

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

FECHA DEL INFORME 13-03-2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 14/02/2025 HASTA 13-03-/2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Línea Estratégica de acción al progreso
	SECTOR Agricultura y desarrollo rural
	PROGRAMA Infraestructura productiva
	META 81
	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 APOYO A LA GESTIÓN			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7479662
CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DÍAS				
FECHA DE CONTRATO	14/02/2025	FECHA DE INICIO	14/02/2025	FECHA TERMINACIÓN	02/09/2025
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	\$26.880.000.00	EN LETRAS	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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	13-03-2025	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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar la implementación, gestión y desarrollo de acciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Plaza de Mercado	15	15	- En este periodo se entregó a Emserchia los residuos no aprovechables 19,800 lts con disposición en el relleno Sanitario - se entregaron a recuperador autorizado ECOPLANET los elementos reciclables 965 kilos de material
2. Apoyar la promoción y seguimiento de la correcta separación de los residuos producidos en la Plaza de Mercado el Cacique.	15	15	Se realizó acompañamiento en la sensibilización de separación correcta de residuos sólidos realizada con apoyo de EMSERCHIA
3. Apoyar la proyección de la programación y seguimiento para una adecuada limpieza y desinfección de todas las áreas de la plaza, incluyendo pisos, paredes, techos, mobiliario, entre otros, para garantizar la higiene, la salubridad y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y vectores	15	15	- 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 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)
4. Brindar acompañamiento al proceso de recolección de residuos realizados por los operadores de aseo en los horarios establecidos por el supervisor a cada uno de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado, con el fin de verificar su disposición	15	15	Se realizaron acompañamiento a recorridos de materiales orgánicos, ordinarios de reciclables 1 vez entre semana y cuatro veces los fines de semana, según lo estipulado en el cronograma de recorridos establecido por la administración.

 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	13-03-2025	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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
5. Apoyar en la recolección de información acerca del material orgánico enviado al vivero municipal, con el fin establecer el reporte de indicadores, o estratégicos definidos por el supervisor para la Plaza de Mercado.	15	15	Durante este periodo se realizó entrega y seguimiento de 3010 kilos entregados al vivero municipal para compostaje.
6. Apoyar en la identificación y coordinación de las necesidades de mantenimiento de las instalaciones de la plaza asegurando que la misma se encuentre en óptimas condiciones, con las diferentes áreas involucradas o responsables	15	15	- Identificación de arreglo puerta bodega, la cual se arregló con recursos gestionados con patrocinadores - Identificación de arreglo aldaba del seguro de la puerta shut, arreglada con recursos propios
7. Brindar atención personalizada a los comerciantes, asegurando la presencia institucional en los horarios establecidos de acuerdo con el cronograma acordado con el supervisor	15	15	- 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 febrero. (Planilla entrega de facturación mes de febrero) - 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 febrero, conforme al cronograma organizado.
8. Brindar apoyo en la gestión para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones relacionados con el uso de los espacios de la plaza municipal, conforme al Decreto 023 de 2005 y su alcance	15	15	- Se apoyó en la realización de sellamientos de puestos a comerciantes. - Apoyo en reubicación a comerciantes por obra al interior de plaza. - Se apoyó en la organización de vehículos para los días establecidos para el descargue de mercancías
9. Apoyar a la administración con la logística necesaria para reuniones formativas, comercialización y sensibilización encaminadas a fortalecer el servicio al cliente, las buenas prácticas de manufactura, finanzas, resolución de conflictos, entre otros, dirigidos a	15	15	- Apoyo logístico en reunión convocatoria de participación Fish festival. - Apoyo logístico en sensibilización sanidad zona 13 y 14 - Apoyo logístico con 20 sillas JAC nuestra señora del rosario, sensibilización residuos sólidos con EMSERCHIA.
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			\$26.880.000.00		
VALOR ADICIÓN			N/A		
VALOR TOTAL			\$26.880.000.00		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	7	\$4.032.000.00		%
2	DE	7			
3	DE	7			
4	DE	7			
5	DE	7			

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

6	DE	7						
7	DE	7						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$4.032.000					
SALDO POR EJECUTAR			\$22.848.000					
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2025000965		13\02\2025	2310417092024 2517500261062 3.2.02.02.009	1101	\$26.880.000	\$4.032.000	22.848.000	

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
	7959086693	FEBRERO	SALUD	201.600
			PENSIÓN	258.100
			ARL	16.900
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			
	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 presentado 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 2025 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.	COI.PCCNTR.7479 662	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 EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON ÉNFASIS EN LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA, PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	14/02/2025	PERIODO EVALUADO DEL	14/02/2025	AL	13/03/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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 (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entregó la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entregó parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizó 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		
		No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	
	SE tramitó 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	FIRMA
NOMBRE	CÉDULA
CARGO	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.7479662	CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA		
FECHA DE CONTRATO	14/02/2025	NIT / CC	80496956	TELÉFONO	3114900455
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON ÉNFASIS EN LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA, PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
1	DE	7	DEL	14/02/2025	AL	13/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310417092024 2517500261062. 3.2.02.02.009	1101	\$26.880.000	\$4.032.000	\$22.848.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7959086693	FEBRERO	SALUD	201.600
		PENSIÓN	258.100
		ARL	16.900
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 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 <u>14</u> DÍAS DEL MES <u>FEBRERO</u> DEL AÑO <u>2025</u>	

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 2025 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA