Informe final Nº	1
Periodo del informe	11/07/2023-10/09/2023
Fecha en que se rinde el informe	27/12/2023

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista	SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S.
Documento	900.027.049-2
Supervisor	Karem Ivon Castro Aranguren
Cargo	Secretario De Despacho Secretaría de ambiente
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR EL MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA A FUENTES HÍDRICAS Y VERTIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ
Fecha de suscripción contrato	07/07/2023
Fecha de inicio del contrato	11/07/2023
Nº disponibilidad presupuestal	202301167
Nº Registro presupuestal	202301456
Valor inicial del contrato	$ 19.997.576,00
Valor adición	
Plazo de ejecución inicial	60 DÍAS CALENDARIO
Prorroga Nº	
Plazo de ejecución final	
Fecha de suspensión	
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	10/09/2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en el informe entregado el 27 de diciembre de 2023 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 11 de julio al 10 de septiembre de 2023.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura No. FE3876
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 11 de julio al 10 de septiembre de 2023.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.(Ley 789 2002)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. MC-2023-0856

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Cumplir con las obligaciones técnicas contenidas en la ficha técnica del presente contrato	• Se cumplió a cabalidad con cada una de las condiciones técnicas exigidas por la entidad en cuanto a metodologías de análisis, límites de cuantificación y metodologías de muestreo **Evidencias** ▪ Informe_No_01_VERTIMIENTOS[1].pdf	**CUMPLE**
Asumir todos los costos y gastos requeridos para la prestación del servicio incluido los insumos necesarios para la toma de muestras en consecuencia prestara los servicios al municipio asumiendo todos los costos y gastos en que deba incurrir en desarrollo del objeto contra actual	• Se prestaron todos los servicios exigidos en el presente contrato asumiendo todos los costos de operación. **Evidencias** ▪ Informe_No_01_VERTIMIENTOS[1].pdf	**CUMPLE**
Realizar análisis de calidadde agua de los diferentes vertimientos en el municipio de sopo en cumplimiento de las funciones del fallo de consejo de estado sobre el río Bogotá	• Se realizaron las evaluaciones de la calidad fisicoquímica del agua superficial y residual no doméstica en 19 puntos ubicado en el municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía. Se realizaron ensayos fisicoquímicos en (19) puntos algunos de agua superficial y otros de agua residual no doméstica, lo anterior, por medio de mediciones In situ y toma de muestras para analizar en laboratorio. Se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente, Resolución 0631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). **Evidencias** Informe_No_01_VERTIMIENTOS[1].pdf	**CUMPLE**
Realizar muestreos puntuales con todas las condiciones técnicas en el municipio de Sopo	• El muestreo se realizó según los requerimientos de la empresa, los cuales fueron realizar tomas de muestra de agua superficial y residual no doméstica, en (19) puntos ubicados en el municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca; para su caracterización fisicoquímica. Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas recomendados en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American StandardMethods for Examination of Water and Wastewater Edición 23 (2017), además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 "Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017). Se realizó la toma de muestra el día 3 de agosto del 2023, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S., PO-PSM- 01 Planeación y ejecución del servicio y PO-PSM-45 Muestreo de agua. El muestreo fue de tipo "manual" y la toma de muestras se realizó de manera simple para algunos puntos y compuesta para otros puntos Indicados por la emntidad. Para tal fin, se utilizó un balde con el cual se tomó la muestra, y posteriormente se llenaron los diferentes recipientes de vidrio ámbar o plástico-opaco, los cuales fueron preservados (acidificación y/o refrigeración) teniendo en cuenta el análisis a realizar. Asimismo, para la medición del parámetro In situ se realizó la verificación de la calibración del equipo utilizado, de lo cual se dejóregistro en los formatos de campo. Posteriormente, se realizaron las determinaciones de Caudal, pH y Sólidos Sedimentables según su caso; efectuando la lectura a la mayor brevedad posible, con elfin de minimizar la oxigenación natural de las muestras de estos parámetros, así como el método analítico empleado, límite de cuantificación. Cabe resaltar que en los monitoreos no se pudieron medir de manera compuesta 4 puntos los cuales se describen en los informes, debido a que no se presentaba flujo de agua.	**CUMPLE**

Powered by CamScanner

	Evidencias Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	
Garantizar el envio de una comisión de muestreo a los puntos de vertimiento indicados por el supervisor de contrato	• Se empleo un grupo de técnicos expertos en la materia para llegar a los puntos designados por el supervisor y realizar los muestreos en vertimientos **Evidencias** ▪ Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
Garantizar el envio de una comisión de muestreo a los puntos de fuentes hídricas indicado por el supervisor de contrato	• Se empleo un grupo de técnicos expertos en la materia para llegar a los puntos designados por el supervisor y realizar los muestreos en fuentes hídricas **Evidencias** ▪ Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
Realizar la entrega de resultados de os muestreos con su respectivo informe de campo individual por cada punto table de resultados analítico y concepto técnico el cual debe constar de una clasificación y/o resultadosde la muestra comparandola con la normatividad ambienta vigente	• Se Prepararon informes técnicos por cada punto donde se realizaron las caracterizaciones de agua superficial y residual no doméstica, en el que se presentan los resultados y conclusiones de la evaluación efectuada durante el periodo de monitoreo. En cada informe se consolido los resultados de los análisis realizados en laboratorio y aquellos realizados en campo, y la respectiva comparacióncon la normatividad vigente para obtener criterios de cumplimento ante la autoridad ambiental, estos se compilaron con sus respectivas recomendaciones. **Evidencias** Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
Realizar los análisis de calidad de agua de los vertimientos en el municipio de Sopo, mediante la tomade muestras puntuales de 8 horas tomando alicuotas cada hora según los parámetros y sitios solicitados por el superviso del contrato para cada caso especifico	• Se realizaron las evaluaciones de la calidad fisicoquímica del agua superficial y residual no doméstica en 19 puntos, ubicado en el municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía. Se realizaron ensayos fisicoquimicos en (19) puntos algunos de agua superficial y otros de agua residual no doméstica, lo anterior, por medio de mediciones In situ y toma de muestras para analizar en laboratorio. **Evidencias** ▪ Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
Realizar entrega de los informes con su respectivo registro fotografico	• Se copia link, de los diferentes informes solicitados por la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1arr_249cDEMx2ToKv6vfTMueTISAES7K?usp=drive_link **Evidencias** Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
El contratista debe contarcor el laboratorio, el equipo necesario y personal para e desarrollo del servicio de laboratorio de análisis de calidad de agua	• Se confirma que contamos con laboratorio acreditado por IDEAM cuya razón social es Servicios de Ingenieria y ambiente S.A.S. localizado en la ciudad de Barranquilla Atlántico. El cual está equipado con tecnología necesaria para procesar análisis de muestras de agua y otras matrices acreditadas por el IDEAM. **Evidencias** Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**
El contratista deberá esta acreditado por el laboratorio ambiental por la ISC 17025:2005 y resultados de análisis de laboratorio acreditados por IDEAM	• El laboratorio está certificado por la ISO 17025:2005 y acreditado por IDEAM mediante resolución 2577 de 2022 **Evidencias** • Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf ▪	**CUMPLE**
12. El contratista deberá contar cor la autorización de laresolución 02625 del 2019 "por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisisfisicos quimicos y microbiológicos de agua paraconsumo humano del ministerio de salud y protección social.	• Si se cuenta con autorización para la toma de muestras de agua potable **Evidencias** ▪ Informe_No._01_VERTIMIENTOS[1] .pdf	**CUMPLE**

FALENCIAS

- No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto de contrato.	Cumple
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	Cumple
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	Cumple

INTERPRETACIÓN

CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE

OBSERVACIONES

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

VALOR COMPROMISO: $ 19.997.576,00
VALOR EJECUTADO: $ 18.087.169,38
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE: $ 18.087.169,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100 %
SALDO POR EJECUTAR: $ 1.910.406,62

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el sexto pago del Contrato de prestación de servicios profesionales Nº MC-2023-0856 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de julio al 10 de septiembre de 2023 por valor de DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 18.087.169,38) MCTE), de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NO. MC-2023-0856

Registro presupuestal: 202301456

Rubros: **2.1-1-2.3.2.02.02.008-3203-1.2.3.2.07** - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Contribucion Del Sector Electrico

Se expide para trámite el pago final por valor de DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($18.087.169,38 MCTE), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 27 días del mes de diciembre de 2023.

KAREM IVON CASTRO ARANGUREN
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S.
NIT. 900.027.049-2
CONTRATISTA

Digitó. Karem Ivon Castro Aranguren - Secretaría de ambiente

Powered by CamScanner