| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | GESTION CONTRACTUAL | 11-FR-02 |
|---|---|---|
| | **HOJA DE RUTA** 14 DIC 2022<br>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 | | | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| | 1) CALIDAD DEL SERVICIO | Vigencia | | |
| | | 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 ECONÓMICO 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 Climatico./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 Climatico./RECURSOS PROPIOS |
| VALOR TOTAL | $1.784.531 | | |

## 3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR ADICIONES | |
|---|---|---|
| $ 17.845.310,00 | $ 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

ALCALDIA DE FUNZA — ASESORÍA JURIDIC

## 4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP) DECRETO

27 DIC 2022

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

| **ASPECTOS GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Informe | Avance: X 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: X 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 aledañas 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<br><br>Se Anexan Planilla de Asistencia |
| 6. Realizar recorridos donde se efectué 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 especifiqué 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<br>Se Anexa Informe. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Realizar recorridos donde se efectué la verificación del estado del recurso hídrico en la Ronda del Rio Bogotá y el Humedal Gualí, apoyando los procedimientos establecidos por la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, elaborando un informe mensual donde especifiqué 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 GUALI. |
| 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.<br>**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% | * APOYO PLASTICO POR SONRISA BARRIO HATO- 8 NOVIEMBRE 2022<br>* APOYO ESPACIO PUBLICO- 19 NOVIEMBRE 2022<br>* APOYO OBSERVATORIO AMBIENTAL- 21 NOVIEMBRE 2022<br>* POYO INFRACTORES – 22 NOVIEMBRE 2022 |
| 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<br>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 el 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**

| | 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.

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax: +57(1) 825 76 20
contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

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

| ALCALDIA DE FUNZA | 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<br>1193206324<br>001 | 2.3.2.02.02.009.3204<br>.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<br>.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: | Elaboró: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| DEISY TATIANA VASQUEZ<br>SECRETARIA DE HACIENDA<br>Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009 | LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO<br>TESORERA | c.c ó Nit |

Elaboró: XIMENAC