INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 4

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	C01.PCCNTR.1524196	de	2020				
Objeto: PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO QUE COMPRENDE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES SEPARADOS EN LA FUENTE, EL TRANSPORTE SELECTIVO HASTA LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO, ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN Y PESAJE							
Contratista:	ASOCIACIÓN ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES -EMRS ESP						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**02**	**de**	**MAYO**	**de**	**2020**
Duración total:	**730**				
Fecha de terminación:	**02**	**de**	**MAYO**	**de**	**2022**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones			
Adicional No.		**Valor ($)**	
1	**N/A**	**N/A**	
Valor total: N/A	**$ Valor suscrito en números**		

Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1	**N/A**	**N/A**				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ -
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ -
Valor pagado (13)	$ -
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ -
Valor por ejecutar (16)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No___X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		58.08%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1	Definir e informar al usuario sobre las condiciones de prestación de servicio	**% de Avance: 58.08%**
		Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato se han realizado entregas hasta el mes de junio de 2021. Para este proceso el contratista confirmó por correo electrónico las fechas, franja horaria y las personas encargadas de realizar el proceso de recolección.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Correos electrónicos – Carpetas del proceso personas encargadas de la parte ambiental SGA - Certificados de aprovechamiento. **Carpeta One Drive del usuario msaldana/Men/Administrativa/Supervisiones/Emrs**.
2	Definir e informar al usuario sobre los residuos sólidos aprovechables y las condiciones mínimas de separación en la fuente de conformidad con lo establecido en el PGIRS	**% de Avance: 58.08%**
		Descripción del avance: El Ministerio ha realizado entregas mensuales hasta el mes de junio de 2021 a la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, Empresa de Servicios Públicos EMRS-ESP. Estos residuos se entregaron debidamente separados en la fuente a las personas prestadores del servicio. La separación se realizó conforme al tipo de material aprovechable de conformidad con los lineamientos establecidos en el PGIRS, garantizando su no contaminación con residuos peligrosos.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Correos electrónicos_ certificados de aprovechamiento. **Carpeta One Drive del usuario: msaldana/Men/Administrativa/Supervisiones/Emrs**.
3	Recolectar los residuos sólidos presentados por el usuario como aprovechables	**% de Avance: 58.08%.**
		Descripción del avance: La ASOCIACIÓN ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES -EMRS ESP ha realizado los procesos de recolección programados por el Ministerio y ha entregados los Certificados de aprovechamiento y Disposición Final de los residuos entregados por el MEN, en la cual se discriminó por clase de Material, tipo de material, Peso en kilos, y Porcentaje de participación.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: Carpeta One Drive del usuario: msaldana/Men/Administrativa/Supervisiones/Emrs**.
4	No dejar residuos sólidos dispersos en las vías públicas que puedan conducir a la generación de puntos críticos.	**% de Avance: 58.08%.**
		Descripción del avance: Para la entrega de los residuos aprovechables se supervisó que el vehículo dispuesto para

		la recolección de los residuos sólidos aprovechables saliera de las instalaciones del Ministerio con la carga debidamente asegurada hacia el interior del vehículo, acondicionadas para su transporte. No se tienen reportes de incumplimiento de esta obligación
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
5	Realizar campañas de capacitación de separación en la fuente a los usuarios de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo.	**% de Avance: 58.08%**
		Descripción del avance: En desarrollo de la Semana Ambiental programada por el MEN en el mes de junio/21, el contratista participó en la jornada de sensibilización virtual y semi presencial brindada a todos los servidores y colaboradores del Ministerio en el manejo y dinámicas de aprovechamiento de residuos.
		Entrega producto Si_X__ No___ **Ubicación: Carpeta One Drive del usuario: msaldana/Men/Administrativa/Supervisiones/Emrs**.
6	Responder por prestación integral de la actividad de aprovechamiento.	**% de Avance: 58.08%.**
		Descripción del avance: El Contratista ha atendido los requerimientos del Ministerio para recolección y transporte de los residuos sólidos aprovechables, a través de los operarios encargados, quienes apoyaron todo el proceso de pesaje, caracterización, embalaje, adecuación en el vehículo, al igual que el diligenciamiento de los formatos de reporte aprobados para la operación, firmadas las actas previas, sobre las que posteriormente enviaron la Certificación de aprovechamiento y disposición final, que son verificadas contra los reportes de residuos preparados por el MEN.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: Correos electrónicos_ certificados de aprovechamiento. Carpeta One Drive del usuario: msaldana/Men/Administrativa/Supervisiones/EMRS**.
7	Registrarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.	**% de Avance:100%**
		Descripción del avance: La Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, Empresa de Servicios Públicos EMRS-ESP, se encuentra debidamente registrada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según lo establece el Art. 2.3.2.5.3.3. del Decreto 596 de 2016. Además, cuenta con Registro único de Prestador del servicio -RUPS- de aprobación No. 20172131293360230 el cual se encuentra consignado en el certificado de aprovechamiento.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: Certificados de aprovechamiento**
8	Reportar al sistema único de información (SUI) de la SSPD la información técnica, administrativa, comercial, operativa y financiera en los términos y condiciones que para el efecto establezca el MEN	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: La Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, Empresa de Servicios Públicos EMRS-ESP, cuenta con un sistema de registro tanto para las cantidades de residuos efectivamente

		aprovechables, como de los residuos rechazados, asociados al MEN, para certificar y ser reportados en el SUI.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación: En la página web del SUI en la pestaña de noticias y en suscriptores aforados.**
9	Conformar junto con las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, un Comité de Conciliación de Cuentas.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Los residuos que se han entregado a la fecha no han presentado condiciones de rechazo, razón por la cual no se ha conformado el comité respectivo. Adicionalmente, este contrato no tiene contraprestación para los residuos no aprovechables recolectados.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
10	Recolectar y transportar los residuos separados en la fuente por los usuarios hasta la estación de clasificación en la ECA, estableciendo las frecuencias, horarios y formas de prestación de acuerdo al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.	**% de Avance: 58.08%.**
		Descripción del avance: Hasta el momento el contratista ha realizado las actividades de recolección, transporte, clasificación y adecuación técnica de los materiales potencialmente reciclables recuperados en la ECA del MEN.
		Entrega producto Si_X__ No__ _ **Ubicación: Certificados de aprovechamiento.**
11	Reportar de forma oportuna, completa y de calidad la información necesaria para la facturación integral del servicio de aseo. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere definido contractualmente con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes	**% de Avance**: **58.08%.**
		Descripción del avance: La Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores reporta a mensualmente en el Sistema Único de Información Ambiental SUI de servicios públicos domiciliarios la información correspondiente para la facturación del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento; El servicio público de aseo se cobra en la factura es bimestral.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: En la página web del SUI en la pestaña de noticias y en suscriptores aforados.**
Nº	**Obligaciones del Ministerio**	**Estado de cumplimiento de la obligación**
1	Permitir la realización del aforo de los residuos sólidos aprovechables.	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio, previa solicitud de recolección y transporte de los residuos sólidos aprovechables, ha permitido el aforo a la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, dando las autorizaciones respectivas al personal de vigilancia para el ingreso del personal y del medio de transporte respectivo.
2	Pagar la tarifa establecida para el servicio prestado.	**Descripción del cumplimiento**: La tarifa se paga en el recibo correspondiente al servicio público de acueducto y aseo según lo descrito en la obligación No. 11 del contratista.

3	Cumplir las condiciones establecidas para la prestación de la actividad previstas en este modelo de condiciones uniformes.	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio garantizó condiciones en los espacios y requerimientos necesarios para al almacenamiento técnico temporal de los residuos; así mismo realizó la correcta separación y clasificación en la fuente del material de residuos sólidos aprovechables generados en las distintas actividades y sedes, de igual manera cumplió con los horarios y frecuencias establecidas para las entregas programadas.
4	Prestar los residuos aprovechables separados en la fuente, en los horarios, condiciones y frecuencias definidos en el contrato de condiciones uniformes	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio garantizó los espacios con cumplimiento de requerimientos necesarios para al almacenamiento técnico temporal de los residuos. Personal idóneo realizó la correcta separación y clasificación en la fuente del material de residuos sólidos aprovechables, generados en las distintas actividades y sedes; de igual manera cumplió con los horarios y frecuencias establecidas para la entrega.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1168 de 25 de agosto de 2020, dispuso que desde el 1 de septiembre de 2020 el país comenzaría una nueva fase, pasando del Aislamiento Preventivo Obligatorio a un concepto de Aislamiento Selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual, en virtud de esto estableció restricciones puntuales como son los eventos y aglomeraciones masivos.	A través de la Directiva presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, El Gobierno Nacional ordenó el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a sus lugares de trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, procurando prestar servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa. Con este regreso gradual el Ministerio comenzó a recuperar ciertas actividades laborales en sus instalaciones, no obstante, lo anterior, en cumplimiento de las medidas de aislamiento selectivo, continúa ejerciendo la mayor parte de sus actividades apoyándose en las tecnologías de la información y las comunicaciones, ejecutando reuniones y encuentros virtuales.	Así́ las cosas y en atención a la necesidad de tomar medidas de protección y mitigación del riesgo frente a un posible contagio por COVID-19, se solicitó al contratista efectuar la primera recolección el 30 mes de septiembre del año 2020. Además, evaluar la programación de las capacitaciones presenciales, es decir, las campañas de capacitación de separación en la fuente. Con base en la gradualidad del retorno se coordinarán las actividades de capacitaciones presenciales en la fuente.

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato -

Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Con base en la gradualidad del retorno se coordinarán las actividades de capacitaciones presenciales en la fuente.
2	
3	

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/04/2021 al 30/06/2021. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (10) días del mes de junio de (2021).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos**	



INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **Miguel Enrique Saldaña Parra**
Cargo: **Profesional Especializado 2028-13 (E).** **Fecha:** **Julio 09 de 2021.**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor