CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-83
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-83	43,680,629.00	Jul.19/2023	Nov.19/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos sólidos en la Asociación de Juntas de Acción Comunal y vivienda comunitaria del Corregimiento San Pablo del municipio de Santa Rosa de Osos.

NIT / CC	Contratistas
900442559	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA

Modificación o Adición No.	Fecha	

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
Fecha: 20-dic-2023 08:55 AM Pág: 7
110-IT2312-20313
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-83/ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA,
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 287830	Sep.19/2023	20,094,867.00	20,094,867.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos sólidos en la Asociación de Juntas de Acción Comunal y vivienda comunitaria del Corregimiento San Pablo del municipio de Santa Rosa	100.000	INFORMES	1.000	0.669	66.946
Actividad: Alcance 1. Identificación de actores y desarrollo de acciones de capacitación y sensibilización para promover prácticas de economía circular y la disminución en la generación de los residuos sólidos.	60.000	INFORMES	1.000	0.946	56.760
Actividad: Acciones para el fortalecimiento de la economía circular, reúso y aprovechamiento de los residuos sólidos	40.000	INFORMES	1.000	0.255	10.186

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 66.946

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-83
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.28/2023	040-COV2306-83*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y LA REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIADEL CORREGIMIENTO SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS/VALOR: $43.680.629/PLAZO: 4 MESES/JUAN_ZAPAT4	1
CONVENIO	Jun.28/2023	1019661 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-83		1
MEMORANDO	Jun.30/2023	040-MEM2306-4592*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJÍA-PRINCIPAL/LEIDY JOHANA ARENAS GIRALDO-SUPLENTE/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2306-83/ ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO SAN PABLO /MCANO	1
ACTA	Jul.19/2023	110-ACT2307-3665*ACTA	CTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-83, FECHA DEL 19 DE JULIO DE 2023/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.25/2023	110-COI2307-20198*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO/ ENTREGA DE FORMATOS PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2306-83/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30773*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	HOJAS DE VIDA ENVIADAS POR LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO - SANTA ROSA DE OSOS/ /CONVENIO 040-COV2306-83/9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2023	110-COI2308-22753*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO SAN PA	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO/REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO SAN PABLO/APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE NO VINCULAR ACTIVIDADES DEL CONVENIO A TEMAS POLÍTICOS. /MANUELA GIRALDO MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2023	180-COE2308-33614*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	GUILLERMO OSORNO YEPES/ENVÍA CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA BANCOLOMBIA DEL CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.28/2023	110-COI2308-24976*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 1 ENVIADO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL 23 DE AGOSTO DE 2023. /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.06/2023	180-COE2309-37027*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTINEZ/INFORME AJUSTADO DE AVANCE 1 CONVENIO 040-COV2306-83/1 CD	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-83
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.11/2023	180-COE2309-37613*ERICA JIMENEZ RESTREPO	REMISIÓN DE CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR PÚBLICO DONDE HACE SABER QUE LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO NIT 900442559 NO ESTÁ OBLIGADA A REALIZAR APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.11/2023	180-COE2309-37620*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ/040-COV2306-83/DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL DE KAREN GALLEGO CARDONA/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.11/2023	180-COE2309-37656*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO SA	LIBARDO A SALAZAR/INFORMA QUE NO HA SIDO POSIBLE QUE SE PAGUE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALEJANDRA MARTÍNEZ M TÉCNICA AMBIENTAL Y KAREN GALLEGO PROMOTOR AMBIENTAL , ES SU COMPROMISO PAGAR Y ENVIAR LA PLANILLA EN EL PRÓXIMO INFORME DE AVANCES DEL CONVENIO CONVENIO 040-COV2306-83	1
INFORME TÉCNICO	Sep.12/2023	110-IT2309-11565*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-83 INFORME DE EJECUCION NO. 1 /MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Sep.12/2023	110-IT2309-11590*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-83 INFORME DE EJECUCION NO. 1/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.13/2023	190-COE2309-37947*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	CUENTA DE COBRO N° 1 DE $ 20,094,867 DEL CONVENIO 040-COV2306-83	1
CONSTANCIA	Sep.13/2023	110-CON2309-3628*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1 DEL CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA SIETE PAGINAS/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.14/2023	110-COI2309-27288*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 1 AJUSTADO ENVIADO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL 30 DE AGOSTO DE 2023/040-COV2306-83 /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.18/2023	190-COE2309-38658*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	CUENTA DE COBRO N° 1 AHORROS NO.65100002834 DEL CONVENIO 040-COV2306-83	1
CONSTANCIA	Sep.18/2023	110-CON2309-3722*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1 DEL CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA SIETE PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.27/2023	110-ACT2309-5252*ACTA	ACTA DE REUNIÓN 19-07-2023/REUNIÓN INICIAL: SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO, FORMATOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN CONVENIO 040-COV2306-83/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Sep.27/2023	110-ACT2309-5253*ACTA	ACTA DE REUNIÓN 27-07-2023/LINEAMIENTOS SISTEMA DE	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-83

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			GESTIÓN INTEGRAL, APROBACIÓN DE POI Y RESPUESTA A INQUIETUDES CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXO POI/MANUELA_GIRALDO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2023	180-COE2310-41648*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ/REMISIÓN DE INFORME AJUSTADO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-83	1
ACTA	Oct.13/2023	110-ACT2310-5692*ACTA	ACTA DE REUIÓN 03-10-2023/ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONVENIO 040-COV2306-83/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2023	180-COE2310-43703*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO/	ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ/REMISIÓN DEL AVANCE NÚMERO DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 040-COV2306-83/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.23/2023	110-COI2310-32390*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 2 DEL CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA 11 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Oct.25/2023	110-IT2310-15415*ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-83 INFORME DE EJECUCION NO. 2/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.20/2023	180-COE2311-47866*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 03 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.20/2023	110-COI2311-37321*ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO/OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE 3, CONVENIO 040-COV2306-83/ANEXA 11 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Nov.22/2023	110-ACT2311-6560*ACTA	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONVENIO 040-COV2306-83/REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Nov.23/2023	110-ACT2311-6609*ACTA	ACTA DE REUNIÓN 20-11-2023/ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 040-COV2306-83/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Dic.18/2023	110-IT2312-19986*JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL UVITO Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL UVITO	VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS CONVENIOS 040-COV2306-81 Y 040-COV2306-83/SANTA ROSA DE OSOS-VEREDA EL CANEY/COREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL-VEREDA EL UVITO/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2023	180-COE2312-52346*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ/INFORME 04 AJUSTADO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO NÚMERO 040-COV2306-83/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2023	180-COE2312-52418*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ/ EVIDENCIA DE SEMBRATON, CONVENIO 040-COV2306-83	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.19/2023	110-COI2312-43198*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	LIBARDO ALFONSO SALAZAR GIRALDO/REPRESENTANTE LEGAL/ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO/OBSERVACIONES AL INFORME FINAL CONVENIO 040-COV2306-83/MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-83
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
Como se indicó en el informe de	Dic.20/2023	110-IT2312-20300*ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA, CGTO SAN PABLO	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-83 INFORME DE EJECUCION NO. 3/MANUELA_GIRALDO	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, Cgto San Pablo presentó el informe final relacionado con las actividades ejecutadas entre el 19 de julio y el 19 de noviembre de 2023, mediante comunicación con radicado 180-COE2312-52346 (correo electrónico del 06 de diciembre de 2023). Cabe mencionar que el 19 de diciembre se remitió el informe final ajustado (en radicación) y este se encuentra en revisión de la supervisión.

Se genera el presente informe sin la revisión del informe final ajustado con el fin de lograr hacer un desembolso a la JAC antes del cierre financiero de la Corporación (20 de diciembre de 2023).

La supervisión realizó observaciones y solicitó ajustes mediante oficio con radicado 110-COI2312-43198. Dichas observaciones se enviaron a través de correo electrónico el 14 de diciembre de 2023 y se solicitó la presentación de ajustes al informe final a más tardar para el 22 de diciembre.

Las reuniones llevadas a cabo y que no se habían reportado corresponden a:

*Reunión de seguimiento al convenio el 16 de noviembre de 2023. Acta con radicado 110-ACT2311-6560.
*Reunión para la terminación del convenio. Acta con radicado 110-ACT2311-6609.

Es importante mencionar que se estuvo en constante comunicación con el conveniante para resolver inquietudes que se presentaron.

También, se intercambiaron comunicaciones, de las cuales no se habían reportado las siguientes:

*Informe de avance 3. Documento con radicado 180-COE2311-47866
*Observaciones al informe de avance 3. Documento con radicado 110-COI2311-37321
*Informe de supervisión 3. Documento en radicación.

A continuación, se relacionan los avances de cada actividad durante la ejecución del convenio de acuerdo con los estudios previos y POI acordado entre las partes. Los soportes de las actividades se encuentran en el informe final presentado por la JAC (180-COE2312-52346).

De acuerdo con los estudios previos, debían presentarse los siguientes documentos que no estaban vinculados a ninguna actividad:
*Hojas de vida del personal: Se presentaron nuevamente las hojas de vida y se incluyó la hoja de vida de la persona aportada en especie por la JAC, sin embargo, no se presentaron certificados de estudios, por lo que se solicitaron en oficio de observaciones al informe final con radicado 110-COI2311-37321.
*Exámenes médicos pre - ocupacionales: Se encuentra pendiente el examen médico preocupacional de la persona que corresponde al aporte en especie de la JAC. Esto ya se había indicado en el oficio de observaciones (110-COI2311-37321) al informe de avance 3.
*Contratos suscritos: Como se indicó en el informe de supervisión 3 y en el oficio con radicado 110-COI2311-37321, debía corregirse el contrato del aporte en especie, sin embargo, se observa que este no fue corregido.
*Actas de inicio: No se han presentado. Se habían solicitado en oficio con radicado 110-COI2311-37321.
*Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales): Ya se habían presentado los documentos del técnico y del bachiller que debían contratarse por 4 meses.
Como se indicó en oficio con radicado 110-COI2311-37321, faltan los certificados de afiliación del bachiller- aporte en especie de la JAC.
*Cronograma de Actividades: Se presentó en el documento de propuesta metodológica y con el POI.

Como puede observarse se ha reiterado en numerosas oportunidades que faltan algunos documentos, sin embargo, el conveniante no ha dado respuesta a estos.

Alcance 1. Identificación de actores y desarrollo de acciones de capacitación y sensibilización para promover prácticas de economía circular y la disminución en la generación de los residuos sólidos.

Actividad 1.1: Elaboración de documento con propuesta metodológica.

Esta actividad ya había sido cumplida en su totalidad.

Actividad 1.2: Identificación y caracterización de actores estratégicos

Esta actividad ya había sido cumplida en su totalidad.

Actividad 1.3: Realización de encuentros formativos, lúdico-pedagógicos, visitas de sensibilización y reuniones de apertura y cierre.
Como se indicó en el informe de supervisión 1 (110-IT2309-11590), esta actividad consta de una jornada de socialización, jornada de cierre, sensibilización puerta a puerta y talleres de formación. Se indica a continuación lo que se ha realizado en cada una de estas:

XENCO S.A:

Jornada de socialización:

Para esta actividad se encontraba pendiente adjuntar el registro fotográfico y evidencias la convocatoria, sin embargo, no fueron entregados.

Talleres de formación

Como se indicó en el informe de supervisión 3 - 110-IT2312-20300 (enviado para radicación el 14 de diciembre de 2023), de acuerdo con la memoria de cálculo del convenio, son en total 3 talleres. Por error, en el POI, se definió en la actividad 3 del alcance 1, un total de 5 entregables cuando debían ser 6.

En informes anteriores se presentaron soportes de realización de 2 talleres, sin embargo, se encontraban pendientes los soportes de realización de un taller y de convocatoria de todos los talleres.

No se reconocen avances adicionales en esta actividad.

Sensibilización puerta a puerta

El conveniante presentó formatos de sensibilización puerta de 30 visitas, así como 2 actas de reunión de las primeras visitas y de las segundas visitas. También, presentó listados de asistencia con algunas firmas, sin embargo, no es claro si corresponden a firmas de las primeras o segundas visitas, por lo que se solicita aclaración al respecto.

Se reconoce un avance de 1 equivalente a las primeras 30 visitas.

Jornada de cierre

Se presentó para esta actividad acta de la jornada, registro fotográfico y listado de asistencia. Se solicitó la presentación de soportes de entrega de refrigerios y evidencias de convocatoria.

Debido a que eran 5 entregables y se presentaron sólo 3, se reconoce un avance del 0.6 (60%).

Conforme a lo expresado, en total para esta actividad se reconoce un avance de 1.6.

Alcance 2. Acciones para el fortalecimiento de la economía circular, reúso y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Actividad 2.1. Acciones de fortalecimiento para promover la separación y aprovechamiento de los residuos en la fuente (orgánicos y reciclables).

De acuerdo con los estudios previos, a continuación, se presenta un balance de lo que debe presentarse y el estado:
*Un (1) acta de aprobación de especificaciones técnicas de las dotaciones: No se presentó.
*Cinco (5) actas de entrega / compromiso de uso adecuado para cada una de las dotaciones entregadas (puntos ecológicos con techo, ecobotella y compostera); incluye registro fotográfico: únicamente se presentó la de la ecobotella y no cuenta con registro fotográfico.
*Un (1) informe de seguimiento donde se valide y supervise la instalación de los suministros aportados en desarrollo de esta actividad, se ubiquen los sitios y se describan las condiciones acordadas entre la JAC y beneficiarios directos para el cuidado de estos: Se presentó un formato para la recolección de datos y seguimiento los suministros, sin embargo, no está diligenciado y como mínimo debería tener datos de un seguimiento realizado.

Debido a que eran siete productos y sólo se presentó un acta de entrega de la compostera, se reconoce un avance de 1.

Actividad 2.2. Seguimiento a acciones de aprovechamiento de residuos.

Para esta actividad no se presentan avances.
Se solicitó presentar los productos que indican los estudios previos.
No se reconocen avances adicionales.

Actividad 2.3. Elementos de identificación y recordación.

No se presentaron soportes adicionales.

Se solicitó presentar los demás soportes en donde se pueda verificar la entrega de las 56 bolsas restantes.

No se reconocen avances adicionales.

Actividad 2.4. Estrategia comunicativa

No se presentaron avances adicionales.

Se solicitó presentar los productos que indican los estudios previos.

No se reconocen avances adicionales.

INFORME FINANCIERO

El conveniante presentó algunas cuentas de cobro como soportes financieros y un documento de Excel en donde realiza el balance de lo disponible, ejecutado y no ejecutado, sin embargo, se realizan algunas observaciones en el oficio con radicado 110-COI2312-43198.

SEGURIDAD SOCIAL
Como se indicó en el oficio 110-COI2311-37321, se encontraba pendiente la seguridad social del mes de septiembre y octubre de Alejandra Martínez. Igualmente, dado que ya finalizó el convenio, se debe presentar el soporte de pago de seguridad social del mes de diciembre.

En el informe final, se presenta la planilla de septiembre de Alejandra Martínez, sin embargo, debe hacerse un ajuste a esta y a la del mes de agosto ya que el IBC de acuerdo con el salario es de $1.412.000 y en las planillas se cotizó con un IBC de $1.400.000.

Por su parte, para Karen Gallego se había indicado que debía presentarse la seguridad social de octubre, y considerando que ya finalizó el convenio, debe presentarse la del mes de noviembre.
No se presentaron planillas de pago de Karen Gallego.

Para Milvian González se presentó seguridad social de los meses de septiembre y octubre y se revisó y esta correcta. Se encuentra pendiente la presentación de la seguridad social del mes de noviembre.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las evidencias presentadas en el informe final del convenio 040-COV2306-83, la ejecución física del convenio es del 66.95%. Por lo anterior, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta, nota 3 "...el supervisor podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados" sería procedente realizar un tercer desembolso parcial por valor de $6.305.278 equivalente al 15.99% de lo aportado por Corantioquia en el convenio, ello considerando que ya se había realizado un desembolso por valor de $20.094.867.

Este desembolso se realizaría para que el personal pueda contar con recursos para el pago de la seguridad social pendiente, por tanto, el próximo desembolso sólo será posible si se cumple con la seguridad social de los contratistas y se realizan los ajustes indicados en el oficio 110-COI2312-43198. Además, se realizaría teniendo en cuenta que sólo hasta el 20 de diciembre de 2023 se autoriza la realización de desembolsos o de lo contrario se debe esperar hasta el mes de enero de 2024.

Vale la pena mencionar que a través de correo electrónico se solicitaron los documentos para el desembolso, sin embargo, a la fecha no han sido remitidos por el conveniante.

Nota: Se aclara que el informe de supervisión fue generado hasta el 14 de diciembre, sin embargo, el informe presentado por el conveniente fue revisado desde el mes de noviembre y como consta en el informe de supervisión 3, las observaciones fueron enviadas el 17 de noviembre a través de correo electrónico para que se agilizara el ajuste por parte de la Asocomunal (oficio con radicado 110-COI2311-37321 del 20 de noviembre)

Documento Digitalizado mifirma FIRMA DIGITAL
Manuela Giraldo Mejía
ID Firma: 7b95299b-5986-4b8f-a989-f99f4f642b3d
Titular: MANUELA GIRALDO MEJIA
Emitido por: AUTORIDAD...

MANUELA GIRALDO MEJIA
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
Fecha: 20-dic-2023 08:55 AM Pág: 7
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-83/ASOCIACION DE JAC Y VIVIENDA COMUNITARIA,
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin

110-IT2312-20313
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: