

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 3       |

FECHA DEL INFORME. 14-11-2024

|                                         |                                                                                                                                        |                                               |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                                                                                        |                                               |                                      |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/>                                                              | PERIODO DEL INFORME                           | DESDE 12.10.2024... HASTA 11.11.2024 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                                                                                        |                                               |                                      |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                        | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |
|                                         | LINEA ESTRATÉGICA . FORMACIÓN PARA EL FUTURO                                                                                           |                                               |                                      |
|                                         | SECTOR EDUCACIÓN                                                                                                                       |                                               |                                      |
|                                         | PROGRAMA Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.                                     |                                               |                                      |
|                                         | META Atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 Instituciones Educativas Oficiales. |                                               |                                      |
|                                         | NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la calidad y de la gestión Institucional Educativa en el municipio de Chía.                        |                                               |                                      |
|                                         | CÓDIGO BPPIN 2024251750013                                                                                                             |                                               |                                      |

|                              |                                                   |                 |                                                   |                   |                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                   |                 |                                                   |                   |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | SERVICIOS PROFESIONALES                           |                 |                                                   | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.6624678 |
| CONTRATISTA                  | YAMID ALBEIRO DESALVADOR VARGAS CC. 1.002.365.143 |                 |                                                   |                   |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 132 DIAS                                          |                 |                                                   |                   |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 12.08.2024                                        | FECHA DE INICIO | 12.08.2024                                        | FECHA TERMINACIÓN | 20.12.2024         |
| PRORROGA                     | FECHA                                             |                 | TIEMPO                                            |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| PRORROGA                     | FECHA                                             |                 | TIEMPO                                            |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                                             |                 | TIEMPO                                            |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$ 21.120.000                                     | EN LETRAS       | VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/LEGAL |                   |                    |
| ADICIÓN                      | FECHA                                             |                 | VALOR                                             |                   | VALOR FINAL        |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14-11-2024                        | SOPORTES                         | SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br><small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Brindar apoyo profesional al desarrollo del macroproceso de gestión financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, en la generación y consolidación del reporte de cuentas de procesos contractuales de la Secretaría de Educación, de acuerdo con las disponibilidades y registros presupuestales emitidos, así como el seguimiento del mismo ante el comité directivo de la Secretaría de Educación. | 100%                              | 100%                             | • Recepcionar y descargar los informes financieros y presupuestales del mes de octubre del año en curso enviados por las IEO a la SEM, teniendo en cuentas las circulares 055 de 2022 y 058 de 2023 (presentación y completitud de la información), adicionalmente revisar los informes remitidos por las Instituciones educativas a esta Secretaría en referencia al mes de septiembre de 2024, allegados específicamente al área financiera; sobre la información contable y presupuestal para la verificación en cuanto al correcto uso y ejecución de los recursos por parte de las instituciones, procesos que son |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <p>llevados a cabo por parte del personal administrativo encargado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparar la información enviada contra el sistema HASSNET, en cuanto a los siguientes documentos.</li> <li>• Presupuesto y contabilidad</li> <li>• Naturaleza de cuentas</li> <li>• Causaciones</li> <li>• Extractos bancarios</li> <li>• Conciliaciones</li> <li>• Informes de tesorería</li> <li>• Depreciación mensual</li> <li>• Archivo contrataciones</li> <li>• Listado relaciones de pagos</li> </ul> <p>Revisar y analizar la información enviada por las instituciones, sobre el manejo contable y presupuestal que deben tener las IEO en cuanto a presupuesto asignado a cada una.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEO FUSCA</li> <li>• IEO JOSE JOAQUIN CASAS</li> <li>• IEO LA BALSA</li> <li>• IEO LAURA VICUÑA</li> <li>• IEO BALAGUER</li> <li>• IEO SANTA MARIA DEL RIO</li> <li>• IEO FONQUETÁ</li> <li>• IEO FAGUA</li> <li>• IEO DIVERSIFICADO DE CHIA</li> <li>• IEO DIOSA CHIA</li> <li>• IEO CERCA DE PIEDRA</li> <li>• IEO BOJACA</li> </ul> |
| 2. Apoyar en el proceso de análisis y preparación de la información financiera de la Secretaría, verificando el alcance de las metas propuestas para el área y el avance de las acciones de mejora que se establezcan, teniendo en cuenta traslados, adiciones y reducciones presupuestales.                                                                                                                   | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recepcionar en la dirección financiera de la SEM mediante el sistema de atención al ciudadano (SAC) la documentación solicitada a las Instituciones Educativa Oficiales del Municipio de Chía, producto de las observaciones realizadas por el área sobre la rendición de cuentas del primer semestre de 2024 en acompañamiento de la dirección de inspección y vigilancia por contratista designado a la labor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Brindar apoyo en la proyección y análisis estadístico de los actos administrativos, respuestas a entes de control y seguimiento de PQRS, conforme a las disposiciones legales vigentes generadas en el área y conforme al proceso de gestión financiera determinando que actividades son las más recurrentes para generar una acción de mejora según como le sean asignados por el supervisor del contrato. | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar en el trámite de liberación de saldos de las diferentes actividades propias de la secretaria no ejecutadas en su totalidad, los cuales serían destinados a adicionar recursos necesarios para cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo para la vigencia mediante la denominación de COMFIS, adicionalmente apoyar al área en la radicación de documento de los procesos que se estén llevando a cabo y según las direcciones que lo solicite, solicitud de COMFIS, solicitud de disponibilidades presupuestales (despacho de la alcaldía municipal de Chía), solicitudes de viabilidad, solicitudes de disminución presupuestal o liberación de recursos (Dirección Financiera), solicitudes de concepto favorable (Dirección de planeación de la alcaldía municipal)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 4. Brindar apoyo a la Dirección administrativa y financiera en el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de las Instituciones Educativas del Municipio de Chía y en el desarrollo de actividades propias de la dependencia que permitan contribuir con el fortalecimiento institucional para el mejoramiento en el desempeño de la gestión del sector educativo. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                         | 100%   | • Recepcionar mediante el sistema de atención al ciudadano (SAC) el reporte del Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) enviado por las IEO del Municipio Chía, en relación a las ejecuciones de ingresos y gastos realizadas por las IEO para su verificación del tercer trimestre del año 2024, de la tal manera que coincida la información que se encuentra en el sistema HASNET CON LO QUE LA Institución reportó en la plataforma oficial de SIFSE.<br><br>IEO DIOSA CHIA<br>IEO DIVERSIFICADO<br>IEO CERCA DE PIEDRA<br>IEO FONQUETÁ<br>IEO FUSCA<br>IEO LAURA VICUÑA<br>IEO JOSE JOAQUIN CASAS                                                                                                                                         |                                |                |
| 5. Apoyar a la Secretaría de Educación Municipal en el seguimiento y auditoria administrativas y financieras a cada una de las Instituciones Educativas Oficiales - IEO que reflejen las acciones desarrolladas para el control financiero y presupuestal.                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                         | 100%   | Realizar seguimiento a la directriz enviada sobre el caso Balaguer a la dirección de inspección y vigilancia sobre el incumplimiento de la entrega de información pactada el pasado 13 de marzo mediante acta 001 de 2024 en las instalaciones de la Institución Educativa específicamente en pagaduría, sobre el cual informan lo siguiente sobre el proceso:<br><br>“Acuso recibido de la información suministrada, conforme a las competencias establecidas en el Manual de funciones Decreto 040 de 2019, se realizará el traslado correspondiente a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que haga parte del expediente y actuación disciplinaria que actualmente cursa en dicha dependencia”. Por tal motivo se sigue verificando el avance del caso. |                                |                |
| 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 cumplió totalmente con el servicio contratado cuyo objeto es: <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MACRO PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.</b> |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        | SI x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                             |                |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        | \$ 21.120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        | \$ 21.120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                |
| CUENTA / PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR A PAGAR                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % EJECUCIÓN                    |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 4.800.000                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 %                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 14.400.000                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 6.720.000                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUBRO PTAL                                   | FUENTE | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024001944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 12/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241092201202425175001<br>30712.3.2.02.02.009 | 1101   | \$21.120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 4.800.000                   | \$ 6.720.000   |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE<br>CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 3       |
|                                                                                                                   |                         |        |              |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA No.                                                                                                                                             | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 81738297                                                                                                                                                 | OCTUBRE                          | SALUD          | 240.000      |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | 307.200      |
|                                                                                                                                                          |                                  | CCF            | 0            |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | 10.100       |
| 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. |                                  |                |              |

| FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                 | PARAFISCALES                               | VERIFICADO |  |    |   |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--|----|---|
|                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL | ICBF                                       | SI         |  | NO | 0 |
|                     | <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL      | CAJA COMPENSACIÓN <input type="checkbox"/> | SI         |  | NO | 0 |
|                     |                                              | SENA                                       | SI         |  | NO | 0 |

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.                                                                                                                                                                                                                | SIN NOVEDAD | Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto |
| Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                             | SIN NOVEDAD | Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto |

| 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 consecutivos                                                                                                                                                                                                                        | SIN NOVEDAD | Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto |
| Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual                                                                                                                                                  | SIN NOVEDAD | Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>( 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.

|                                                                                                                   |                                             |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>CHIA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN             |         |  |
|                                                                                                                   | FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE<br>CUMPLIMIENTO | CÓDIGO  |  |
|                                                                                                                   |                                             | PAGINAS |  |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**  
**No. CO1.PCCNTR. 6624678**  
**EL SUSCRITO SUPERVISOR**

**CERTIFICA QUE:**

El señor **YAMID ALBEIRO DESALVADOR VARGAS**, identificado (a) con C.C. No. 1.002.365.143, cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR. 6624678 de fecha doce (12) de AGOSTO de 2024.

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MACRO PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.**

Se autoriza el pago de la cuota Nro. 3 de 5 correspondientes al plazo comprendido entre el 12 de octubre del año 2024 al 11 de noviembre del año 2024, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.800.000) conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                      | VALOR TOTAL DEL<br>REGISTRO PPTAL | VALOR DE ESTE<br>PAGO | SALDO POR<br>PAGAR DEL<br>REGISTRO |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE -<br>ARTICULO |                                   |                       |                                    |
| 2410922012024251<br>7500130712.3.2.02.<br>02.009 | 1101                 | \$21.120.000                      | \$4.800.000           | \$6.720.000                        |

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número 81738297 del 14 de noviembre de 2024, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período de octubre 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 reevaluación 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 14 días del mes de noviembre del año 2024.

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

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

|                        |               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                             |                              |       |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--|
| CONTRATO No.           |               | CO1.PCCNTR. 6624678                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA DEL CONTRATO |                  | DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024 |                              |       |  |
| OBJETO DEL CONTRATO    |               |                                                                                                          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MACRO PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |                    |                  |                             |                              |       |  |
| CONTRATISTA            |               | YAMID ALBEIRO DESALVADOR VARGAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                             |                              |       |  |
| C.C.:                  |               | 1.002.365.143                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | TELEFONO           |                  | 3157200717                  |                              |       |  |
| FECHA DE LA EVALUACIÓN |               |                                                                                                          | 14/11/2024                                                                                                                                                                                                                        |                    | PERIODO EVALUADO |                             | DEL 12/10/2024 AL 11/11/2024 |       |  |
| CRITERIOS BASICOS      |               |                                                                                                          | DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                          |                    |                  | PUNTAJE                     |                              |       |  |
|                        |               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | RANGO                       |                              |       |  |
|                        |               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | ENTRE                       | Y                            | VALOR |  |
| CUMPLIMIENTO           | TIEMPO        | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 9                | 15                          | 14                           |       |  |
|                        |               | 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                          | 15                           |       |  |
|                        |               | 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                |                             |                              |       |  |
| 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    |                             |                              | 97    |  |
| 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.*