

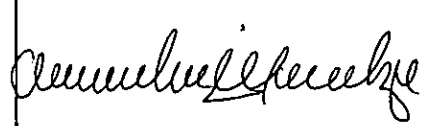
 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL		CONTABILIDAD		11-FR-02	
	HOJA DE RUTA 14 DIC 2022 ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN				 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27	

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO												
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.3360042		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27		01		2022		
TIEMPO DE EJECUCIÓN		10 MESES Y 23 DIAS		FECHA DE TERMINACIÓN		30		11		2022		
TIPO DE CONTRACIÓN		Directa		CLASE DE CONTRATO		Prestacion de Servicios						
REGISTRO PRESUPUESTAL		2022000521		FECHA DE EXPEDICIÓN		27		01		2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL		2022002031		FECHA DE EXPEDICIÓN		29		11		2022		
ACTA DE INICIO		SI X NO		FECHA DE ACTA DE INICIO		01		02		2022		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 19.213.450,00		FORMA DE PAGO		Mensual						
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal				NUMERO DE LA POLIZA		N/A				
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO			Vigencia		DESDE		HASTA				
				Valor								
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Vigencia		DESDE		HASTA				
				Valor								
	OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMÁS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2022								
	CONTRATANTE			ALCALDIA DE FUNZA				NIT. No.		899.999.433-5		
CONTRATISTA			LEIDY VALENTINA NAVARRETE SANDOVAL				NIT. No.		1.193.206.324			

2. GENERALIDADES DEL PAGO															
TOTAL PAGOS		11				PAGO ACTUAL		10							
DE AVANCE O PARCIAL		X				DE TERMINACIÓN									
INICIO PERIODO A PAGAR		01		11		2022		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		30		11		2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD													
VALOR A PAGAR		\$1.784.531				Cód Rubro		2.3.2.02.02.009.3204.94900.256							
						Rubro		Implementar 1 observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático / RECURSOS PROPIOS							
VALOR A PAGAR						Cód Rubro		2.3.2.02.02.009.3204.94900.256.51001							
						Rubro		Implementar 1 observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático / RECURSOS PROPIOS							
VALOR TOTAL		\$1.784.531													

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 17.845.310,00				VALOR ADICIONES		\$ 1.368.140,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES				VALOR PRESENTE PAGO		SALDO			
\$ 19.213.450,00		\$ 16.060.779,00				\$ 1.784.531,00		\$ 1.368.140,00			
OBSERVACIONES: DECIMA CUENTA DE COBRO. PRORROGA Y ADICION DE VEINTITRES DIAS \$ 1.368.140											

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP). DECRETO 277															
EPS		NUEVA EPS		PERIODO CANCELADO		NOVIEMBRE		AFILIADO		SI		X		NO	
FONDO DE PENSIONES		PORVENIR		PERIODO CANCELADO		NOVIEMBRE		AFILIADO		SI		X		NO	
ARL		POSITIVA		PERIODO CANCELADO		NOVIEMBRE		AFILIADO		SI		X		NO	
FECHA DE PAGO		FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO		FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO											
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO		NOMBRE		FIRMA	
30		11		2022		14		12		2022		Sergio Antonio Molina Sanchez		Sergio Molina	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA											
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO				FIRMA					
CARGO		JEFE DE DESPACHO									
CEDULA DE CIUDADANIA		53.015.261									

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e Interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL			11 - FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN			Versión: 7.0
				Fecha: 2022-03-24

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: ☒ Final: ☐		Fecha de elaboración: 14/12/2022 ☒
Periodo del informe	Desde: 01/11/2022 ☒	Hasta: 30/11/2022 ☒	Contrato No: CO1.PCCNTR.3360042
Contrato celebrado con recursos de Inversión: ☒ Funcionamiento ☐			
Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información			
Responsable del Proyecto: Secretaria De Desarrollo Económico y Competitividad		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos): Consolidación de acciones para aportar a la adaptación, mitigación y resiliencia del cambio climático	
Nombre el programa: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima		Nombre del subprograma:	
Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)		
256 ☒	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático. ☒		

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA				
Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato	01/11/2022 al 30/11/2022 ☒	100%	100% ☒	En la cuenta N1 se aportó Acta de inicio. ☒
2. Actualizar la matriz de las empresas Y establecimientos de comercio locales y aledaños de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad con la información componente ambiental agua	01/11/2022 al 30/11/2022 ☒	100%	100% ☒	Se presenta acta de visita N.906 se adjunta matriz de parque industrial GALICIA. ☒
3. Realizar visitas de verificación a los establecimientos comerciales del municipio y en el área rural según indicación del supervisor del contrato, respecto de la disposición de los residuos peligrosos, orgánicos, biológicos, del certificado de vertimientos y de disposición final de lodos actualizando la base de datos	01/11/2022 al 30/11/2022 ☒	100%	93% ☒	Se realizan 5 visitas a Establecimientos como Peluquerías, droguerías Supermercados Se anexan Actas 911-912-913-914-915. ☒ Registro Fotográfico ☒

y diligenciando el formato de acta de visita con registro fotográfico.				
4. Realizar visitas a los establecimientos comerciales del municipio según indicación del supervisor del contrato, con el fin de apoyar el seguimiento en el proceso de certificación de disposición de los residuos peligrosos, orgánicos, biológicos, de vertimiento y disposición final de lodo, diligenciando el formato de acta de visita con registro fotográfico e informando de inmediato las contravenciones a que haya lugar al supervisor del contrato	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	96%	Se realizará seguimiento para el mes de DICIEMBRE, no se requirió para el mes de NOVIEMBRE.
5. Realizar talleres en temáticas de los componentes ambientales agua, aire, fauna y flora, suelo y cambio climático, aplicando metodología establecida en la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad y según indicación del supervisor del contrato dirigidas a la comunidad en general, diligenciando listado de asistencia y registro fotográfico en el formato establecido por la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	100%	Se realiza Sensibilización a 19 personas tema separación en la fuente residuos especiales, barrio LAS MANGAS Se Anexan Planilla de Asistencia
6. Realizar recorridos donde se efectuó la verificación del estado de los componentes ambientales y el seguimiento de los puntos críticos en la zona urbana, apoyando los procedimientos establecidos por la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, elaborando un informe mensual donde especifique las actividades y logros obtenidos adjuntando registro fotográfico en medio físico para el supervisor del contrato.	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	95%	Se realizan 4 Recorrido de Control Y Vigilancia en los cuadrantes 2, 4 y veredas Se Anexa Informe.

7. Realizar recorridos donde se efectuó la verificación del estado del recurso hídrico en la Ronda del Río Bogotá y el Humedal Gualí, apoyando los procedimientos establecidos por la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, elaborando un informe mensual donde especifique las actividades y logros obtenidos adjuntando registro fotográfico en medio físico para el supervisor del contrato	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	83%	Se realizan 2 Recorridos de Control Y Vigilancia la ronda HUMEDAL GUALÍ
8. Apoyar los operativos y/o actividades de seguimiento y control ambiental, que se realicen por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, además de los casos especiales como colapso o manifestación de algún fenómeno natural y/o emergencia, según indicación del supervisor del contrato elaborando un reporte con registro fotográfico cuando identifique posibles casos de infractores ambientales, informando de inmediato las contravenciones a que haya lugar al supervisor del contrato	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	96%	se realizó operativo el día 16 de noviembre a recuperadores Se anexa registro fotográfico
9. Atender a las denuncias o quejas ambientales que se presenten en el Municipio, informando de inmediato las contravenciones a que haya lugar al supervisor del contrato y seguir los procedimientos establecidos por la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, diligenciando acta de visita con registro fotográfico, y respondiendo por escrito las solicitudes según indicación del supervisor del contrato	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	96%	SE ATIENDE QUEJAS POR QUEMA DE RESIDUOS VEGETALES, SE ANEXA ACTAS DE VISITAS N:896-905

10. Apoyo a las actividades que se realicen en los componentes agua, aire, flora y fauna, residuos sólidos y cambio climático de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad y según indicación del supervisor del contrato.	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	96%	<div>* APOYO PLASTICO POR SONRISA BARRIO HATO- 8 NOVIEMBRE 2022</div> <div>* APOYO ESPACIO PUBLICO- 19 NOVIEMBRE 2022</div> <div>* APOYO OBSERVATORIO AMBIENTAL- 21 NOVIEMBRE 2022</div> <div>* POYO INFRACTORES – 22 NOVIEMBRE 2022</div>
11. Realizar un informe final de las labores desempeñadas y los logros obtenidos	01/11/2022 al 30/11/2022	100%	0%	Actividad para presentarse El mes de diciembre.

Leidy Navarrete.

Leidy Valentina Navarrete Sandoval

Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe:

Aprueba el informe de actividades presentado por el contratista SI ☒ x NO ☐

Estado Financiero

Valor del contrato	\$19.213.720	Valor ejecutado	\$17.845.310
% de ejecución	93%	% por ejecutar	7%

Modificaciones del contrato

Adiciones	Fecha de suscripción: 18/11/ 2022	Valor: 1.368.140
Prórrogas	Fecha de suscripción: 18/11/ 2022	Tiempo (según minuta): 23 DIAS

Suspensiones del contrato

No.	Fecha	Tiempo de la suspensión (días calendario)
1		
2		

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	 FUNZA ciudad líder	11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-03-24

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI: X NO: _____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI: _____ NO: _____ NO APLICA X

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al FIC: SI: _____ NO: _____ NO APLICA X

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI: _____ NO: _____ NO APLICA X

Soporte de la verificación: Planilla: X Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

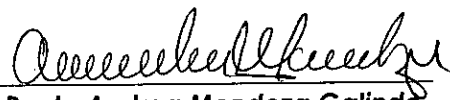
Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002 art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo 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 los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

Descripción del riesgo	Estado	Acciones
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	SIGUE IGUAL	NO APLICA
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	SIGUE IGUAL	NO APLICA
Riesgo por las condiciones medio ambientales y climatológicas, en las actividades de campo	SIGUE IGUAL	NO APLICA
Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	SIGUE IGUAL	NO APLICA
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	SIGUE IGUAL	NO APLICA
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados).	SIGUE IGUAL	NO APLICA


Paola Andrea Mendoza Galindo
Secretaria De Desarrollo Económico y Competitividad

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.



LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD
DE LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **LEIDY VALENTINA NAVARRETE SANDOVAL**, identificado con cedula 1.193.206.324 cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas dentro del contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.3360042**, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMÁS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2022."** durante el periodo comprendido entre el 01 noviembre al 30 de noviembre del año 2022.

Dada a solicitud del interesado a los (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022)


PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad



SC-CER116470



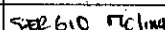
SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Sergio Antonio Molina Sánchez	Profesional Universitario	

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma de jefe de despacho.

	ALCALDIA DE FUNZA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022008153

Nit: 899999433-5

viernes, 16 de diciembre de 2022			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022007823	16-dic.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	LEIDY VALENTINA NAVARRETE SANDOVAL	CC o NIT	1193206324	DV	9
DIRECCION	CL 5 A 7 27	TELEFONO	3212932958		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE N	TF LINEA FC	VALOR PAGO	1,737,831.00		

DESCRIPCION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3360042 DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMÁS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2022. (CUENTA 10 DE 11 DEL 01/11 AL 30/11). CB

SON UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616108		FONDOS COMUNES - PREDIAL CTA # 309-04348-7	00.00	1,737,831.00
24905501 1193206324 001	2.3.2.02.02.009.3204 .94900.256	SERVICIOS LEIDY VALENTINA NAVARRETE SANDOVAL	1,737,831.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,737,831.00	1,737,831.00

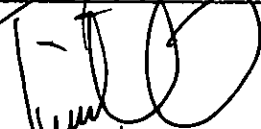
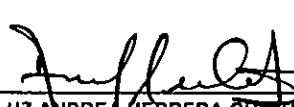
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000302	2022000521	2.3.2.02.02.009.3204.94900 .256.11001	Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.. FUENTE: 11001-(11001) RECURSOS PROPIOS	1,784,531.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,784,531.00
--------------------------	---------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2022007823

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	10,700.00	30% -	1,784,531	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	25,000.00	70%-	1,784,531	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	11,000.00	I.C.A.	1,784,531	0.6

Aprobó:  DEISY TATIANA VASQUEZ SECRETARIA DE HACIENDA Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	--	---

Elaboró: XIMENAC

