

 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.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.				
FECHA DE EVALUACIÓN	14/082025		PERIODO EVALUADO DEL	14/07/2025	AL 13/08/2025

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. 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 <u>LUZ ANGELA CORREA PARRADO</u>	CÉDULA _____
CARGO <u>PROFESIONAL UNIVERSITARIA</u>	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 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.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
6	DE	7	DEL	14/07/2025	AL 13/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23104170920242517500 261062.3.2.02.02.009	1101	\$26.880.000	\$4.032.000	\$2.688.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7979051748	JULIO	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 14 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2025

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	LUZ ANGELA CORREA PARRADO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA
CORREO	luz.correa@chia.gov.co
FIRMA	

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

FECHA DEL INFORME 14-08-2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 14/07/2025 HASTA 13/08/2025
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		14/08/2025		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 CÓMO 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		100%	85.71%	✓ En este periodo se entregó a Emserchia los residuos no aprovechables 40.700 lts con disposición en el relleno Sanitario ✓ se entregaron a recuperador autorizado ASOPLANET. los elementos reciclables 1053.5 kilos de material (Anexo 1)			
2. Apoyar la promoción y seguimiento de la correcta separación de los residuos producidos en la Plaza de Mercado el Cacique.		100%	85.71%	Se realizó capacitación al personal de aseo sobre la correcta separación de residuos sólidos con personal de ASOPLANET (Anexo 2)			
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		100%	85.71%	✓ 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 realizó el lavado de trampas vectores y postura			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	14/08/2025	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 CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
			de cebos una vez al mes. (Anexo 3)
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	100%	85.71%	✓ Se realizaron acompañamiento a recorridos de materiales orgánicos, ordinarios de reciclables 2 ves entre semana y cuatro veces los fines de semana, según lo estipulado en el cronograma de recorridos establecido por la administración. (Anexo 4)
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.	100%	85.71%	✓ Durante este periodo se realizó entrega y seguimiento de 14.543 kilos entregados al vivero municipal para compostaje. (Anexo 5)
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	100%	85.71%	✓ Identificación y coordinación arreglo baldosas zona de pescados. ✓ Coordinación arreglo sistema eléctrico fase caída con el señor Luis Bojacá de obras públicas. ✓ Identificación y coordinación mantenimiento limpieza de sumideros y redes internas de la plaza de mercado con el apoyo del vector de Emserchia (Anexo 6)
7. Brindar atención personalizada a los comerciantes, asegurando la presencia institucional en los horarios establecidos de acuerdo con el cronograma acordado con el supervisor	100%	85.71%	✓ 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 apertura y cierre de plaza de mercado. (Evidencia fotográfica) ✓ Realice apoyo garantizando presencia permanente en los días de mayor afluencia del mes de JUNIO, conforme al cronograma organizado. ✓ Se brindó apoyo en la entrega de facturación correspondiente al mes de JUNIO (planilla entrega de facturación mes de junio) (Anexo 7)
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	100%	85.71%	✓ 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 ✓ Se apoyó en la realización de sellamientos de puestos a comerciantes. (Anexo 8)
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	100%	85.71%	✓ Apoyo logístico montaje feria de emprendimiento parque principal. ✓ Apoyo logístico desmontaje de la vitrina comercial de veteranos de las fuerzas armadas de Colombia. ✓ Apoyo logístico festividades de la virgen del Carmen plaza de mercado. ✓ Apoyo logístico desfile día de la independencia. (Anexo 9)

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	14/08/2025	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 CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
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			15%	
2	DE	7	\$4.032000			15%	
3	DE	7	\$4.032.000			15%	
4	DE	7	\$4.032.000			15%	
5	DE	7	\$4.032.000			15%	
6	DE	7	\$4.032.000			15%	
7	DE	7					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 24.192.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 2.688.000				
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	2.688.000

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
	7979051748	JULIO	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 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		

