

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

FECHA DEL INFORME 05 - 07 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 05/06/2024 HASTA 04/07/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Social y productivo	
		SECTOR Desarrollo Económico	
		PROGRAMA Chía agropecuaria, adaptada al cambio climático produce de forma sostenible y segura	
		META 119 GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, DURANTE EL CUATRIENIO	
		NOMBRE DEL PROYECTO Implementación proceso de gestión y operación de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado en el municipio de Chía.	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6171509	
CONTRATISTA		CARLOS ORJUELA MEDINA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES					
FECHA DE CONTRATO		04/04/2024		FECHA DE INICIO		05/04/2024	
FECHA TERMINACIÓN		04/07/2024					
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		11.520.000		EN LETRAS		ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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		04/07/2024		SOPORTES		PLANILLAS DE ASEO, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
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	
Llevar a cabo la implementación y constante actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos de la Plaza de Mercado, según la normatividad vigente y subsiguiente.				100	100	realizó recorridos de recolección 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) Socializó con los comerciantes sobre el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos generados su reducción, reutilización y reciclaje.(Toma asistencia de 17 asistentes)	
Llevar a cabo la implementación y constante actualización del manual de saneamiento básico de la plaza de mercado, según la normatividad vigente y subsiguiente				100	100	Realizó seguimiento al cronograma programado para lavado y desnatados de las trampas de grasa de la zona 9 Realizó seguimiento al cronograma trimestral para programar los lavados generales de plaza elaboró cronogramas de actividades de aseo semanal y se realizó su respectivo seguimiento Se realizó el desnatado y lavado de trampas de grasa. Realizó el lavado de trampas vectores y postura de cebos cada ocho días Brindó acompañamiento a los funcionarios de vigilancia y control, para la revisión de los puestos	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			de Fruver, pescaderías, lácteos y cocinas. Realizó desinsectación, desinfección y desratización de la plaza de mercado. Realizó el lavado y desinfección a los (2) tanques de reserva de agua potable.
Llevar el respectivo registro y control en las planillas correspondientes, de las cantidades de residuos orgánicos producidos por la Plaza de Mercado y entregados al Vivero Municipal, así como de los no aprovechables y de los reciclables, generando un reporte mensual a la Administración	100	100	En el mes de junio se entregaron al Vivero Municipal los residuos orgánicos En el mes de junio se entregaron a Emserchia los residuos no aprovechables. En el mes de junio se entregaron a (ECA-Chatarrería G Y F) los elementos reciclables
Realizar rondas permanentes al interior y exterior del establecimiento, para garantizar es estado adecuado 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.	100	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)
Apoyar a la Administración en el control y vigilancia en concordancia con el Decreto 023 de 2005, a través de acciones orientadas por el supervisor del contrato	100	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)
Apoyar la gestión e inventario de suministros, implementos y materiales necesarios para garantizar desarrollo de las actividades, en articulación con la Secretaría de obras públicas, el Almacén General y demás dependencias que intervengan en el proceso	100	100	Realizó apoyo en la gestión de implementos con el Almacén general
Apoyar la recopilación y clasificación información requerida por el supervisor, para la construcción de los indicadores de gestión de la plaza de mercado.	100	100	Realizó apoyo en la recepción de camiones con mercado entrante a plaza (Planilla ingreso de mercado entrante a plaza y evidencia fotográfica)
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)	100	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) Realizó apoyo garantizando presencia permanente en los días de mayor afluencia del mes de junio, conforme al cronograma organizado.
Prestar 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	100	100	Apoyó capacitación con cámara de comercio “como llevar tus cuentas Apoye inicio del proceso de medición de residuos sólidos (AFORO) con EMSERCHIA E.S,P
Reportar mensualmente en el mecanismo dispuesto para tal fin, las acciones ejecutadas, para dar avance al contrato, incluido en la meta 119 del Plan de Desarrollo Municipal, adjuntando los soportes del respectivo trabajo realizado (actas, toma de fotografías, registros de control y/o listas de asistencia)	100	100	Se realiza tercer informe de avance a la gerencia de meta
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		

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A

VALOR INICIAL		11.520.000					
VALOR ADICIÓN		N/A					
VALOR TOTAL		11.520.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
1	DE	3	3.840.000		33.33%		
2	DE	3	3.840.000		33.33%		
3	DE	3	3.840.000		33.33%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			11.520.000		100%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ -----		-----%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000621		04/04/2024	2306221709202 0251750024078 2.3.2.02.02.009	1101	11.520.000	3.840.000	-----%

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
	7927867677	JUNIO	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 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
Desabastecimiento de insumos para desempeñar la labor asignada	No se ha presentado	N/A
Perdida de información entregada al contratista	No se ha presentado	N/A
Incapacidad del contratista mayor a diez (10) días	No se ha presentado	N/A

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. 6171509	CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA		
FECHA DE CONTRATO	04/04/2024	NIT / CC	80496956	TELÉFONO	3114900455
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, DE SANEAMIENTO BÁSICO Y DE APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE				
FECHA DE EVALUACIÓN	05/07/2024	PERIODO EVALUADO DEL	05/06/2024	AL	04/07/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	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 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. 6171509	CONTRATISTA	CARLOS ORJUELA MEDINA		
FECHA DE CONTRATO	04/04/2024	NIT / CC	80496956	TELÉFONO	3114900455
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, DE SANEAMIENTO BÁSICO Y DE APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	3	DEL	05/06/2024	AL 04/07/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23062217092020251750 0240782.3.2.02.02.009	1101	\$11.520.000	\$3.840.000	\$ -

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7927867677	JUNIO	SALUD	192.000
		PENSIÓN	245.800
		ARL	16.100
TOTAL			453.900
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>5</u> DÍAS DEL MES <u>JULIO</u> DEL AÑO <u>2024</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 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	