Alcaldía Municipal de Chía	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME PARCIAL /FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	CÓDIGO	GEC-FT-62-V2
		PAGINAS	Página 1 de 7

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO		PERIODO DE EVALUACIÓN	**01/11/2022 A 11/12/2022**
Número:	**518**	**de**	**2022**	**Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CON EL FIN DE INGRESAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**	
Contratista: GERMÁN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO					

INFORMACIÓN DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal:	**Numero**	2022000732 2022000733 2022003331		**Fecha**	01/02/2022 31/08/2022	
Acta de aprobación de Pólizas:	**Numero**	**N/A**		**Fecha**	**N/A**	
Fecha de inicio:	01	**de**	FEBRERO	**de**	2022	
Duración total:	SIETE (7) MESES					
Fecha de terminación:	31	**de**	AGOSTO	**de**	2022	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de modificación y diligencie un bloque por cada modificación realizada					
MODIFICACIÓN		ADICIÓN	**X**	PRORROGA	**X**
1	**CLÁUSULA PRIMERA – VALOR: Adicionar al valor del contrato contenido en la CLÁUSULA CUARTA el valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($9.400.000).**	**Fecha**	**Desde el 01 de Septiembre hasta el 30 de Octubre de 2022**		
2	**CLÁUSULA PRIMERA – VALOR: Adicionar al valor del contrato contenido en la CLÁUSULA CUARTA el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($3.446.667).**	**Fecha**	**Desde el 20 de Noviembre hasta el 11 de Diciembre de 2022**		
PRORROGA 1: Tiempo (días calendario)		**DOS (2) MESES**			
PRORROGA 2: Tiempo (días calendario)		**VEINTIDOS (22) DIAS.**			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		**Día**	**11**	**Mes**	**12**	**Año**	**2022**
Valor de la adición 1: **Nueve Millones Cuatrocientos Mil pesos Mcte.**		**$ Valor suscrito en números: $9.400.000.oo**			
Valor de la adición 2: **Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete pesos Mcte.**		**$ Valor suscrito en números: $3.446.667.oo**			
Valor inicial del contrato: **Treinta Dos millones Novecientos Mil Pesos Mcte. ($32.900.000.oo)**		**Valor total del contrato $45.746.667.oo**			

*adicionar tantas filas como modificaciones/adiciones/prorrogas se suscriban

SUSPENSIONES DEL CONTRATO							
Suspensión No.		**Tiempo (días calendario)**					
1	**SUSPENSIÓN**	**Desde el 27 de Octubre hasta el 8 de Noviembre (13 días)**					
2	**AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN**	**Desde el 9 de Noviembre hasta el 15 de Noviembre (7días)**					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		**Día**	**11**	**Mes**	**12**	**Año**	**2022**

*adicionar tantas filas como suspensiones se suscriban

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio 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:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*el supervisor y/o interventor debe anexar los documentos

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE 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 Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
20. **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.
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
22. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 32.900.000
Valor Adiciones (10)	$ 12.846.667
Valor Total (11)	$ 45.746.667
Valor pagado (12)	$ 45.746.667
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ -
Valor total ejecutado (14)	$ 45.746.667
Valor por ejecutar (15)	$ -

Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

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)
1	2022000871	8/03/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
2	2022001770	6/04/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
3	2022003022	5/05/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
4	2022004229	6/06/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
5	2022005159	12/07/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
6	2022006053	4/08/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
7	2022006988	7/09/2022	$ 4.700.000	$ -	$ 4.700.000	10%
8	2022007993	6/10/2022	$ 3.300.000			7%
	2022007994	6/10/2022	$ 1.400.000			3%
9	2022009525	24/11/2022	$ 4.700.000			10%
10	2022010666	20/12/2022	$ 3.446.667	$ -	$ 3.446.667	8%
TOTALES			$ 45.746.667	$ -	$ 36.346.667	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio 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, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y CREE		
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** **X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100 %**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto, tiempo y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	OBLIGACIONES	
1	Unificar la estructura de la base de estratificación suministrada por el SUI y la relación de la base de suscriptores de los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el reporte de la estratificación socioeconómica al portal dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2020.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance**: El contratista realizó el seguimiento al reporte de la información en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** de las bases de datos de los prestadores de servicios públicos siguiendo los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, de igual forma se realizó el seguimiento al reporte de la información entregada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, para dar cumplimiento a la certificación de los recursos SGP.APSB **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
2	Apoyar la Verificación de usuarios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo, relacionando el código catastral del municipio y la clasificación de suscriptor que hace cada una de las empresas prestadoras por medio de la estratificación socioeconómica, de las zonas urbana, rural y centros poblados del Municipio de Chía, para ser reportada al SUI, utilizando las plataformas que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin.	**100%** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** El contratista realizó el seguimiento a las bases de datos de los prestadores de servicios públicos en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** ajustándolos a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, cruzando la información aportada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, y así dar cumplimiento para la certificación de los recursos SGP-APSB. **Entrega producto** Si (X) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
3	Realizar el balance de subsidios y contribuciones del Decreto 1013 de 2005 de acuerdo con la información suministrada por los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la información de sus proyecciones de contribuciones y de subsidios, conforme a las tarifas, consumos, suscriptores por estrato y uso, para definir el monto requerido para atender las necesidades de subsidios.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** Realizó el seguimiento a la información registrada en la plataforma SUI y a los reportes generados para dar cumplimiento a la norma de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, en cuanto a los indicadores de dicho reporte. **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía

4	Realizar un acompañamiento durante el reporte y certificación del formato de estratificación y coberturas a la plataforma SUI, resolviendo los errores y subsanando los requerimientos que la misma genere durante el proceso	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** 1.Realizó el respectivo seguimiento a la información registrada en el aplicativo INSPECTOR (ALCALDIAS) vigencia 2021, de igual forma, se realizó el seguimiento a los indicadores que registran estado de verificación (VF) en lo concerniente a las coberturas de AAA del municipio de chía, el cual se refleja en el Reporte de Estratificación y Coberturas. 2.Realizó el ajuste solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos a las bases de datos de estratificación 2021, mediante una reversión de la información registrada en marzo del presente año. **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
5	Realizar y cumplir con el reporte al sistema único de información SUI en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** El contratista realizó el seguimiento al reporte de la información por medio de los archivos planos con los cuales se registró el cargué en el aplicativo SUI, cumpliendo los términos y oportunidades de la norma, el cual genera la respectiva certificación para la vigencia 2021 **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
6	Ajustar la base de Estratificación y coberturas vigencia 2020, de conformidad con el informe de cargue que genera la Superservicios anualmente durante la revisión y verificación de los reportes realizados por la alcaldía y subsanar las observaciones recibidas en dicho informe.	**100%** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** 1. El contratista verificó en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** que los archivos de cargue para las bases de datos de los prestadores de servicios públicos se ajustaran a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, esto con el fin de realizar la consolidación de la información con el entregado por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para dar cumplimiento y así generar la certificación. 2. Realizó el cargue de la información solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos, en lo referente a los hallazgos en la estratificación y coberturas, reportados por dicho ente de control. **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
7	Levantamiento, análisis y reporte de la información solicitada en el aplicativo INSPECTOR, en cumplimiento al Decreto 028 de 2008 y las directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 expedidas por la procuraduría General de la Nación.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** El contratista llevó a cabo las siguientes actividades: **a)** Verificó el Reporte de la información en el formato Creación del fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI-PDF, a través del cual se creó el FSRI para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. **b)** Verificó el reporte en el formato Decreto de Adopción de la Estratificación del área urbana PDF, con el cual se adoptó la estratificación de la zona urbana del municipio, además se reportó el indicador 25 "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Urbana".

		c) Verificó reporte en el formato "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural PDF", mediante el cual se adopta la estratificación en la zona rural del municipio, además reporta el Indicador 25 "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural" **d)** Verificó el reporte el formato "Acuerdo Municipal de Aprobación de porcentajes de Subsidios y aporte Solidario PDF". El municipio reportó el Indicador 10 "Acuerdo Municipal de Aprobación de los Porcentajes de Subsidio y Aporte Solidario". **e)** Verificó que el municipio reportara en el aplicativo INSPECTOR de la vigencia 2021 el indicador 29 "Certificación Expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación". **f)** Verificó el reporte en INSPESTOR de la vigencia 2019,2020 y 2021 de todos los indicadores. **g.** Realizó el cargue del seguimiento a las metas del PGIRS, allegado por la Secretaría de Medio Ambiente. **h.** Realizó el cargue del Censo de Recicladores de Oficio vigencia 2021, el cual se encontraba pendiente de cargue en la plataforma SUI-INSPECTOR .de igual forma se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente la información para cargar el censo de recicladores vigencia 2022, pero no aportaron la información en los tiempos de ley para el cargue. **I.** El contratista hizo el respectivo seguimiento y verificación de la información cargada en SUI. **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
8	Presentar un informe mensual del cumplimiento de la ley 1977 de 2019 respecto del proceso de monitoreo, seguimiento, y control en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y orientar sobre las posibles soluciones de presentarse observaciones respecto al cumplimiento.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** El contratista una vez se obtuvo los resultados del monitoreo del SGP-APSB expedido por el Ministerio de Vivienda y Territorio, realiza el seguimiento al nivel del riesgo del municipio de chía., del mismo modo se realizó el cargue de la información en el aplicativo SINAS para la vigencia 2021, el cual genera la certificación respectiva **Entrega producto** Si (**X**) No ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
9	Proporcionar soporte técnico a los funcionarios de la alcaldía en materia normativa del sector de agua potable y saneamiento básico.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** El contratista brindó asesoría a las respuestas proyectadas en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico, del mismo modo proyectó respuestas a las solicitudes escritas allegadas a la dirección de servicios públicos. **Entrega producto** Si (**X**) NO ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
10	Apoyar en la elaboración y proyección de la respuesta a los requerimientos que le formulen las entidades de control y vigilancia en relación con el cumplimiento y verificación de la aplicación del marco normativo vigente del sector; para aclarar, corregir o ampliar dicha información, aportando los soportes documentales u otras pruebas que se soliciten.	**100 %** de Avance: **CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance:** 1. Proyectó diferentes respuestas para atender las solicitudes enviadas en cuanto al porcentaje de cobertura de los Servicios Públicos de Aseo, Alcantarillado y Acueducto del municipio. 2. Brindó apoyo con la respuesta proyectada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la no vinculación de unas ECAS en el censo vigencia 2021 en la plataforma SUI y su posterior reporte en la plataforma INSPECTOR.

		3. Brindó apoyo con la respuesta proyectada a Control Interno sobre los posibles riesgos de corrupción registrados en la matriz PAAC **Entrega producto** Si (**X**) NO ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
11	Participar de las reuniones programadas y/o organizadas por el Supervisor del Contrato con el fin de fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos. 1	**100 %** de Avance**: CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance** 1.Brindó acompañamiento en el evento del Festival Gastronómico del municipio de chía. 2. Participó en reuniones con la dirección de estratificación para coordinar la respuesta al oficio 20224024585481, emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos, en la cual solicita subsanar unas inconsistencias en los reportes cargados en la plataforma SUI vigencia 2021. 3. Participó de una reunión convocada por el despacho para apoyar el inicio del alumbrado navideño. **Entrega producto** Si (**X**) NO ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía
12	Asesorar a la Dirección de Servicios Públicos en los procesos relacionados con el Sistema General de Participaciones agua potable, saneamiento básico y afines; así como también en relación a los convenios Interadministrativos para la transferencia de subsidios y/o contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos relacionados, estudios, investigaciones y en general los documentos y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.	**100 %** de Avance**: CUMPLE:** SI (**X**) NO ( ) **Descripción del avance** 1. Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de PACC de control interno con el tema de los riesgos de corrupción y su análisis de mitigación. 2. Aportó información a la Secretaría de Medio Ambiente sobre de las ECAS registradas en la plataforma SUI, con el fín de articular el reporte del Censo de Recicladores de Oficio del Municipio de Chía vigencia 2021. **Entrega producto** Si (**X**) NO ( ) **Ubicación:** Municipio de Chía

*Adicionar tantas filas como obligaciones tenga el contrato

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**
	N / A	N / A	N /A

Nº	**OBLIGACIONES ADICIONALES del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
	MODIFICATORIO	**No. (1,2,o 3 etc)**
1		**% de Avance: CUMPLE: SI____ NO ____**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____No____ Ubicación:

*Adicionar tantas filas como modificaciones que impliquen nuevas obligaciones al contrato.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor y/o supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA / ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	NO APLICA
	Marque con una X	X

*Adicionar tantas filas como acciones correctivas se vayan a implementar

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	

RECOMENDACIONES	
1	NINGUNA

*Adicionar tantas filas como recomendaciones se expongan

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los dieciséis (16) días del mes de Enero del año 2.023.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	X
Certificación de pago de aportes a seguridad social, caja de compensación familiar e impuesto al CREE 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**	

JUAN CAMILO VILLAMIL BOSSA
Supervisor
Director de Servicios Públicos

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