el proceso de presencia institucional en la plaza de mercado de acuerdo a la programación generada por el supervisor, para garantizar prestación oportuna de atención al usuario en los horarios y días de operación de la misma, especialmente en los días de mayor afluencia en la Plaza de Mercado (viernes, sábados y domingos)	25	100	- Se brindó apoyo en la toma de asistencia a los comerciantes para la elaboración mensual de la facturación correspondiente al derecho de uso.(Planilla toma de asistencia) - Se brindó apoyo en la entrega de facturación correspondiente al mes de mayo.(Planilla entrega de facturación mes de mayo) - Se brindó apoyo en apertura y cierre de plaza de mercado. (Evidencia fotográfica) - Realice apoyo garantizando presencia permanente en los días de mayor afluencia del mes de septiembre, conforme al cronograma organizado.	
9. Brindar apoyo logístico y acompañamiento en la convocatoria y celebración de las reuniones de los diferentes comités que se deben desarrollar al interior de la Plaza de Mercado, así como en mesas de trabajo y actividades programadas por la Secretaría para el Desarrollo Económico.	25	100	- Apoyo logístico en el montaje para la feria de emprendimiento día 25 septiembre. - Acompañamiento a la secretaria para el desarrollo económico en el evento Luna al parque en su segunda edición	
10. Elaborar y entregar informes de avance al objeto del presente contrato, detallando las acciones ejecutadas en cumplimiento de la meta 81 del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027, adjuntando los soportes correspondientes como actas, fotografías, registros de control y listas de asistencia, entre otros.	25	100	Se envía este informe mensual, recopilación de evidencias	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:				
OBSERVACIONES	N/A			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO				
SI ☒ NO ☐				
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A			

VALOR INICIAL	13.440.000			
VALOR ADICIÓN	N/A			
VALOR TOTAL	13.440.000			
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	4	3.840.000	28.57%
2	DE	4		28.57%
3	DE	4		28.57%
4	DE	4		14.28%
VALOR TOTAL EJECUTADO			3.840.000	
SALDO POR EJECUTAR			9.600.000	

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

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002530	11/09/2024	2410417092024 2517500261062. 3.2.02.02.009	1514	13.440.000	3.840.000	9.600.000

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
	7941908841	SEPTIEMBRE	SALUD	192.000
			PENSIÓN	245.800
			ARL	16.100
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.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	☐ 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		
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

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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE _____	
CARGO _____	
CORREO _____	FIRMA _____

 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.6754367	CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA		
FECHA DE CONTRATO	10-09-2024	NIT / CC	80496956	TELÉFONO	3114900455
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y DE APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE				
FECHA DE EVALUACIÓN	16/10/2024	PERIODO EVALUADO DEL	12/09/2024	AL	11/10/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE CARGO	FIRMA CÉDULA FECHA

 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.6754367	CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA		
FECHA DE CONTRATO	10/09/2024	NIT / CC	80496956	TELÉFONO	3114900455
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y DE APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	12/09/2024	AL 11/10/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410417092024 2517500261062 3.2.02.02.009	1514	\$13.440.000	\$3.840.000	\$9.600.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7941908841	SEPTIEMBRE	SALUD	192.000
		PENSIÓN	245.800
		ARL	16.100

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 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 16 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
FIRMA	