

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 07/06/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 08/05/2024 HASTA 07/06/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA:	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6181753		
CONTRATISTA		NATALIA BERNAL MORA							
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES							
FECHA DE CONTRATO		06/04/2024		FECHA DE INICIO		08/04/2024	FECHA TERMINACIÓN	07/08/2024	
PRORROGA		FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$12.432.000		EN LETRAS		DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.			
ADICIÓN		FECHA			VALOR			VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		07 de junio de 2024		SOPORTES		PLATAFORMA SECOP II – CORREO INSTITUCIONAL	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES	
1) BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN, DIGITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS U OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS VIGENCIA 2020-2023, SEGÚN LO ESTIPULADO POR EL DECRETO 1077 DE 2015 Y NORMAS QUE LO DEROGUEN O MODIFIQUEN.				100%	50.00%	Desde el 08 de mayo hasta el 07 de junio de 2024	
						El contratista apoyó la revisión y orientación de los siguientes procesos contractuales: PRESTACIONES DE SERVICIOS: - Digitación y actualización en base de datos de cada proyecto revisado por las diferentes áreas para su respectivo proceso 2019 (6 proyectos) 2020 (9 proyectos) 2021 (5 proyectos) 2022 (16 proyectos) 2023 (98 proyectos) 2024 (42 proyectos) - Digitación y Archivo de (170) documentos correspondientes a actas de observación, Comunicaciones y vallas incluidas en cada proyecto de años 2019 al 2023	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2) REVISAR REGISTRO Y CONTROL EN BASE DE DATOS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS, ESTUDIOS Y PLANOS ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR, REGISTRANDO DATOS ESTADÍSTICOS QUE PERMITAN SERVIR DE REFERENTE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN.	100%	50.00%	Desde el 08 de mayo hasta el 07 de junio de 2024 • Generación de datos en Excel del actual periodo donde se relacionan los expedientes existentes que están en proceso de revisión por cada una de las áreas (Arquitectónica, Estructural y Jurídica) 2020 (11 proyectos) 2021 (25 proyectos) 2022 (45 proyectos) 2023 (121 proyectos) • Foliado de carpetas y reorganización correspondiente a expedientes de licencias emitidas y otros actos administrativos del año 2020 al 2023 • Depuración de información en inventario de proyectos objetos de desistimiento, negación y licenciamiento correspondientes a los años 2020 al 2023.(35 proyectos)
3) APOYAR EN LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS RADICADOS PARA LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS U OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EXOEDICIÓN DE LAS LICENCIAS VIGENCIA 2020-2023, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EMITIDAS EN LA DIRECCIÓN DE URBANISMO.	100%	50.00%	Desde el 08 de mayo hasta el 07 de junio de 2024 • Clasificación e inventario para la ubicación física de proyectos radicados en los años 2020 al 2023.(175 proyectos) • Elaboración de comunicaciones y edictos.(38 proyectos)

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$12.432.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$12.432.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2	DE	4	\$3.108.000			50.00%	
SALDO POR EJECUTAR			\$6.216.000			50.00%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000684		08/04/2024	2.3.2.02.02.008	1101	\$12.432.000	\$3.108.000	\$6.216.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4555028321	MAYO	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO			
		PAGINAS			

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6181753	FECHA DEL CONTRATO	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN DE URBANISMO CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTE A LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE				
CONTRATISTA		NATALIA BERNAL MORA				
C.C.:	1.072.660.196	TELEFONO	3108595217			
FECHA DE LA EVALUACION		07/06/2024	PERIODO EVALUADO	DEL 08/05/2024 AL 07/06/2024		
CRITERIOS BASICOS		DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE			
			RANGO			
			ENTRE	Y	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	13	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
	PUNTAJE MAXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		95
OBSERVACIONES:						

Excelente (81-100) X Bueno (61-80)___ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)___

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente revaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. CO1.PCCNTR.6181753

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La señora **NATALIA BERNAL MORA**, identificado (a) con C.C. No. 1.072.660.196, cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, número CO1.PCCNTR.6181753 de fecha seis (06) de Abril de 2024

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN DE URBANISMO CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTE A LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

Se autoriza el pago de la cuota No. 2 de 4 correspondientes al plazo comprendido entre el 08 de Mayo del año 2024 al 7 de Junio del año 2024, por valor de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$3.108.000)** conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311314002202 0251750079036 2.3.3.02.02.008	1101	\$12.432.000	\$3.108.000	\$6.216.000

El contratista persona natural presentó las planillas Integradas número **4555028321** del 01 al 31 de mayo, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y ARL para el período de, Mayo de 2024, verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de re-evaluación que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente X Bueno . Regular Deficiente Malo

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, con destino a la Secretaría de Hacienda, a los 07 días del mes de mayo del año 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.