NÚMERO DE CONTRATO	070/2026	**VALOR INICIAL**	**$ 21.000.000**	**PLAZO INICIAL**	Hasta el 21 de Agosto de 2026
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), (PUEAA) Y DEMAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA**				
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 22 de enero al 21 de febrero de 2026		**SUPERVISOR**	Diana María Nieto Bohórquez Subsecretaria de Servicios Públicos	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	María Paula Moreno Ariza		**No. DE IDENTIFICACIÓN**	1007799297	
TELÉFONO DE CONTACTO	3123400461		**DIRECCIÓN**	Calle 3 # 5 35 Vergara Cundinamarca	
FECHA ACTA DE INICIO	22/01/2026		**PRÓRROGA Y ADICION**	N/A	
VALOR DEL PERIODO EJECUTADO	**Tres millones de pesos MC/TE ($3.000.000)**		**FECHA DE TERMINACIÓN**	21/08/2026	

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. **Diseñar y proponer acciones pertinentes que permitan avanzar en la planificación, ejecución y cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Como cumplimiento a las actividades del PGIRS se están realizando jornadas de acompañamiento y capacitación a la compostera IED Fidel León Triana, como alternativa para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en los restaurantes escolares.

MEDIO DE VERIFICACIÓN





OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2. Implementar un programa educativo y de sensibilización dirigido a la comunidad, en concordancia con el PGIRS, que abarque integralmente el proceso de gestión de residuos sólidos, desde la separación en la fuente hasta la disposición final

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Como alternativa educativa y creativa para la separación en la fuente de los residuos diseñe unos videos donde cada material informa que se debe hacer con el y de que manera, por ejemplo, los deseños sanitarios que deben ir en una bolsa aparte sin revolverla con los demás residuos, y en los residuos no aprovechables

MEDIO DE VERIFICACIÓN



OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

3. Brindar acompañamiento técnico y apoyo a las Asociaciones de Recicladores, en el marco del cumplimiento del Decreto 1381 de 2024 y demás normatividad vigente aplicable.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En cumplimiento al desarrollo de mis actividades y a los que le conciernen a la subsecretaria, se realizo visita a las asociaciones de reciclaje del municipio, con el objetivo de hacer seguimiento y recomendaciones con la separación de los residuos en sus instalaciones, aseo, señalización, prevención de riesgos y control de plagas en los establecimientos. Esto de la mano con la subsecretaria de orden público y la policía de carabineros.

MEDIO DE VERIFICACIÓN







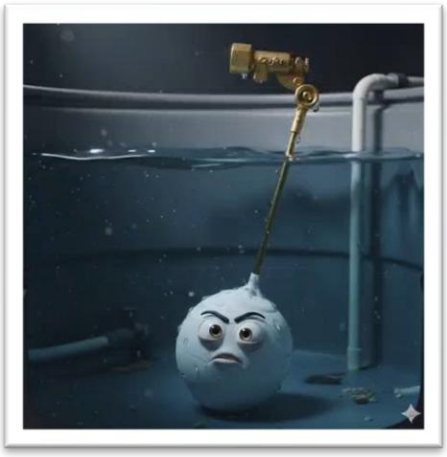
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
4. **Formular e implementar estrategias que promuevan el uso eficiente y ahorro del agua, en concordancia con el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).**.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Con el propósito de que la educación hacia la población sea dinamina cree unos videos donde cada instrumento o solución diera la información de como se puede solucionar problemas de fugas para evitar el desperdicio del agua en las cosas: • Flotador de tanque: Evita que se riegue el agua en los bombeos • Fugas en llaves: Ya sea para el baño o cocina, los goteos generan un desperdicio a gran escala si se visualiza desde la cantidad de gotas que caen por segundo en todo un día • Fugas en la tubería: Revisar la tubería de las cosas por si el aumento del consumo es por causa de algún tubo con fuga.

Árbol de el inodoro: En la mayoría de los casos la causa de que los tanques se desocupen es por que los arboles de descarga del inodoro se dañan y producen fuga de agua.

MEDIO DE VERIFICACIÓN







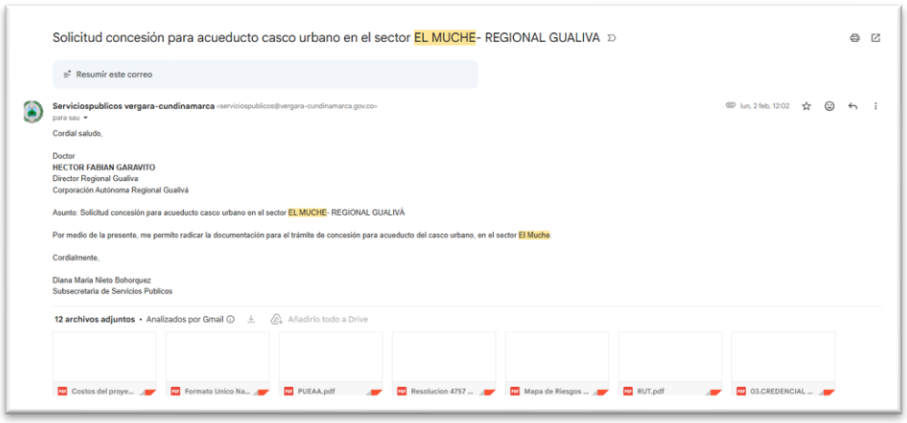
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

5. Apoyar los procesos de actualización, seguimiento y aprobación de las concesiones de agua otorgadas al municipio de Vergara, en articulación con la autoridad ambiental competente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de mis funciones y responsabilidades asignadas para el periodo de trabajo comprendido desde el día 22 de enero al 21 de febrero de 2026 se realizó el diligenciamiento de los documentos para la solicitud de la concesión ante la Corporación Autónoma Regional CAR de el Nacimiento El Muche y se radico la solicitud ante la CAR.

MEDIO DE VERIFICACIÓN


Solicitud concesión para acueducto casco urbano en el sector EL MUCHE- REGIONAL GUALIVA

Resumir este correo

Serviciospublicos vergara-cundinamarca <serviciospublicos@vergara-cundinamarca.gov.co>
para sau

lun, 2 feb, 12:02

Cordial saludo,

Doctor
HECTOR FABIAN GARAVITO
Director Regional Gualiva
Corporación Autónoma Regional Gualivá

Asunto: Solicitud concesión para acueducto casco urbano en el sector EL MUCHE- REGIONAL GUALIVÁ

Por medio de la presente, me permito radicar la documentación para el trámite de concesión para acueducto del casco urbano, en el sector El Muche.

Cordialmente,

Diana María Nieto Bohorquez
Subsecretaria de Servicios Publicos

12 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Añadirlo todo a Drive

Costos del proye... | Formato Unico Na... | PUEAA.pdf | Resolucion 4757 ... | Mapa de Riesgos ... | RUT.pdf | 03.CREDENCIAL ...



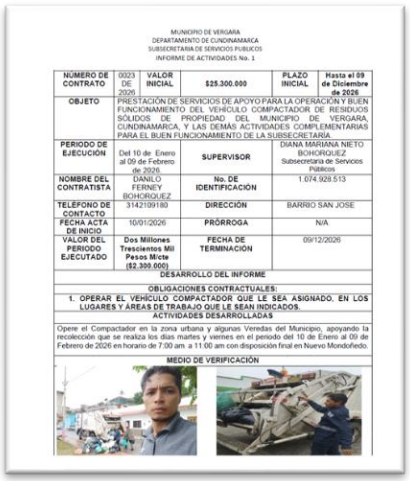
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

6. Apoyar a la Subsecretaría de Servicios Públicos en la supervisión de los contratos de prestación de servicios suscritos con los operarios vinculados a la dependencia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de mis funciones y responsabilidades asignadas para el periodo de trabajo comprendido desde el día 22 de enero al 21 de febrero de 2026 realice seguimiento a los contratos suscritos a la subsecretaria. Tanto de los operarios de recolección y residuos y aseo como conductor del vehículo compactador y fontanería. Además, realice el informe de actividades, supervisión y oren de pago de cada uno de los operarios suscritos a la subsecretaria para su respectivo pago. Además, elabore las actas de cierre de cada uno e los contratos para la vigencia 2025

MEDIO DE VERIFICACIÓN



MUNICIPIO DE VERGARA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

NÚMERO DE CONTRATO	0023 DE 2026	VALOR INICIAL	$25.300.000	PLAZO INICIAL	Hasta el 09 de Diciembre de 2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA OPERACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA.				
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2026	SUPERVISOR	DIANA MARIANA NIETO BOHORQUEZ Subsecretaria de Servicios Públicos
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DANILO FERNEY BOHORQUEZ	No. DE IDENTIFICACIÓN	1.074.928.513
TELEFONO DE CONTACTO	3142109180	DIRECCIÓN	BARRIO SAN JOSE
FECHA ACTA DE INICIO	10/01/2026	PRÓRROGA	N/A
VALOR DEL PERIODO EJECUTADO	Dos Millones Trescientos Mil Pesos M/cte ($2.300.000)	FECHA DE TERMINACION	09/12/2026

DESARROLLO DEL INFORME

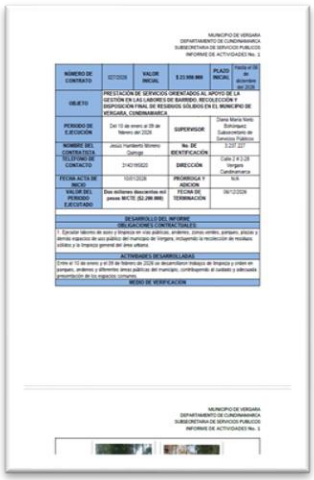
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. OPERAR EL VEHICULO COMPACTADOR QUE LE SEA ASIGNADO, EN LOS LUGARES Y AREAS DE TRABAJO QUE LE SEAN INDICADOS.

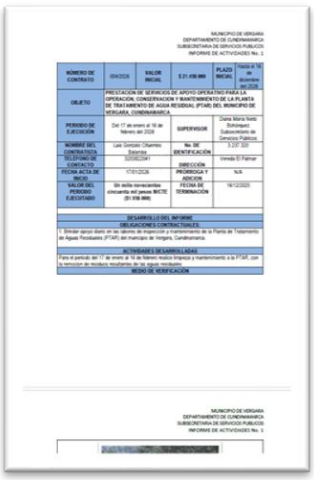
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

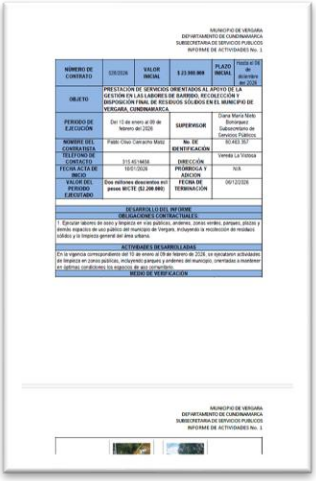
Opere el Compactador en la zona urbana y algunas Veredas del Municipio, apoyando la recolección que se realiza los días martes y viernes en el periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2026 en horario de 7:00 am a 11:00 am con disposición final en Nuevo Mondoñedo.

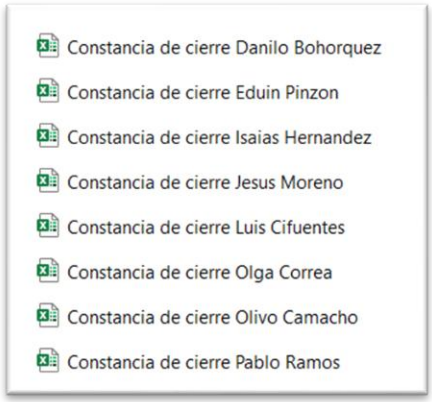
MEDIO DE VERIFICACIÓN











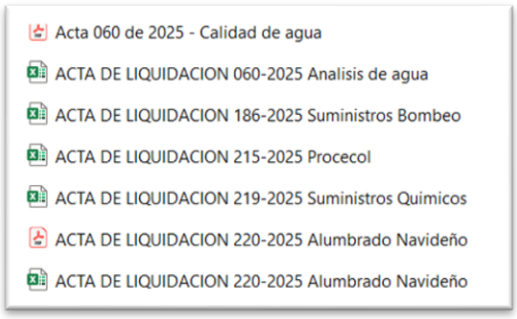
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

7. Apoyar a la Subsecretaría de Servicios Públicos en el seguimiento técnico, administrativo y contractual de los proyectos, convenios y contratos que le sean asignados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de mis funciones y responsabilidades asignadas para el periodo de trabajo comprendido desde el día 22 de enero al 21 de febrero de 2026 elabore las liquidaciones de los contratos de suministros e Calidad de Agua, Alumbrado Navideño, Químicos, Alumbrado Público, revisión de correo, gestión de respuestas, envió de información parafiscales Mondoñedo y demás.

MEDIO DE VERIFICACIÓN





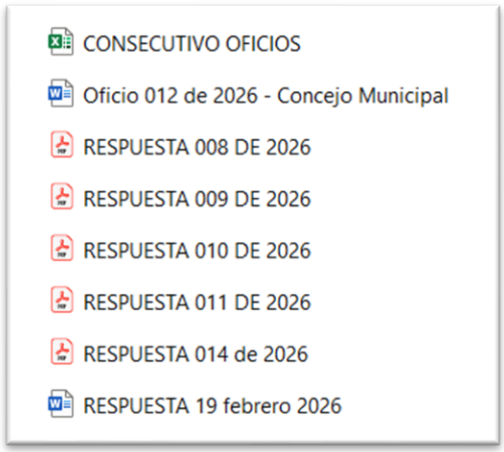
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8. Apoyar la consolidación y elaboración de informes técnicos, administrativos y financieros relacionados con las obras, proyectos y actividades asignadas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de mis funciones y responsabilidades asignadas para el periodo de trabajo comprendido desde el día 22 de enero al 21 de febrero de 2026 realice apoyo en la elaboración de oficios administrativos, y revisión de solicitudes administrativas por parte de la Super Intendencia de Servicios Públicos, CAR, Procuraduría y demás.

MEDIOS DE VERIFICACION



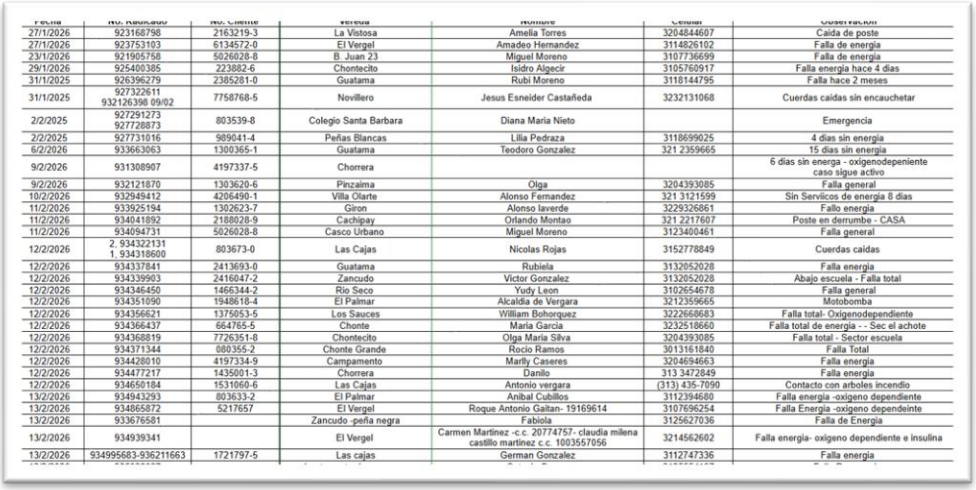
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

9. Apoyar las actividades administrativas y de gestión que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Subsecretaría de Servicios Públicos, relacionadas con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de mis funciones y responsabilidades asignadas para el periodo de trabajo comprendido desde el día 22 de enero al 21 de febrero de 2026 elabore atención y asistencia al cliente con reportes de falla de energía y emergencias eléctricas a la empresa ENEL y cargue de lecturas para la facturación del sistema de acueducto municipal

MEDIOS DE VERIFICACION



Fecha	No. Radicado	No. Cliente	Vereda	Nombre	Celular	Observación
27/1/2026	923168798	2163219-3	La Vistosa	Amelia Torres	3204844607	Caida de poste
27/1/2026	923753103	6134572-0	El Vergel	Amadeo Hernandez	3114826102	Falla de energia
23/1/2026	921905768	5026028-8	B. Juan 23	Miguel Moreno	3107736699	Falla de energia
29/1/2026	925400385	223882-6	Chontecito	Isidro Algecir	3105760917	Falla energia hace 4 dias
31/1/2025	926396279	2385281-0	Guatama	Rubi Moreno	3118144795	Falla hace 2 meses
31/1/2025	927322611 932126398 09/02	7758768-5	Novillero	Jesus Esneider Castañeda	3232131068	Cuerdas caidas sin encauchetar
2/2/2025	927291273 927728873	803539-8	Colegio Santa Barbara	Diana María Nieto		Emergencia
2/2/2025	927731016	989041-4	Peñas Blancas	Lilia Pedraza	3118699025	4 dias sin energia
6/2/2026	933663063	1300365-1	Guatama	Teodoro Gonzalez	321 2359665	15 dias sin energia
9/2/2026	931308907	4197337-5	Chorrera			6 dias sin energa - oxigenodepeniente caso sigue activo
9/2/2026	932121870	1303620-6	Pinzaima	Olga	3204393085	Falla general
10/2/2026	932949412	4206490-1	Villa Olarte	Alonso Fernandez	321 3121599	Sin Servicos de energia 8 dias
11/2/2026	933925194	1302623-7	Giron	Alonso laverde	3229326861	Fallo energia
11/2/2026	934041892	2188028-9	Cachipay	Orlando Montao	321 2217607	Poste en derrumbe - CASA
11/2/2026	934094731	5026028-8	Casco Urbano	Miguel Moreno	3123400461	Falla general
12/2/2026	2, 934322131 1, 934318600	803673-0	Las Cajas	Nicolas Rojas	3152778849	Cuerdas caidas
12/2/2026	934337841	2413693-0	Guatama	Rubiela	3132052028	Falla energia
12/2/2026	934339903	2416047-2	Zancudo	Victor Gonzalez	3132052028	Abajo escuela - Falla total
12/2/2026	934346450	1466344-2	Rio Seco	Yudy Leon	3102654678	Falla general
12/2/2026	934351090	1948618-4	El Palmar	Alcaldia de Vergara	3212359665	Motobomba
12/2/2026	934356621	1375053-5	Los Sauces	William Bohorquez	3222668683	Falla total- Oxigenodependiente
12/2/2026	934366437	664765-5	Chonte	Maria Garcia	3232518660	Falla total de energia - - Sec el achote
12/2/2026	934368819	7726351-8	Chontecito	Olga María Silva	3204393085	Falla total - Sector escuela
12/2/2026	934371344	880355-2	Chonte Grande	Rocio Ramos	3013161840	Falla Total
12/2/2026	934428010	4197334-9	Campamento	Marlly Caseres	3204694663	Falla energia
12/2/2026	934477217	1435001-3	Chorrera	Danilo	313 3472849	Falla energia
12/2/2026	934650184	1531060-6	Las Cajas	Antonio vergara	(313) 435-7090	Contacto con arboles incendio
13/2/2026	934943293	803633-2	El Palmar	Anibal Cubillos	3112394680	Falla energia -oxigeno dependiente
13/2/2026	934865872	5217657	El Vergel	Roque Antonio Gaitan- 19169614	3107696254	Falla Energia -oxigeno dependeinte
13/2/2026	933676581		Zancudo -peña negra	Fabiola	3125627036	Falla de Energia
13/2/2026	934939341		El Vergel	Carmen Martinez -c.c. 20774757- claudia milena castillo martinez c.c. 1003557056	3214562602	Falla energia- oxigeno dependiente e insulina
13/2/2026	934995683-936211663	1721797-5	Las cajas	German Gonzalez	3112747336	Falla energia

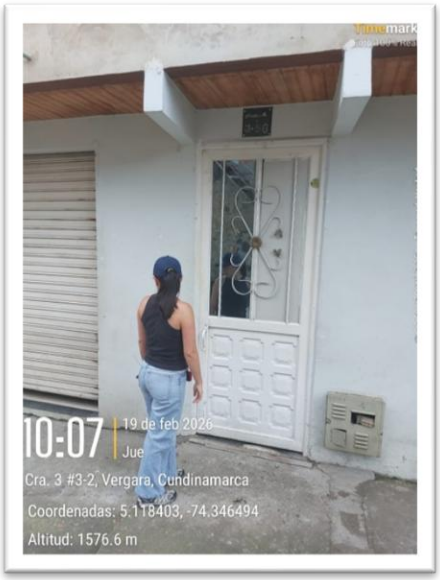
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10. Las demás actividades que, por la naturaleza del contrato, la normatividad vigente o las instrucciones del supervisor, se requieran para el buen funcionamiento de la entidad, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Como alternativa para el control de aseo en el municipio relacionado con el escremento de los caninos, se pretende realizar un proyecto donde se tenga una base de datos de los caninos y sus dueños, para poder iniciar con temas sancionatorios cuando se cometa la infraccion en la recoleccion del escremento, esto con equipamiento de camaras y canecas para disponerlos. Este proyecto se esta realizando con oficina de turismo, umata e inspección de policia.

MEDIOS DE VERIFICACION



Observaciones Contratista

Indicar los datos básicos correspondientes a seguridad social y relacionar anexo: se anexa soporte de pago correspondiente de enero de 2026 donde se evidencia mediante planilla No. 36183361 por valor de $ 155.300 pesos.

Observaciones Supervisor:

María Paula Moreno Ariza
CC 1007799297 de Bogotá
Contratista

Diana María Nieto Bohórquez
Subsecretaria Servicios Públicos
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA PAULA MORENO ARIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007799297
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-23
FECHA DE PAGO:	2026-02-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36183361
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36183361
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 525.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.700	$ 65.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 525.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 84.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 525.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 5.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.300	$ 155.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2026