CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

INFORME DE SUPERVISIÓN											
CIUDAD:	Leticia	**FECHA INFORME**	DD 06	MM 03	AAA 2026	**INFORME**	1				
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	PS 009 2026	**FECHA** SUSCRIPCION CONTRATO				DD 28	MM 01	AAA 2026			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS										
PLAZO DE EJECUCION	180 DÍAS	**FECHA INICIO**	D 04	MM 02	AA 26	**FECHA DE TERMINACION**	DD 03	MM 08	AAA 26		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE										
NOMBRE CONTRATISTA	JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO										
NOMBRE SUPERVISOR	TOMAS MORENO GARCIA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2										

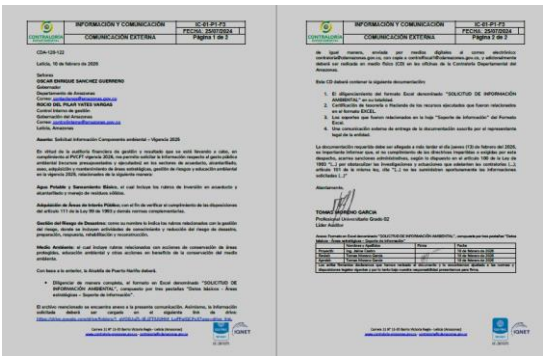
De acuerdo a las cláusulas del contrato y al informe presentado por la contratista el día 04 de marzo de 2026, en el cual se recibe el producto de lo ejecutado dentro del proceso contractual, presento informe de supervisión sobre las obligaciones pactadas y los resultados obtenidos en el periodo 04 de febrero al 03 de marzo de 2026.

La prestación del servicio suministrado por el ingeniero ambiental Jaime Alberto Castro Rengifo, identificado con cédula de ciudanía No 80.768.573 ayudó al cumplimiento efectivo de las funciones de las diferentes áreas, en materia ambiental, de la Contraloría Departamental del Amazonas, tal como se detalla a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1. Elaborar el Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Amazonas	- Se pudo evidenciar que para la ejecución de ésta actividad, el contratista ha estado solicitando la información competente a los diferentes sujetos de control, tales como:

gestión 2025.	- Se proyectó el oficio CDA-120-120 del 10 de febrero de 2026, mediante el cual se solicitó información correspondiente al Componente Ambiental – Vigencia 2025 a la Alcaldía de Puerto Nariño, requiriendo diligenciamiento del formato "Solicitud de Información Ambiental" y la remisión de soportes presupuestales y técnicos relacionados con agua potable, saneamiento básico, gestión del riesgo y áreas de interés ambiental.  - Igualmente, se proyectó el oficio CDA-120-121 del 10 de febrero de 2026, dirigido a la Alcaldía de Leticia, mediante el cual se efectuó requerimiento de información del Componente Ambiental – Vigencia 2025, solicitando certificaciones, ejecución presupuestal y documentación soporte relacionada con inversión ambiental y cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.  - Se proyectó el oficio CDA-120-122 del 10 de febrero de 2026, dirigido a la Gobernación del Amazonas, mediante el cual se solicitó información correspondiente al Componente Ambiental – Vigencia 2025, incluyendo diligenciamiento de formato en Excel y remisión de soportes relacionados con ejecución de

recursos ambientales.

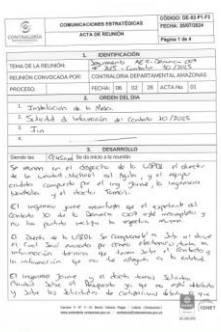


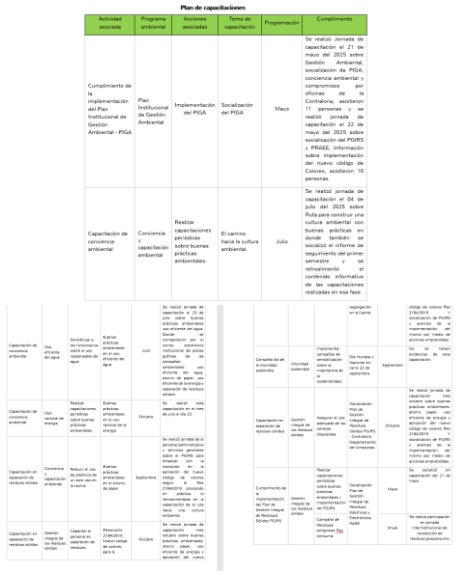
- Se brindó apoyo en la proyección de oficio CDA-120-157 donde se proyectó requerimiento formal de expedientes contractuales dentro de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – PVCFT 2026, solicitando copia íntegra de expedientes precontractuales, contractuales y postcontractuales relacionados con contratos del componente ambiental del Municipio de Leticia, con el fin de verificar cumplimiento técnico, financiero y normativo.

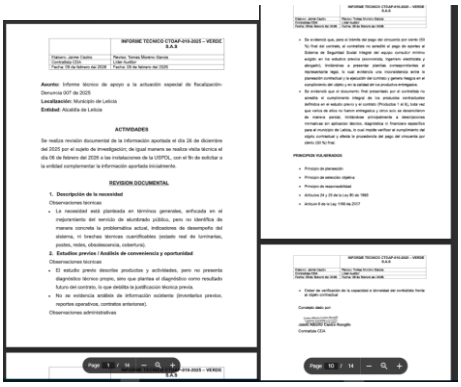
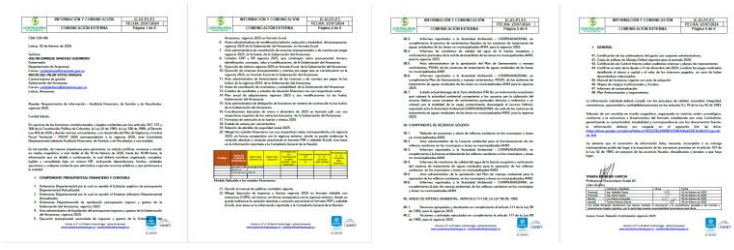


- Se brindó apoyo en la proyección de oficio CDA-120-158 donde Se elaboró y proyectó solicitud de expedientes contractuales dirigida a la Gobernación del Amazonas, requiriendo copia completa de contratos asociados al componente ambiental, en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025, garantizando trazabilidad documental para el análisis fiscal correspondiente.

	 La información suministrada como respuesta por parte de las entidades está en revisión para lo correspondiente.
2. Asistir a las visitas especiales y elaborar informes técnicos que requieran de su conocimiento derivadas de su profesión en ingeniería ambiental, de acuerdo a las directrices del Contralor	- Se constató la visita técnica realizada por el contratista, el día viernes 06 de febrero de 2026 a las instalaciones de la bodega de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia; Allí se realizó mesa técnica con el equipo auditor de la Contraloría Departamental del Amazonas. La finalidad de la misma, fue constatar la existencia de bienes en bodega y su correspondencia con los registros de salidas e instalaciones en campo, Se evidenció que la información suministrada por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia presenta debilidades relevantes en materia de control de inventarios y trazabilidad de los bienes asociados al contrato 009 de la denuncia ciudadana 007 del 2025 la cual hace parte de una AEF -De igual manera, como líder del proceso auditor, asisté a la mesa técnica de trabajo realizada el día viernes 06 de febrero en el despacho del director de la USPDL para verificación del contrato 010 de la denuncia ciudadana 007 de la AEF y se solicitó información faltante para su respectivo análisis.  

<table>
<tr>
<td></td>
<td>    </td>
</tr>
<tr>
<td>3. Actualizar y hacer seguimiento al Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE para la Contraloría Departamental de Amazonas</td>
<td>- Se constató que el contratista realizó análisis a la matriz de seguimiento e implementación del RAE, adoptado mediante resolución 065 del 29 marzo de 2025 "Por la cual se adopta la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en la Contraloría Departamental del Amazonas", con el fin de determinar las posibles acciones a desarrollar en cumplimiento del mismo. En la siguiente tabla se describe el cumplimiento de cada una de las actividades</td>
</tr>
</table>

	 **Cronograma de implementación** **Actividad** / **Responsable** / **Plazo** / **Indicador** / **Cumplimiento** Instalación de aireadores en los grifos — Administración — 3 meses — Disminución del consumo de agua — Por implementar Capacitación de conciencia ambiental " — Gestión Ambiental — 3 meses — % de empleados capacitados — Se realizaron 3 capacitaciones, no asistió todo el personal. Capacitación en separación de residuos" — Gestión Ambiental — 3 meses — % de empleados capacitados — Se realizó una capacitación. Campaña de concienciación sobre uso de energía " — Gestión Ambiental — 1 mes — Reducción en el consumo energético — Se realizó, pero esta por implementar la reducción en el consumo Campaña de residuos eos consumo – residuos peligrosos " — Gestión Ambiental — Anual — Certificado empresa — Se realizó Campaña día de la movilidad sostenible — Dirección — Anual — % de empleados participantes. — No se implementó Implementación de compra de insumos reciclables — Compras — 4 meses — % de productos reciclables adquiridos — Por implementar Revisión y mantenimiento de motocicletas — Funcionarios — 6 meses — Reducción de emisiones — Por implementar Creación de alianzas con recicladores — Dirección — 5 meses — Acuerdo firmado — Por implementar
4. Actualizar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la Contraloría Departamental de Amazonas.	- Se constató que el contratista realizó análisis a la matriz de seguimiento e implementación **del PIGA,** adoptado mediante resolución 065 del 29 marzo de 2025 **"en la Contraloría Departamental del Amazonas",** con el fin de determinar las posibles acciones a desarrollar en cumplimiento del mismo. En la siguiente tabla se describe el cumplimiento de cada una de las actividades  **Plan de capacitaciones** **Actividad asociada** / **Programa ambiental** / **Acciones asociadas** / **Tema de capacitación** / **Programación** / **Cumplimiento** Cumplimiento de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA — Plan Institucional de Gestión Ambiental — Implementación del PIGA — Socialización del PIGA — Mayo — Se realizó Jornada de capacitación el 21 de mayo del 2025 sobre Gestión Ambiental, socialización de PIGA, conciencia ambiental y compromisos por oficinas de la Contraloría, asistieron 11 personas y se realizó jornada de capacitación el 22 de mayo del 2025 sobre socialización del PGIRS y PRAEE, Información sobre implementación del nuevo código de Colores, asistieron 10 personas. Capacitación de conciencia ambiental — Conciencia y capacitación ambiental — Realizar capacitaciones periódicas sobre buenas prácticas ambientales. — El camino hacia la cultura ambiental — Julio — Se realizó jornada de capacitación el 04 de julio del 2025 sobre Ruta para construir una cultura ambiental con buenas prácticas en donde también se socializó el informe de seguimiento del primer semestre y se retroalimento el contenido informativo de las capacitaciones realizadas en esa fase. **Lo anterior, permitirá tomar las medidas pertinentes para logras la implementación de cada una de las actividades consignadas en el PIGA y RAE, toda vez que son instrumentos de planificación ambiental adoptados por la contraloría departamental.**
5. Apoyar al área de vigilancia y control fiscal en el cumplimiento de las auditorias establecidas en el PVCFT, vigencia 2026, de	*-Se evidenció que el contratista apoyo la revisión del contrato 0010-2025, celebrado por la Unidad de Servicios Públicos de Leticia, el cual hace parte de la AEF por denuncia 007 de 2025. Se recibe informe técnico como*

acuerdo a sus competencias y conocimientos, vigilando la ejecución de los recursos públicos destinados a la protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente en cumplimiento del deber misional establecido constitucional y legalmente, así como con la elaboración de informes y/o conceptos técnicos en materia ambiental.	*resultado de dicha revisión, así como de la visita realizada el día 06 de febrero de 2026.*  *-Se evidenció el apoyo por parte del contratista en la proyección del oficio CDA-120-100, en la estructuración técnica de los numerales 37, 38, 39 y 40 correspondientes al Componente Ambiental del requerimiento de información dentro de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025 de la Gobernación del Amazonas, relacionados con:* *-Sistemas de suministro de agua (concesiones, PUEAA, calidad del agua y TUA).* *-Sistemas de alcantarillado y aguas residuales (permisos de vertimiento, PSMV y tasa retributiva).* *-Gestión de residuos sólidos (licencias ambientales y planes de manejo).* *-Recursos y acciones ejecutadas en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (áreas de interés ambiental).*  *-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-*

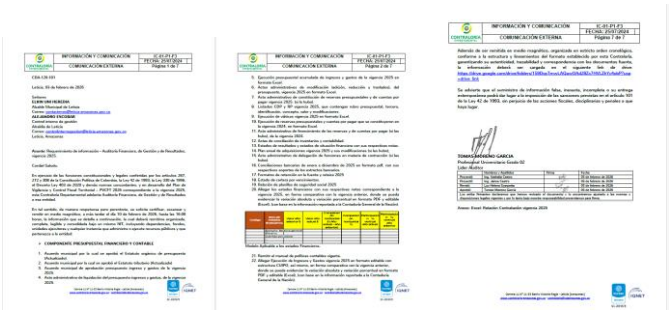
101, en la estructuración técnica de los numerales 47, 48, 49 y 50 correspondientes al Componente Ambiental del requerimiento de información dentro de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025 de la Alcaldía de Leticia, relacionados con:

-Sistema de suministro de agua del municipio de Leticia (concesión, ocupación de cauce, PUEAA, monitoreos, IRCA y Tasa por Utilización del Agua – TUA).

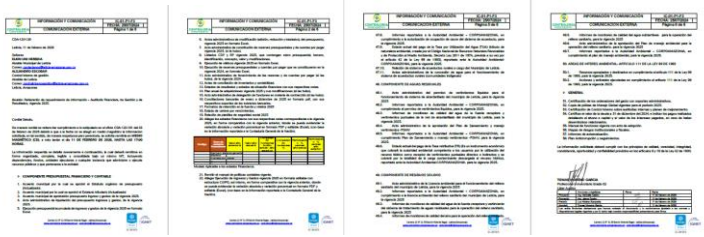
-Sistema de alcantarillado y aguas residuales (permiso de vertimientos, PSMV, monitoreos y tasa retributiva).

-Relleno sanitario municipal (licencia ambiental, plan de manejo ambiental y monitoreos de agua, aire y agua subterránea).

-Recursos y acciones ejecutadas en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.



-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-126 donde se hace reiteración de requerimiento de información – Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados, vigencia 2025 de la alcaldía de Leticia del oficio CDA-120-101.



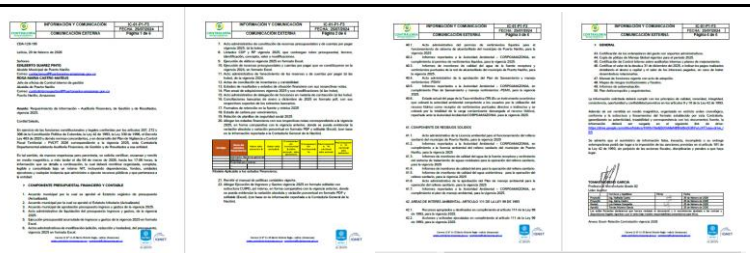
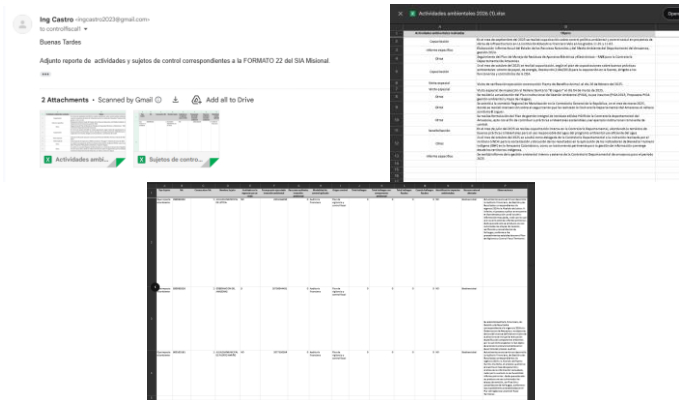
	-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-127 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se solicitó información a la Alcaldía de Leticia en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización – Denuncia 007 de 2025, relacionada con la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia (USPDL), incluyendo manuales, actos administrativos y soportes de creación y funcionamiento.  *-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-128 donde se hace reiteración de requerimiento de información – Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados, vigencia 2025 de la gobernación del amazonas del oficio CDA-120-100.*  *-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-175 donde Se elaboró y proyectó solicitud de expedientes contractuales dirigida a la Gobernación del Amazonas, requiriendo copia completa de contratos asociados al componente ambiental, en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025, garantizando trazabilidad documental para el análisis fiscal correspondiente.*



-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-158 donde se reiteró solicitud de información a la Alcaldía de Leticia, en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025, relacionada con documentación presupuestal, contractual y del componente ambiental, ante el incumplimiento en la entrega dentro del plazo inicialmente otorgado.



- Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-195 mediante el cual se efectuó requerimiento integral de información dentro de la Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados – Vigencia 2025, dirigido a la Alcaldía de Puerto Nariño. En el marco de dicho requerimiento, se brindó apoyo en la proyección técnica de los numerales 39, 40, 41 y 42 correspondientes al Componente Ambiental, relacionados con suministro de agua, aguas residuales, residuos sólidos y áreas de interés ambiental (artículo 111 de la Ley 99 de 1993), con el fin de fortalecer el análisis fiscal y el control del cumplimiento normativo en materia ambiental.

	
6. Apoyar trimestralmente el diligenciamiento del formato 22 "Control Fiscal Ambiental" que se debe reportar en la plataforma SIA MISIONAL	-Se recibió el apoyo por parte del contratista, en el diligenciamiento del formato 22 para el respectivo reporte de SIA MISIONAL. 
7. Apoyar la proyección y elaboración de respuestas a los requerimientos realizados en materia ambiental, por parte de los diferentes entes de control de orden departamental, nacional y comunidad en general.	-Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-114 radicado a la gobernación del Amazonas. donde se dio respuesta a la solicitud de ampliación de plazo del componente ambiental del oficio CDA-120-100, concluyéndose la no procedencia de la prórroga y reiterando la obligación de remitir la información dentro del término inicialmente establecido.  -Se recibió apoyo en la proyección del oficio CDA-120-132 donde se proyectó la aclaración respecto al CDA-120-120, corrigiendo error material en la fecha de vencimiento para la entrega de información del Componente Ambiental – Vigencia 2025, precisando el día correcto sin modificar el alcance ni las demás disposiciones del requerimiento inicial

	 -Se recibió el apoyo en la proyección del oficio CDA-120-133 donde se da alcance al oficio CDA-120-121, mediante el cual se corrigió error involuntario en la digitación del día correspondiente a la fecha límite de entrega de la información ambiental requerida, manteniendo vigentes las demás condiciones establecidas.  -Se recibió apoyo en la proyección del oficio CDA-120-134 donde se da aclaración formal al CDA-120-122, precisando la fecha correcta de vencimiento para la entrega de la información solicitada en el Componente Ambiental – Vigencia 2025, sin alterar el contenido sustancial del requerimiento.  -Se Recibió apoyo en la proyección del oficio CDA-120-136 donde se da segunda aclaración al oficio CDA-120-122, corrigiendo error material en la identificación del destinatario dentro del cuerpo del documento, precisando la entidad correcta, sin modificar el alcance ni las obligaciones contenidas en el requerimiento inicial. 

	-Se recibió apoyo en la proyección del oficio CDA-120-137 donde se da segunda aclaración al oficio CDA-120-121, corrigiendo error material en la identificación del destinatario dentro del cuerpo del documento, precisando la entidad correcta, sin modificar el alcance ni las obligaciones contenidas en el requerimiento inicial.  Se recibe apoyo por parte del contratista, en la proyección de los oficios CDA-120-222 y CDA-120-223 donde se hace la reiteración final de la información faltante para la Auditoria financiera, de gestión y resultados de la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia vigencia 2025. 
8. Apoyo en la realización de capacitaciones en el marco del plan de acción del área de participación ciudadana, enfocadas a la gestión ambiental y el medio ambiente	-Durante este periodo no se ejecutó esta actividad, sin embargo, se está adelantando la recopilación, revisión y preparación de información técnica y material de apoyo necesarios para el desarrollo de las capacitaciones en el marco del Plan de Acción del Área de Participación Ciudadana, orientadas a la gestión ambiental y el medio ambiente.
9. Las demás que designe el supervisor o que se requieran de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual.	Durante este periodo no se me asignaron más actividades para ejecución

De acuerdo a lo anterior, el contratista cumplió con los compromisos y tareas encomendadas durante el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo de 2026

En mi calidad de Supervisor, con base en el informe presentado por el contratista, para el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo de 2026.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CERTIFICO:

Que el contratista **JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.768.573**, ha cumplido cabalmente con las actividades estimadas para el respectivo periodo.

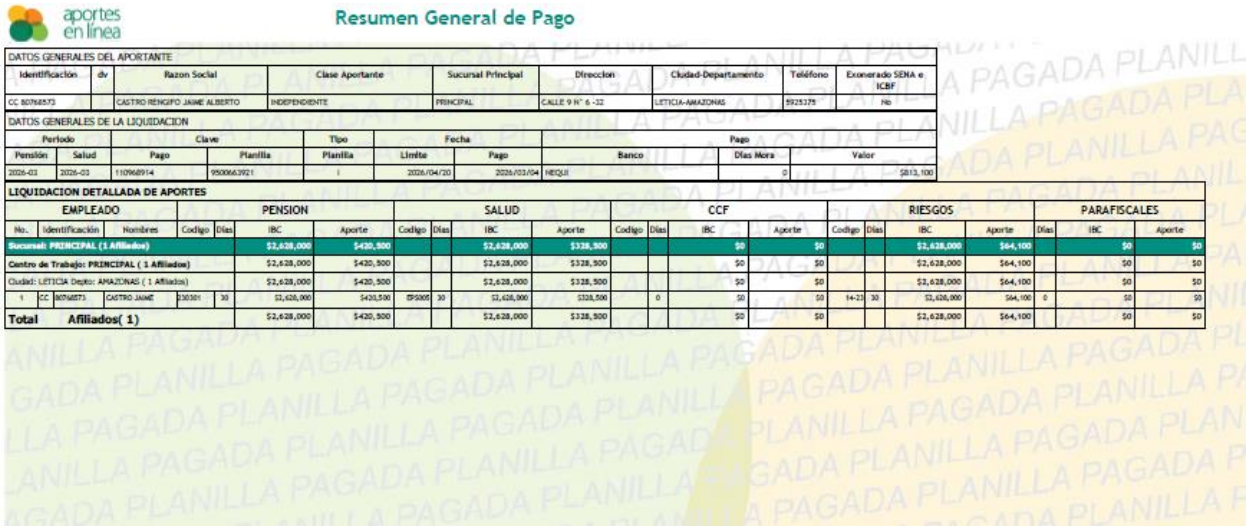
DETALLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.000.000
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 20.000.000

DOCUMENTOS APORTADOS:

- Documento equivalente No 8 para el periodo comprendido 04 de febrero al 03 de marzo de 2026
- Informe de Actividades para el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo de 2026
- Los soportes y/o evidencias de la ejecución de las actividades se encuentran en el informe del contratista.
- Planilla de aportes a seguridad social correspondiente al mes de febrero y de marzo 2026 No 9498809489 y 9500663921.

  Evidencias de pago.



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

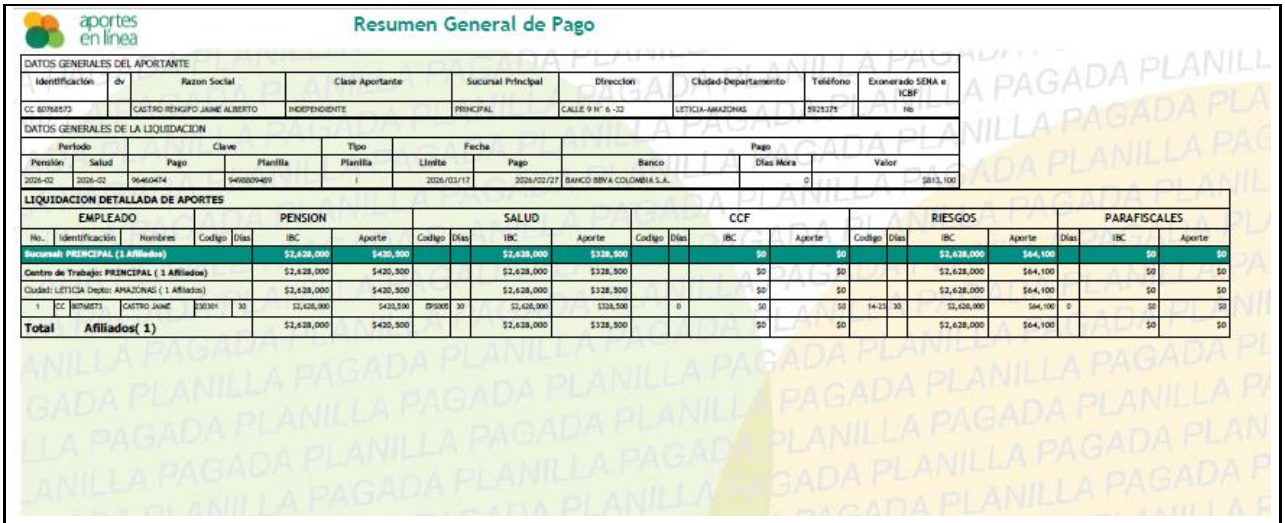
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80768573		CASTRO RENGIFO JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N° 6 -32	LETICIA-AMAZONAS	5925275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	110968914	9500663921	I	2026/04/20	2026/03/04	NEQUI	0	$813,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0	
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0	
1	CC	80768573	CASTRO JAIME	330301	30	$2,628,000	$420,500	ESP005	30	$2,628,000	$328,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,628,000	$64,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80766573		CASTRO RENGIFO JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N° 6 -32	LETICIA-AMAZONAS	5925375	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	96460474	94980094489	I	2026/03/17	2026/02/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$813,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)					$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0
1	CC 80766573	CASTRO JAIME	230301	30	$2,628,000	$420,500	EPS005	30	$2,628,000	$328,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,628,000	$64,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,628,000	$420,500			$2,628,000	$328,500			$0	$0			$2,628,000	$64,100		$0	$0

Dada en Leticia, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

TOMAS MORENO GARCIA
SUPERVISOR