## I. IDENTIFICACION

| CONTRATO No. **025** | CONVENIO No. | OS No. |
|---|---|---|

**INFORME DE:** **SUPERVISIÓN** __X__ **INTERVENTORÍA** _____

**CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO MEDINA DEL CAMPO

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM), CONSISTENTES EN LA ENTREGA DE CITACIONES DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTA EN LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE Y REGISTRAR LAS FECHAS DEL CITADO EN LOS APLICATIVOS DE AUTORIDAD AMBIENTAL.

**FECHA DE SUSCRIPCION:** 17/02/2020

**FECHA DE INICIO:** 21/02/2020

**DURACION:** Diez meses y medio (10.5).

**FECHA DE TERMINACION:** 31/12/2020

**OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:**

**FECHA DEL INFORME:** 22/07/2020

## II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 21 de febrero de 2020, se firma el acta de inicio.
- El 19 de marzo de 2020, el contratista radica el primer informe de cumplimiento de actividades.
- El 05 de mayo de 2020, el contratista radica el segundo informe de cumplimiento de actividades.
- El 26 de mayo de 2020, el contratista radica el tercer informe de cumplimiento de actividades.
- El 24 de junio de 2020, el contratista radica el cuarto informe de cumplimiento de actividades.
- El 22 de julio de 2020, el contratista radica el quinto informe de cumplimiento de actividades.

## III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

| ACTIVIDAD O PRODUCTO | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. Prestar el servicio de entrega puerta a puerta de | | El contratista Presta el servicio de entrega puerta a puerta de 93 citaciones |

| | | |
|---|---|---|
| las citaciones correspondientes a permisos ambientales y procesos sancionatorios que le sean asignadas por la Dirección Territorial. | 47.6% | correspondientes a permisos ambientales y procesos sancionatorios que le fueron asignados por la Dirección Territorial Norte, en este período. |
| 2. Alistar las notificaciones para su entrega según dirección reportada en base de datos. | 47.6% | El contratista realiza el aalistamiento de las 93 citaciones entregadas por la Dirección Territorial Norte, para las notificaciones según dirección reportada en base de datos. |
| 3. Dar cumplimiento a los términos que le indique la Dirección Territorial para efectos de realizar las citaciones de que trata el numeral anterior. | 47.6% | El contratista da cumplimiento a los términos que le indica la Dirección Territorial Norte para efectos de realizar las citaciones de que trata el numeral anterior. |
| 4. Realizar como mínimo ciento veinte (120) citaciones por mes, para lo cual se estima que como mínimo deberá realizar salidas a campo durante quince (15) días, a las zonas rurales de los municipios asignados. | 47.6% | El contratista realizó las noventa y tres (93) citaciones entregadas por la Dirección Territorial Norte en este período, a las zonas rurales de los municipios asignados.<br>Igualmente se adjunta en medio magnético (Un CD), la relación mencionada. |
| 5. Realizar el registro y actualización de los aplicativos web (CITA, VITAL y SILAMC) con las fechas de las citaciones una vez tengan las fechas de entrega de la Dirección Territorial Norte de licencias, permisos e infracciones ambientales. | 47.6% | El contratista realiza el registro y actualización de los aplicativos web (CITA, VITAL y SILAMC) con las fechas de las citaciones de entrega de la Dirección Territorial Norte de licencias, permisos e infracciones ambientales, de las 93 citaciones entregadas en este período. |
| 6. Apoyar la gestión de recibo y entrega de las constancias secretariales a los entes territoriales de la jurisdicción. | 47.6% | El contratista apoya la gestión de recibo y entrega de las constancias secretariales a los entes territoriales de la jurisdicción. |
| **7.** Reportar de manera inmediata al supervisor cualquier inconveniente que Eventualmente llegare a tener en el desempeño de las labores asignadas. | 47.6% | El contratista reporta de manera inmediata al supervisor cualquier inconveniente que llegare a tener en el desempeño de las labores asignadas. |
| 8. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Corporación y obrar con lealtad y buena fe, guardando | | El contratista defiende en todas sus actuaciones los intereses de la Corporación y obra con lealtad y buena fe, guardando la debida reserva y confidencialidad en relación |

| | | |
|---|---|---|
| la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás información que le sean suministrados por la Entidad. | 47.6% | con los documentos y demás información que suministra la CAM. |
| 9. Presentar semanalmente a su supervisor el registro y estado de las citaciones a su cargo en base de datos. | 47.6% | El contratista presenta al supervisor el registro y estado de las citaciones entregadas en este período (93 citaciones) a su cargo en base de datos. |
| 10. Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato. | 47.6% | El contratista dispone de los elementos de seguridad industrial que se requieren para adelantar las actividades propias del contrato, Por ejemplo, distanciamiento social y el uso de tapabocas. |
| 11. Realizar la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carné y chaleco una vez culminado el plazo contractual | 47.6% | El contratista está es disposición para realizar la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carné y chaleco una vez culminado el plazo contractual. |
| 12. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema. | 47.6% | El contratista actualiza la hoja de vida en el SIGEP; igualmente está disponible para actualizarla durante el plazo de ejecución contractual, si se presentan modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema. |
| 13. Disponer de un (1) vehículo tipo motocicleta con los documentos en regla, para la realización de los recorridos y el desarrollo del objeto contractual en toda la ejecución del proyecto. | 47.6% | El contratista dispone un (1) vehículo tipo motocicleta con los documentos en regla, para la realización de los recorridos y el desarrollo del objeto contractual en toda la ejecución del proyecto. |
| 14. Presentar informes mensuales de avance en la ejecución física y financiera del contrato. Y presentar un informe final consolidado con el reporte de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. | 47.6% | El contratista presenta el quinto informe de ejecución de actividades física y financiera del contrato de prestación de servicios. |
| 15. Dar estricto y | | El contratista da cumplimiento a lo |

| | | |
|---|---|---|
| oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1 Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, y Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007 Art. 23, relacionado con los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso. | 47.6% | consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales; presentó soporte de pago realizado correspondiente al mes de junio de 2020, planilla No. 8608093806. |

## IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

| ACTIVIDAD O PRODUCTO | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Actividades contrato No. 025 de 2020 | $18.575.550 | $1.769.100 | 9.5% | Cumplimiento primer informe de actividades |
| | | $1.769.100 | 9.5% | Cumplimiento segundo informe de actividades |
| | | $1.769.100 | 9.5% | Cumplimiento tercer informe de actividades |
| | | $1.769.100 | 9.5% | Cumplimiento cuarto informe de actividades |
| | | $1.769.100 | 9.5% | Cumplimiento quinto informe de actividades |
| **TOTALES** | **$18.575.550** | **$8.845.500** | **47.6%** | |

## V. OTROS

| CONCEPTO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión) | X | | Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión) correspondiente al mes de junio de 2020. |
| Modificación de garantías | | | No aplica |
| Clausulas de responsabilidad Ambiental | | | No aplica |
| Clausulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo | | | No aplica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otros (Explicar) | | | No aplica |

## VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

**Calificación Promedio mínima aceptable 3,5**

**VALORACION DE LA CALIFICACION**

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

| CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Desempeño técnico | 40 |
| Oportunidad en entrega | 40 |
| Cantidad entregada | 40 |
| Responsabilidad Ambiental | 40 |
| Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo | 40 |
| **PROMEDIO CALIFICACION** | 40 |

## VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Atentamente,

**MAGDA LILIANA BUENDIA CHACON**
Directora Territorial Norte