Candelaria, mayo 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

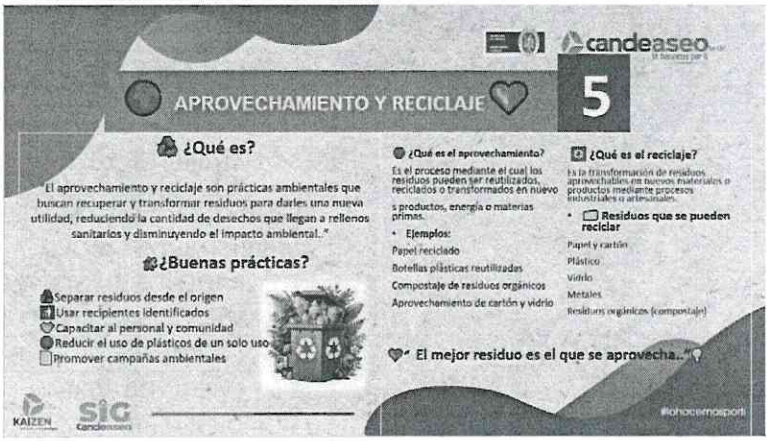
ACTA No.	04
CONTRATO N°	2026BS024
CONTRATISTA	MADELEN ARCE MERCADO
IDENTIFICACIÓN	1005872702
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE ENERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 14001:2015
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026

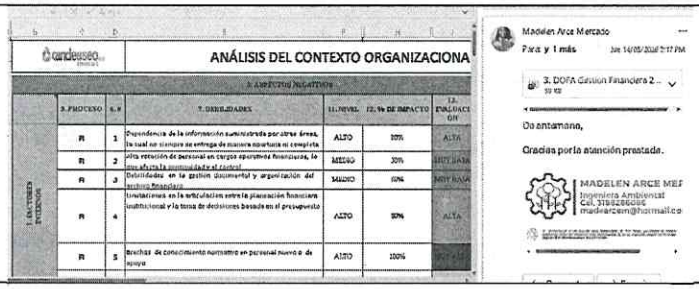
2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

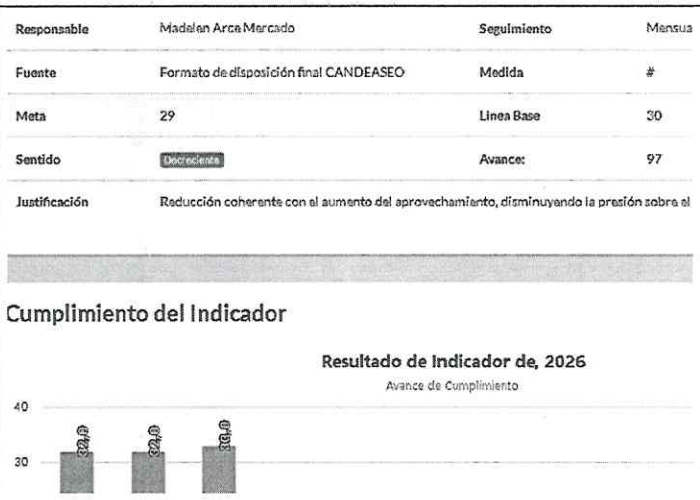
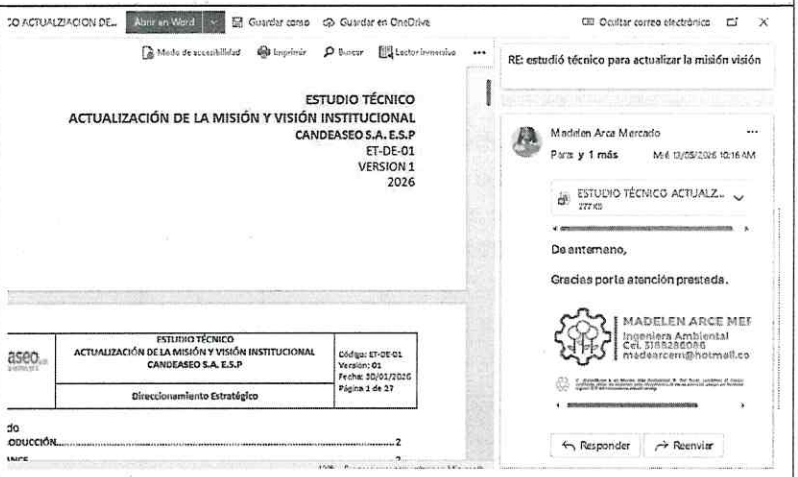
2.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MAYO DE 2026

Una vez revisadas las actividades desarrolladas por el contratista mediante informe, en el periodo descrito anteriormente, se corrobora y detalla las evidencias o soportes con lo cual se verifican las actividades contratadas en el siguiente avance.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	AVANCE EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIAS, PRODUCTOS O SOPORTES
1. Verificar, mantener actualizada y evaluar periódicamente la matriz de requisitos legales ambientales aplicables, asegurando la identificación de evidencias de cumplimiento, reporte de desviaciones y	No se presentan cambios en la normatividad en la vigencia.	No se presentan cambios en la normatividad en la vigencia.

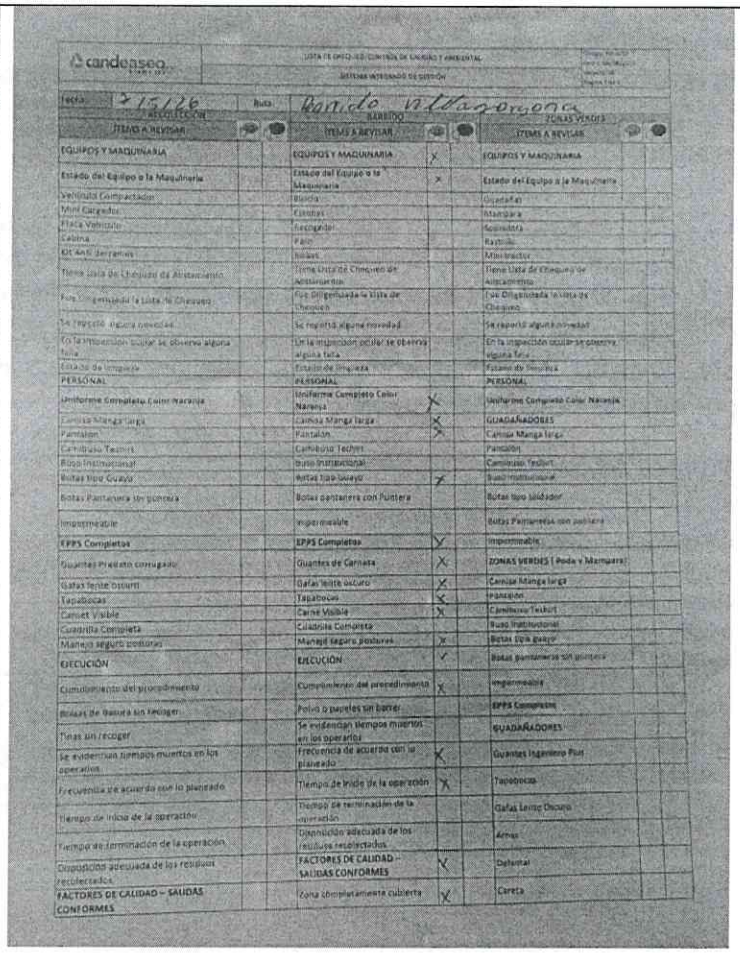
formulación de acciones de mejora.		
2. Apoyar la implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, participando en campañas de sensibilización, formación y apropiación del SIG, garantizando la generación de registros y evidencias conforme a los lineamientos definidos.	-La contratista realizó la píldora de mejora del mes de mayo con respecto al Sistema de Gestión Ambiental. -Para el periodo de junio se le solicito a la contratista la realización de loa actividad keizen por componente de servicio	Información disponible en la carpeta física de la dirección y en las carteleras de las sedes. 
	La contratista realizó una jornada de toma de consciencia de la trinorma en el marco del día de SST.	

	Se evidencia que la contratista brindó apoyo a la Directora Financiera en la actualización de la Matriz DOFA del proceso Gestión Financiera	
3. Revisar, actualizar y verificar la matriz de aspectos e impactos ambientales, evaluando su viabilidad técnica frente a los procesos reales de la empresa, así como el cumplimiento de los controles operacionales definidos, presentando recomendaciones cuando se identifiquen brechas o cambios operativos.	La contratista solicitó a la dirección operativa las evidencias de los controles estipulados en la Matriz de Aspectos e impactos para su correcto seguimiento. Se le solicita a la contratista que para el periodo de junio realice un informe de aspectos críticos de la matriz.	**Solicitud Información Sistema de Gestión Ambiental** Madelen Arce Mercado Para: Andrés Felipe Antia Lemos; **y 1 más** Lun 27/04/2026 10:01 AM CC: Oscar Mayorga Cco: Marisol Martinez Buenos días. El pasado 25 de marzo se realizó la presente solicitud, la cual no ha sido respondida aún. Agradezco sea enviada la siguiente información donde se incluye el requerimiento del mes anterior y los requerimientos adicionales, con el fin de contar con las evidencias de los controles de la matriz de aspectos e impactos y plan de manejo ambiental de la entidad:
4. Monitorear, apoya la ejecución y realiza seguimiento al Pla de Manej Ambiental, verificando cumplimiento d actividades, metas indicadores ambientales, elaborando lo informes técnicos qu sean requeridos po la dirección o ente de control.	Se evidencia que la contratista realizó una capacitación sobre el Sistema de Gestión Ambiental y Normatividad Ambiental aplicable a la empresa con el personal administrativo	

5. Acompañar y fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo separación en la fuente, almacenamiento, recolección, articulación con gestores autorizados y verificación de las evidencias asociadas.	La contratista cuenta con los indicadores de residuos generados en la entidad actualizados. Se solicita a la contratista implementar el comparendo ambiental.	
6. Acompañar al líder del Sistema Integrado de Gestión en la revisión, actualización y articulación de los requisitos ambientales de la norma ISO 14001:2015, asegurando su coherencia con los procesos del SIG y su integración con ISO 9001 e ISO 45001.	La contratista apoyó con la propuesta de actualización de la Misión y Visión de la entidad.	
7. Participar y acompañar los procesos de auditoría interna y externa del SIG en lo referente al componente ambiental, incluyendo la atención de auditorías, verificación en campo, análisis	No se realizan actividades correspondientes a auditoria en la vigencia. Se solicita a la contratista un informe del plan de mejoramiento ambiental que se realizó para subsanar las no conformidades.	No se realizan actividades correspondientes a auditoria en la vigenci

de hallazgos y seguimiento a planes de acción.		
8. Realizar seguimiento y verificación ambiental a proveedores y contratistas, evaluando el cumplimiento de requisitos ambientales aplicables, la gestión de residuos, el uso de insumos y la generación de evidencias, y reportando desviaciones al proceso de compras y al líder del SIG.	No se realizaron visitas a proveedores en el periodo. Para el periodo de junio se requiere que se coordine con la dirección operativa y el proceso de adquisiciones la visita ambiental a los proveedores y verificar el cumplimiento ambiental	No se realizaron visitas a proveedores en el periodo.
9. Apoyar el establecimiento y seguimiento de indicadores ambientales, analizando su comportamiento, identificando tendencias y proponiendo acciones de mejora para el desempeño	La contratista Realizo seguimiento a los indicadores ambientales: se consolidaron los resultados y se verifico el cumplimiento de las metas del período.	

ambiental de la empresa.	La contratista se encuentra actualizando los indicadores del SI. Mediante la creación de dos nuevos indicadores para el Sistema de Gestión Ambiental, además de la actualización de línea base y meta de los indicadores en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normatividad vigente. Los cuales permitirán fortalecer la medición del desempeño ambiental de Candeaseo S.A. E.S.P.	**Solicitud Actualización de líneas base y metas de indicadores existentes y creación de nuevos indicadores ambientales**  Madelen Arce Mercado Para: Poder Empresarial; Luz Amparo Rojas Lun 27/04/2026 11:22 AM CC: Oscar Mayorga; Marisol Martinez Por medio de la presente, me permito solicitar la creación de dos nuevos indicadores para el Sistema de Gestión Ambiental, además de la actualización de línea base y meta de los indicadores en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normatividad vigente. Los cuales permitirán fortalecer la medición del desempeño ambiental de Candeaseo S.A. E.S.P.

10. Realizar visitas d campo para verifica el control operacion ambiental, identificando riesgo no conformidades oportunidades d mejora, y reportand los resultado conforme a lo procedimientos d SIG.	La contratista realiz múltiples visitas a camp verificando los criterios d calidad, ambiental y sst. Se requiere que, cada vez que se realice una salida a campo, se diligencie y registre el formato de salidas no conformes, con el fin de garantizar la trazabilidad de las novedades presentadas y el adecuado seguimiento a las acciones correctivas correspondientes.	

candeaseo

LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMBIENTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha: 7/5/26 Ruta: Barrido Manzanares

ITEMS A REVISAR			BARRIDO		ZONAS VERDES	
			ITEMS A REVISAR		ITEMS A REVISAR	
EQUIPOS Y MAQUINARIA			EQUIPOS Y MAQUINARIA	X	EQUIPOS Y MAQUINARIA	
Estado del Equipo o la Maquinaria			Estado del Equipo o la Maquinaria	X	Estado del Equipo o la Maquinaria	
Ventilidad Compactador			Escoba		Guadañas	
Mini Cargador			Canastas		Motosierra	
Placa Vehicular			Recogedor		Fumigadora	
Cabina			Pala		Rastrillo	
Kit Anti derrames			Bolsas		Machetes	
Tiene Lista de Chequeo de Alistamiento			Tiene Lista de Chequeo de Alistamiento		Tiene Lista de Chequeo de Alistamiento	
Fue Diligenciada la Lista de Chequeo			Fue Diligenciada la Lista de Chequeo		Fue Diligenciada la Lista de Chequeo	
Se reportó alguna novedad			Se reportó alguna novedad		Se reportó alguna novedad	
En la inspección ocular se observa alguna falla			En la inspección ocular se observa alguna falla		En la inspección ocular se observa alguna falla	
Estado de limpieza			Estado de limpieza		Estado de limpieza	
PERSONAL			PERSONAL		PERSONAL	
Uniforme Completo Color Naranja			Uniforme Completo Color Naranja	X	Uniforme Completo Color Naranja	
Camisa Manga larga			Camisa Manga larga	X	GUADAÑADORES	
Pantalon			Pantalon	X	Camisa Manga larga	
Camibuso Tecnet			Camibuso Tecnet		Pantalon	
Buso Institucional			Buso Institucional		Camibuso Tecnet	
Botas tipo Cuayo			Botas tipo cuayo	X	Buso Institucional	
Botas Pantanera sin puntera			Botas pantanera con Puntera		Botas tipo cuayo	
Impermeable			Impermeable		Botas Pantanera sin puntera	
EPPS Completos			EPPS Completos	X	Impermeable	
Guantes Piel dedo corrugado			Guantes de Carneta	X	ZONAS VERDES (Poda y Mamparo)	
Gafas lente oscuro			Gafas lente oscuro	X	Camisa Manga larga	
Tapabocas			Tapabocas	X	Pantalon	
Carnet Visible			Carné Visible	X	Camibuso Tecnet	
Cuadrilla Completa			Cuadrilla Completa		Buso Institucional	
Manejo seguro posturas			Manejo seguro posturas	X	Botas tipo cuayo	
EJECUCIÓN			EJECUCIÓN	✓	Botas pantanera sin puntera	
Cumplimiento del procedimiento			Cumplimiento del procedimiento	X	Impermeable	
Bolsas de basura sin recoger			Polvo o papeles sin barrer		EPPS Completos	
Tinas sin recoger			Se evidencian tiempos muertos en los operarios		GUADAÑADORES	
Se evidencian tiempos muertos en los operarios			Frecuencia de acuerdo con lo planeado	X	Guantes Ingeniero Piel	
Frecuencia de acuerdo con lo planeado			Tiempo de inicio de la operación	X	Tapabocas	
Tiempo de inicio de la operación			Tiempo de terminación de la operación		Gafas Lente Oscuro	
Tiempo de terminación de la operación			Disposición adecuada de los residuos recolectados		Arnes	
Disposición adecuada de los residuos recolectados			FACTORES DE CALIDAD – SALIDAS CONFORMES	X	Delantal	
FACTORES DE CALIDAD – SALIDAS CONFORMES			Zona completamente cubierta	X	Careta	

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 54.450.000

VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
$ 19.800.000	36.36%	$ 34.650.000	63.63%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, la cual reposa en el respectivo expediente contractual.

En consecuencia, el suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado, por lo cual se aprueba el cumplimiento de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se declara el recibo del bien o servicio a satisfacción puesto que cumple a cabalidad con lo contratado, se autoriza el pago de la cuota No. 04 correspondiente al periodo: de mayo de 2026 según Cuenta de cobro No. 04 por valor de $4.950.000.

Nombre del Supervisor:
Firma del Supervisor: Oscar Alcides Mayorga Lesmes
Dirección: Planeación y Sistema Integrado de Gestión

Gestión Documental
Original: Destinatario
Copia: Archivo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Xiomara Mosquera	Auxiliar Administrativa	Xiomara Stefania Mosquera
Elaboró	Xiomara Mosquera	Auxiliar Administrativa	Xiomara Stefania Mosquera
Revisó	Oscar Alcides Mayorga Lesmes	Director de Planeación y SIG	
Aprobó	Oscar Alcides Mayorga Lesmes	Director de Planeación y SIG	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			