

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

FECHA DEL INFORME 19 - 09 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 17 / 08 / 2024 HASTA 16 / 09 / 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 PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6331498
CONTRATISTA		ANDRES MAURICIO NAVARRO LUQUE					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		15 / 05 / 2024		FECHA DE INICIO		17 / 05 / 2024	
				FECHA TERMINACIÓN		30 / 12 / 2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 37.500.000		EN LETRAS		TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		19 / 09 / 2024		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y SOPORTES.	
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 (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO			
Apoyar a la Dirección de servicios públicos enel monitoreo de las problemáticas que se presenten en temas de servicios públicos.		53%	53%	El Contratista realizó monitoreo de las problemáticas que se presentan en temas de servicios públicos, a través del acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal de diferentes sectores del municipio de Chía, con el fin de verificar las problemáticas presentadas y el estado del Alumbrado Público, puntos oscuros (expansiones), cableado de telemáticos y postura correcta de los postes. Durante el monitoreo se pactaron acuerdos y compromisos de las solicitudes por parte de las JAC y que puedan ser atendidas por la Dirección de Servicios Públicos. El monitoreo se realizó en los siguientes sectores: Tiquiza, Delicias Norte, Cerca de Piedra, Cerca de Piedra Sector La Libertad, Laura Vicuña, Inesita del Refugio, 20 de Julio, La Balsa Sector Sabana, Vivir mejor 1, Nuestra señora del Rosario			

INFORME DE SUPERVISIÓN				
Apoyar en la elaboración de las respuestas alas peticiones, quejas y reclamos, instauradas en temas de servicios públicos domiciliarios, permitiendo la eficiencia en los términos de respuesta.	53%	53%	El contratista elaboró las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos asignados en diferentes temas de servicios públicos. Se contactó con los proveedores correspondiente para realizar el reporte respectivo con el fin dar solución de temas como cables no adecuados, reparación de luminarias, fallas de energía, acueducto, poda de árboles o aplomado de postes, entre otros. Además, genero otras respuestas a PQRS de temas varios asignadas durante el periodo. Adicionalmente, atendió a las personas que llegaron a la Dirección con dudas sobre como radicar una solicitud frente a alguna falla o novedad en alguno de los servicios públicos domiciliarios del Municipio. Se Realizaron los siguientes oficios con su consecutivo correspondiente para temas de remisiones o respuestas a solicitud: DSP-494-2024 DSP-524-2024 DSP-538-2024 DSP-539-2024 DSP 546-2024 DSP-553-2024 DSP-554-2024 DSP-574-2024 DSP-575-2024 DSP-579-2024, entre otros.	
Apoyar la proyección de resoluciones, circulares y diferentes actos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos.	53%	53%	El contratista apoyo la proyección de diferentes actos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos. Elaboro documento en donde se indican las líneas de atención de las entidades de servicios públicos (ENEL COLOMBIA, Emserchia y Vanti Gas Natural) para que la comunidad pueda comunicarse a dichas entidades y resolver sus solicitudes puntuales. Se envió dicho documento a la Oficina de Prensa Chía, y se solicitó la elaboración de piezas publicitarias con la información para enviarlas y compartirlas a la comunidad cuando requieran realizar alguna petición respecto a sus servicios públicos en el hogar o comercio. Realizo presentación en Power Point del recorrido de Delicias Norte con Ilusabana, para ser presentado a la comunidad del sector, donde se exponen los puntos de proyecciones de postes con luminarias y mantenimiento de luminarias. Esto con el fin de mejorar la seguridad del sector.	
Apoyar y asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo que se desarrollen con ocasión a fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos y elaborar las correspondientes actas e informes	53%	53%	El contratista asistió a la reuniones y mesas de trabajo asignadas, en la cuales elaboró las actas de las mismas. Realizó acompañamiento a las reuniones programadas con la Secretaría de Participación Ciudadana, Ilusabana y las JAC de los sectores, en las cuales se registró toda la información del desarrollo de estas reuniones y las solicitudes que le conciernen a la Dirección de Servicios Públicos que puedan ser resueltas. Llevo acta de reunión en cada una de las visitas y recorridos programados con Participación Ciudadana, Ilusabana y las JAC de los sectores donde anoto toda la información conversada y las solicitudes que le conciernen a la Dirección de Servicios Públicos que puedan ser resueltas.	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Asistió a las reuniones programadas por Secretaría de Planeación, para la revisión preliminar del informe semestral que presenta la Dirección, donde se anotan y se comentan ajustes para presentar en el informe final.
Elaborar y sustentar informes de gestión de la Dirección de Servicios Públicos, que le sean asignados por el supervisor del contrato y que se deriven del objeto contractual.	53%	53%	El contratista ajusto informe semestral de la Dirección de Servicios Públicos, respecto a las observaciones realizadas en cada una de las reuniones
Las demás actividades que se determinen en desarrollo de su objeto contractual previa asignación de la supervisión	53%	53%	Realizo el archivo Excel y digitación de los ítems más importantes de varias solicitudes que llegan a la dirección, respecto a temas de paz y salvo, requerimientos y permisos de intervención, solicitados por personas o entidades que necesitan conectarse a la red de gas natural o acueducto del Municipio. De esta manera, se facilita a la supervisión encargado de dar la prorrogas en la oficina a responder de manera más ágil dichas solicitudes. Elaboro mediante la plataforma Qllis, la ubicación de las coordenadas de los permisos de intervención que llegan a la Dirección y así mismo adjunto fotos del lugar, las cuales consulto previamente en los radicados del Corrycom, para anexarlas a cada solicitud de intervención y el ingeniero de la Dirección las adjunte a los formatos de visitas.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	Se realiza seguimiento a los soportes e información del informe. SE DA APROBACIÓN AL INFORME.
---------------	---

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL			\$ 37.500.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 37.500.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	08	\$ 5.000.000			13%	
02	DE	08	\$ 5.000.000			27%	
03	DE	08	\$ 5.000.000			40%	
04	DE	08	\$ 5.000.000			53%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 20.000.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$17.500.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001186		16/05/2024	21212.1.2.02.02.008	1108	\$ 37.500.000	\$ 5.000.000	\$ 17.500.000

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

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	30550395	AGOSTO DE 2024	SALUD	\$ 250.000
			PENSIÓN	\$ 320.000
			ARL	\$ 10.500
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	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos	No se ha presentado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Que se presente 20 días superiores de incapacidad	No se ha presentado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha presentado	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 presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6331498	CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO NAVARRO LUQUE		
FECHA DE CONTRATO	17 / 05 / 2024	NIT / CC	1.072.716.772	TELÉFONO	3008137835
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	19 / 09 / 2024	PERIODO EVALUADO DEL	17 / 08 / 2024	AL	16 / 09 / 2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14	
		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	12	
		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			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18	
		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 MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación 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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6331498	CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO NAVARRO LUQUE		
FECHA DE CONTRATO	15 / 05 / 2024	NIT / CC	1.072.716.772	TELÉFONO	3008137835
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	8	DEL	17 / 08 / 2024	AL	16/ 09 / 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
21212.1.2.02.02.008	1108	\$ 37.500.000	\$ 5.000.000	\$ 17.500.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
30550395	AGOSTO DE 2024	SALUD	\$ 250.000
		PENSIÓN	\$ 320.000
		ARL	\$ 10.500
		TOTAL	\$ 580.500
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.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	
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 (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)
☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)
☐ MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJÓ 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.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.024.

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