

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

FECHA DEL INFORME 11-12-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐		PERIODO DEL INFORME DESDE 30/10/2024 HASTA 29/11/2024	
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Ecogestión	
		SECTOR Medio Ambiente	
		PROGRAMA Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.	
		61. Ejecutar 3 programas del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS competencia de la secretaría de medio ambiente.	
		META	
NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Chía	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6824633
CONTRATISTA	DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES				
FECHA DE CONTRATO	26 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIO	30 de septiembre de 2024	FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre de 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	\$ 15.000.000	EN LETRAS	Quince millones de pesos M/C		
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	11/12/2024	SOPORTES	PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y BASE 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 (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
Brindar apoyo en la realización de tres (3) visitas mensuales de apoyo técnico en la formulación, implementación y sensibilización de programas de manejo interno a los grandes generadores de Residuos Sólidos Orgánicos-RSO. Se deberá soportar con registro fotográfico de la visita, acta de reunión y evidencia del Programa de RSO.	100	66.66	El contratista durante el periodo del 30/10/2024 al 29/11/2024, se realizaron visitas técnicas a 3 grandes generadores de Residuos Sólidos Orgánicos-RSO (Centro comercial Sabana Norte, Frutycol S.A.S. y La Plaza Boutique de Chía) a partir de las cuales se realizaron los correspondientes informes técnicos.
Brindar apoyo en la realización de tres (3) visitas mensuales de seguimiento y control a la operación de la ruta de recolección de residuos sólidos orgánicos-RSO realizada por la Empresa de Servicios Públicos –EMSERCHIA. Se deberá soportar con registro fotográfico e informe de las toneladas efectivamente aprovechadas en la ruta.	100	66.66	El contratista presenta un informe técnico firmado de los 6 acompañamientos de seguimiento y control a la operación de la ruta de recolección de residuos sólidos orgánicos-RSO realizada por la Empresa de Servicios Públicos – EMSERCHIA, con su respectivas recomendaciones
Brindar apoyo en la elaboración de una (1) pieza comunicativa mensual dando cumplimiento a los programas 6 de Aprovechamiento y 10 de Gestión de Residuos Sólidos en el área rural, del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del Municipio de Chía, con sus debidas evidencias y requisitos que establece la oficina Asesora de Comunicación, prensa y protocolo.	100	66.66	El contratista presenta soportes de la publicación de 6 piezas informativas relacionadas con el manejo de residuos en espacios de oficina, específicamente 3 relacionados con el manejo de residuos orgánicos
Brindar apoyo en la asistencia técnica a los proyectos de autogestión de compostaje ya existentes, lo cual deberá soportar mediante acta de reunión y registro fotográfico.	100	66.66	El contratista menciona que realizo 5 visitas de asistencia técnica a los proyectos de autogestión de compostaje en el predio de Provida Hacienda Ginebra, Urbanización Sindamanoy, Colegio Nacional Diversificado CONALDI, Cancha de la Tienda Artesanal de Fonquetá y al proyecto de don Mauricio Hernández en la vereda Fagua, cerca de la Capilla de la vereda.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Apoyar en la realización de una (1) sensibilización del programa 6 de Aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de Chía, a todos los funcionarios de la Administración municipal, lo cual deberá estar soportado mediante registro fotográfico y listado de asistencia.	100	66.66	El contratista presenta registro fotográfico, lista de asistencia y Excel con la información del diagnóstico del estado actual del manejo de residuos en las diferentes dependencias de la administración municipal.
Apoyar en la realización de una (1) convocatoria e implementación del proyecto de jóvenes promotores del medio ambiente en los colegios públicos y privados del área rural del municipio de chía, lo cual deberá estar soportado mediante actas, oficios y registro fotográfico.	100	66.66	Presenta oficios SDMA 1888 Y 2023 de 2024 y soporte del Gmail de envió con el asunto de convocatoria a los colegios de Fusca y La Balsa con el fin de realizar retroalimentación sobre la implementación de sus PRAE 2024
Apoyar la ejecución y diligenciamiento de la matriz PH312 del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) denominada Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá.	100	66.66	El contratista presenta imagen de pantallazo de diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las actividades del POMCA, relacionada en el siguiente link: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/secretaria_ambiente_chia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B628069DA-A33E-440E-BF17-24706EE35A2A%7D&file=Informacion_OPS_2024.xlsx&action=default&mobileredirect=true El aporte se realizó en la hoja de cálculo de PGIRS. Se alimentó además dicha base de datos con las evidencias de las actividades realizadas, en el siguiente link: https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/secretaria_ambiente_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fsecretaria%5Fambiente%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FACTIVIDADES%20SMA%2FEVIDENCIAS%20PGIRS%2FPrograma%206
Apoyar en la recopilación, consolidación y actualización mensual de las bases de datos utilizadas para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS que realizan las diferentes entidades a la secretaria de Ambiente.	100	66.66	El contratista remite en el siguiente link: https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/eliana_moreno_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Feliana%5Fmoreno%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPGIRS%5F2024 , de la consolidación de información relacionada con el cumplimiento del PGIRS
Apoyar en las respuestas a las peticiones y solicitudes asignadas por el sistema de correspondencia CORRYCOM relacionadas con el objeto contractual.	100	66.66	El contratista presenta poster y power point para la reunión y se encuentra a la espera de la actividad de sensibilización ambiental en la Vereda La Balsa, Conjunto Robles de Guaymaral en cumplimiento a lo solicitado mediante radicación con número 20249999933354 (DVC)
Desarrollar las demás actividades que se le asignen y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.	100	66.66	El contratista presenta registro fotográfico del apoyo para la realización del foro ambiental el 22 de noviembre en el Auditorio Zea Mays.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI:			
OBSERVACIONES	Se verifica el informe del contratista el 10 de diciembre, donde se le solicita modificar aspectos técnicos , se solicita nuevamente modificación el día 11 de diciembre y se le da viabilidad el 11 en horas de la tarde .		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$ 15.000.000		
VALOR ADICIÓN			N/A		
VALOR TOTAL			\$ 15.000.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	3	\$5.000.000		33,33%
2	DE	3	\$5.000.000		33,33%
-	DE	-	-		-
-	DE	-	-		-
-	DE	-	-		-
	DE				
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.000.000		66,66%
SALDO POR EJECUTAR			\$5.000.000		33,33%

 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
2024003136	27/09/2024	2410340032024 2517500180222. 3.2.02.02.009	1101	\$15.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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
	82306231	Octubre	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		
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
Incapacidad por máximo de 5 días.	No se presentó	No aplica porque el riesgo no se materializó
Variación climática, incremento de lluvias y sequías.	No se presentó	No aplica porque el riesgo no se materializó
Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato.	No se presentó	No aplica porque el riesgo no se materializó
Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista.	No se presentó	No aplica porque el riesgo no se materializó

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6824633	CONTRATISTA	DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO		
FECHA DE CONTRATO	26/09/2024	NIT / CC	1.076.621.443	TELÉFONO	304 676 4573
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS.				
FECHA DE EVALUACIÓN	11/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/10/2024	AL	29/11/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	9	
		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	8	
		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	7	
		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	7	
		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	5	
		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	8	
		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	48	
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☒ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES La puntuación se da por no presentar los oficios e informes de las visitas técnicas con tiempo para firma de la Secretaria de Ambiente y su posterior envió a los usuarios						

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.6824633	CONTRATISTA	DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO		
FECHA DE CONTRATO	26/09/2024	NIT / CC	1.076.621.443	TELÉFONO	304 676 4573
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	30 de octubre de 2024	AL	29 de noviembre de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
241034003202425175001802223.2.02.02.009	1101	\$15.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000
-	-	\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82306231	Octubre	SALUD	\$250.000
		PENSIÓN	\$320.000
		ARL	\$20.900
TOTAL			\$590.900
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.			

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 11	DÍAS DEL MES 12 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.