INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	C01.PCCNTR.3809209	de	2022				
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	**18**	**de**	**JULIO**	**de**	**2022**
Duración total:	**731**				
Fecha de terminación:	**18**	**de**	**JULIO**	**de**	**2024**

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		**N/A**

Suspensiones							
Adicional No.		Tiempo (días calendario)					
1	N/A	N/A					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A	
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%
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	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

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 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 (%)		**43,50%**
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: 43,50%** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato se han realizado entregas hasta el mes de octubre de 2022. 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. **C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2020_2022**
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: 43,50%** **Descripción del avance:** El Ministerio ha realizado entregas mensuales hasta el mes de octubre de 2022 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 – Carpetas del proceso personas encargadas de la parte ambiental SGA - Certificados de aprovechamiento. **C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2020_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2022**
3	Recolectar los residuos sólidos presentados por el usuario como aprovechables	**% de Avance: 43,50%**
		Descripción del avance: La ASOCIACIÓN ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES - EMRS ESP ha realizado los procesos de recolección programados por el Ministerio y ha entregado 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:** Correos electrónicos – Carpetas del proceso personas encargadas de la parte ambiental SGA - Certificados de aprovechamiento. **C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2020_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2022**
4	No dejar residuos sólidos dispersos en las vías públicas que puedan conducir a la generación de puntos críticos.	**% de Avance: 43,50%**
		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: 43,50%**
		Descripción del avance: Según el plan de trajo del sistema de gestión ambiental programada por el MEN en el mes de octubre/22, el contratista participó en la jornada de sensibilización 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: C:\Users\pespitia\OneDrive -**

		mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2020_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2022
6	Responder por prestación integral de la actividad de aprovechamiento.	**% de Avance: 43,50%**
		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: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2020_2022\SUPERVICION_CONTRATO_EMRS_2022**
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: 43,50%**
		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: 43,50%**
		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 con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.	**% de Avance: 43,50%**
		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.
		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: 43,50%**
		Descripción del avance: La Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores reporta 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 energía eléctrica 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 y medidas de Bioseguridad. 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			
2			
3			

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	
2	
3	

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/03/2023 al 31/05/2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 28 días del mes de febrero de 2023.

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: **Pablo David Espitia Sierra**
Cargo: **Profesional Universitario** **Fecha:** **31/05/2023**

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