

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

FECHA DEL INFORME 20-12-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☐ FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/11/2024 HASTA 20/12/2024
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	20/12/2024	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	100	El contratista realizo 9 visitas técnicas a 9 grandes generadores de Residuos Sólidos Orgánicos-RSO con los correspondientes informes técnicos y oficios: <table><tr><td>Gran generador</td><td>Informe técnico</td><td>Oficio Numero</td></tr><tr><td>Fresco es lo nuestro</td><td>397</td><td>2328</td></tr><tr><td>Kultivar SAS</td><td>398</td><td>2329</td></tr><tr><td>Mercacampo</td><td>399</td><td>2330</td></tr><tr><td>Centro comercial Sabana Norte</td><td>386</td><td>2220</td></tr><tr><td>Frutycol S.A.S.</td><td>387</td><td>2221</td></tr><tr><td>La Plaza Boutique de Chía</td><td>388</td><td>2222</td></tr><tr><td>Jumbo Cencosud</td><td>396</td><td>2327</td></tr><tr><td>Fruver El Gran Exito</td><td>400</td><td>2331</td></tr><tr><td>Agroferia</td><td>401</td><td>2332</td></tr></table> El contratista diseño el formato de seguimiento a grandes generadores de RSO, el cual fue aprobado y se le asignó el código de gestión documental GMA-FT-54-V1. Adicionalmente, se ha estado desarrollando el Plan de Manejo de Residuos Orgánicos genérico y editable, para ser compartido con los grandes generadores de RSO que aún no cuentan con dicha herramienta. Se espera tener el documento completo y alimentado con 4 formatos de implementación y evaluación del Plan.	Gran generador	Informe técnico	Oficio Numero	Fresco es lo nuestro	397	2328	Kultivar SAS	398	2329	Mercacampo	399	2330	Centro comercial Sabana Norte	386	2220	Frutycol S.A.S.	387	2221	La Plaza Boutique de Chía	388	2222	Jumbo Cencosud	396	2327	Fruver El Gran Exito	400	2331	Agroferia	401	2332
Gran generador	Informe técnico	Oficio Numero																															
Fresco es lo nuestro	397	2328																															
Kultivar SAS	398	2329																															
Mercacampo	399	2330																															
Centro comercial Sabana Norte	386	2220																															
Frutycol S.A.S.	387	2221																															
La Plaza Boutique de Chía	388	2222																															
Jumbo Cencosud	396	2327																															
Fruver El Gran Exito	400	2331																															
Agroferia	401	2332																															

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			2FACTIVIDADES%20SMA%2FEVIDENCIAS%20PGIRS%2FFPrograma%206 Adicionalmente, se presentaron 3 informes para alimentar la base de datos de lo relacionado con el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá.
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	100	El contratista realizo la consolidación de información relacionada con el cumplimiento del PGIRS, con el fin de ser presentada a la CAR en su proceso de auditoría. Los archivos se pueden encontrar 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
Apoyar en las respuestas a las peticiones y solicitudes asignadas por el sistema de correspondencia CORRYCOM relacionadas con el objeto contractual.	100	100	El contratista realizó apoyo a la respuesta del radicado 20249999933354 (DVC), para realizar una actividad de sensibilización ambiental en la Vereda La Balsa, Conjunto Robles de Guaymaral, donde se estableció primera fecha el jueves 5 de diciembre de 2024 sin respuesta positiva y luego el martes 10 de diciembre de 2024 donde asistieron 7 personas. Se compartió poster informativo con los detalles del evento.
Desarrollar las demás actividades que se le asignen y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.	100	100	El contratista apoyo de la celebración del día del recuperador 2024 el día 18 de octubre El contratista participo en el evento piloto de 16 de octubre y el evento oficial el 23 de octubre en el Piloto Colegio Santamaria del Río, con la participación conjunta de la empresa Fagron. El contratista apoyó para la realización del foro ambiental el 22 de noviembre en el Auditorio Zea Mays. El contratista apoyo al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, a la reunión de actualización del PGIRS, en EMSERCHÍA, realizada el 5 de diciembre de 2024.

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			\$ 15.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 13.333.333				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$5.000.000			33,33%	
2	DE	3	\$5.000.000			33,33%	
-	DE	-	\$3.333.333-			22.22%	
-	DE	-	-			-	
-	DE	-	-			-	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$13.333.333			88,88%	
SALDO POR EJECUTAR			\$1.666.667			11,12%	
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	\$3.333.333	\$1.666.667
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-

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

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	82306257	Noviembre	SALUD	\$250.000
			PENSIÓN	\$320.000
			ARL	\$20.900
PERSONA NATURAL	82604456	Diciembre	SALUD	\$166.700
			PENSIÓN	\$213.400
			ARL	\$14.000

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 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	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/11/2024	AL	20/12/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10	
		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	10	
		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	6	
		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	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	EFFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	11	
		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	73	
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☒ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES El contratista cumple parcialmente con las especificaciones técnicas de los productos						

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			
3	DE	3	DEL	30 de noviembre de 2024	AL	20 de diciembre 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	\$3.333.333	\$0
-	-	\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
82306257	Noviembre	SALUD	\$250.000
		PENSIÓN	\$320.000
		ARL	\$20.900
82604456	Diciembre	SALUD	\$166.700
		PENSIÓN	\$213.400
		ARL	\$14.000
TOTAL			\$985.000
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.			

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. AVALO Y APRUEBA. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO	
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 20	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.