

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

FECHA DEL INFORME 07/09/2024DD MM - AAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 06/09/2024 HASTA 05/10/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE CHÍA ACTIVA	
		SECTOR CULTURA	
		PROGRAMA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	
		210. ATENDER A 80.000 USUARIOS A TRAVÉS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (INCLUIDOS SERVICIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ARTICULACIÓN CON LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS	
		META BIBLIOTECAS	
NOMBRE DEL PROYECTO		PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.	
CÓDIGO BPPIN		2024251750043	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6728084	
CONTRATISTA		JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		4/09/2024		FECHA DE INICIO		06/09/2024	
FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$12.642.667		EN LETRAS		DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

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		07/10/2024		
SOPORTES		REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACCESO DOCUMENTOS EN LINEA.		
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
1. Apoyar la prestación de los servicios básicos que ofrece la biblioteca, de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato y el cronograma establecido.		100%	27,3%	Se brindó atención diaria, ofreciendo información de forma presencial sobre los programas de lectura y FORMATIC, así como el proceso de afiliación para el préstamo de material. En total, se realizó el préstamo de 121 libros, se tramitaron 142 libros en devolución y 39 libros en renovación. Además, se llevó a cabo la esterilización del material bibliográfico y se registró a las personas que consultaron en las salas. En el área de circulación y préstamo, se atendieron a 679 usuarios, mientras que 88 usuarios ingresaron a la sala general y 91 usuarios a la sala infantil, abarcando edades de 6 a 60 años. Se proporcionó asesoría académica a una usuaria, y se inscribieron 16 usuarios entre 26 a 60 años y 10 usuarios entre 6 a 60 años.
2. Apoyar la extensión de los servicios y programas que se prestan a través de la biblioteca itinerante en el territorio del municipio de Chía.		100%	27,3%	Se evidenció la ejecución de la obligación apoyando el ingreso de estadísticas en la plataforma Llave del Saber, de los datos correspondientes a la Biblioteca Itinerante, que tuvo lugar en Centro Chía el 21 de septiembre de 2024. Se ingresaron el 23 de septiembre de 2024 un total de 332 usuarios en la plataforma, evidenciando la participación activa de la comunidad en esta iniciativa.
3. Asistir las visitas literarias guiadas que se realizan en la biblioteca.		100%	27,3%	Se llevó a cabo la obligación de asistir a las visitas literarias guiadas en la Biblioteca Hoqabiga, donde se realizaron un total de dos visitas guiadas. La primera visita, el 10 de septiembre de 2024, se centró en dar a conocer los juegos disponibles en la sala infantil y el material adecuado para los niños que participaron. En la segunda visita, efectuada el 27 de septiembre de 2024, los niños realizaron un recorrido por los diferentes espacios de la biblioteca, incluyendo la sala ALP, sala audiovisual, sala general y nuevamente la sala infantil. Durante este recorrido, los niños tenían la tarea de ubicar títeres escondidos en cada estación, y cada participante

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

INFORME DE SUPERVISIÓN				
				terminó con un títere que los acompañó en una actividad dirigida por la Promotora Ana María Hernández Moscoso. En total, se beneficiaron 13 niños de 0 a 6 años y 13 adultos entre 26 a 60 años durante la actividad "despertar de los sentidos EFAC", así como 6 niños de 0 a 4 años y 4 adultos entre 18 a 60 años de "Homework School".
4. Organizar conforme los lineamientos del supervisor las colecciones que se encuentran en la biblioteca.	100%	27,3%		Se cumplió con la obligación mediante la actividad de organización, conteo y esterilización del material bibliográfico. Durante este proceso, se realizó la esterilización de los materiales consultados y entregados por los usuarios, utilizando la máquina esterilizadora disponible en la biblioteca. Además, se llevó a cabo el conteo de un total de 336 libros de las secciones general, infantil y ALP, los cuales fueron organizados en sus respectivos estantes. Este esfuerzo resultó en mejorar la ubicación del material bibliográfico, facilitando su búsqueda en la colección y contribuyendo a la prevención de contagios.
5. Aplicar los mecanismos de medición de satisfacción de los usuarios que toman los servicios de la biblioteca	100%	27,3%		Se dio cumplimiento a la obligación de mediante la difusión de la aplicación del formulario de satisfacción definido para la RBPMCH; para esto se enviaron 20 correos electrónicos a 163 usuarios afiliados quienes se encuentran en un rango de edad de 18 a 60 años.
6. Apoyar el control de inventarios, el buen uso y cuidado de los bienes de la biblioteca.	100%	27,3%		Se cumplió con la obligación a través del uso de la plantilla de reporte de registro de préstamo de bienes GSPD-FT-35-V1, registrando los bienes solicitados en préstamo por otras dependencias de la Alcaldía de Chía y de la Red de Bibliotecas Hoqabiga. Durante este periodo, se registró el préstamo de 1 aspiradora, que fue llevada a la Biblioteca J.J. Casas, y 1 impresora HP LaserJet, que se otorgó en préstamo a la Casa de Cultura.
7.Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, salidas y demás relacionadas con su objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato	100%	27,3%		Se dio cumplimiento través de la actividad de participación en talleres y reuniones propuestas por la Red de Bibliotecas. Esta actividad se llevó a cabo en el área de circulación y préstamo y en la sala ALP de la Biblioteca Hoqabiga en diversas fechas: el 06 de septiembre de 2024 a las 5:30 p.m., el 27 de septiembre de 2024 a las 2:00 p.m., y el 01 de octubre de 2024 de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Durante este periodo, se participó en dos charlas a través de la Plataforma MEET sobre temas como "Procesos de inclusión modos alternativos de la comunicación" (proyecto Bibliotecas Incluyentes) y "Redes sociales para el estudio y la investigación". Además, se asistió a la inauguración de la exposición "fibras 2024", donde se presentaron técnicas de fuego.

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

OBSERVACIONES	
---------------	--

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

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

VALOR INICIAL			\$12.642.667				
VALOR ADICIÓN			0				
VALOR TOTAL			\$12.642.667				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$ 3.448.000			27,3%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 3.448.000			27,3%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 9.194.667			72,7%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002376		05/09/2024	241113301202 425175004308 52.3.2.02.02.009	1101	\$12.642.667	\$ 3.448.000	\$ 9.194.667

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

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	80298558	SEPTIEMBRE 2024	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	8380687505	SEPTIEMBRE 2024	SALUD	\$9.900
			PENSIÓN	\$12.700
			ARL	\$400
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			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
	SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.								

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No materializado	Seguimiento a los cambios normativos
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	Control de los inventarios a cargo
Incapacidad médica por enfermedad por más de cinco (5) días consecutivos	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador

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

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA

 ALCALDÍA 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.6728084	CONTRATISTA	JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA		
FECHA DE CONTRATO	4/09/2024	NIT / CC	53.911.035	TELÉFONO	3125799205
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	07/10/2024	PERIODO EVALUADO DEL	06/09/2024	AL	05/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	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	11
		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	21
		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	19
		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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	CÉDULA
CARGO	FECHA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6728084	CONTRATISTA	JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA	
FECHA DE CONTRATO	4/09/2024	NIT / CC	53.911.035	TELÉFONO 3125799205
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	3	DEL	06/09/2024	AL 05/10/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24111330120242 517500430852.3. 2.02.02.009	1101	\$12.642.667	\$ 3.448.000	\$ 9.194.667

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	80298558	SEPTIEMBRE 2024	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	8380687505	SEPTIEMBRE 2024	SALUD	\$9.900
			PENSIÓN	\$12.700
			ARL	\$400

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, 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.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 07 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

2 de 2

NOMBRE

CARGO

CORREO

FIRMA