

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

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>20/11/2024</u> HASTA <u>19/12/2024</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		NVERSIÓN ☒	
		EJE: Ruta de acción al progreso	
		SECTOR: Gobierno Territorial	
		PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	
		META: Implementar una estrategia que optimice el trámite de proyectos de licencias urbanísticas dentro de los términos legales establecidos	
		NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procedimientos de licenciamiento urbanístico, en el Municipio de Chía	
		CÓDIGO BPPIN: 2024251750065	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6796768							
CONTRATISTA		ELSY LILIANA FONTECHA											
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES											
FECHA DE CONTRATO		20/09/2024		FECHA DE INICIO		20/09/2024		FECHA TERMINACIÓN		19/12/2024			
PRORROGA		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
SUSPENSIÓN		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$9.324.000		EN LETRAS		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/C							
ADICIÓN		FECHA				VALOR				VALOR FINAL			

INFORME DE SUPERVISIÓN											
FECHA DE PRESENTACIÓN		20 de DICIEMBRE del 2024		SOPORTES		PLA TAF OR		MA SECOP II –		CORREO PERSONAL elsylilianafontechafontecha@gmail.com	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:											
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO		% ALCANZADO		OBSERVACIONES			
1. Apoyar en la elaboración, digitación y actualización de la base datos de las solicitudes de licencias urbanísticas u otras actuaciones relacionada con la expedición de las licencias vigencia 2024 y anteriores.				100%		100%		Desde el 20 de NOVIEMBRE hasta el 19 de DICIEMBRE de 2024			
								PRESTACIONES DE SERVICIOS: * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4162/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 2883/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 3728/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4399/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4310/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4380/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4395/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4396/24			

				* Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 4411/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 3859/24 * Se ejecutó el registro de resoluciones y radicaciones para las licencias 3505/24
--	--	--	--	--

INFORME DE SUPERVISIÓN				
2. Apoyar en la ubicación física de los proyectos radicados para la expedición de las licencias urbanísticas u otras actuaciones para la vigencia 2024.	100%	100%	* Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 3629/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2746/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2716/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2730/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2743/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2846/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2979/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2860/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4359/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2860/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4379/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4406/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 3725/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4358/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 1043/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 3450/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4365/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4491/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 4409/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 2578/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 1166/24 * Se apoyó en la ubicación física en estantería de las licencias 0078/24	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4
3. Apoyar actividades de consolidación de información de las licencias urbanísticas emitidas en la Dirección de Urbanismo.	100%	100%	Se consolida la información en físico de las licencias urbanísticas. licencia 2482-2022 licencia 18792-2024
4. Brindar Apoyo administrativo en el trámite de liquidación del impuesto de delineación de los proyectos de licencias urbanísticas radicados en la Dirección de Urbanismo.	100%	100%	Se realiza apoyo administrativo y la elaboración de tres (3) trámites de liquidación de impuestos de delineación de los proyectos de licencias urbanísticas. Licencia Numero 11459-2024 Licencia Numero 20979-2024 Licencia Número 23001-2024
5. Apoyar con la proyección de licencias urbanísticas y demás documentos administrativos complementarios al proceso de licenciamiento urbanístico que se realizan en la Dirección de Urbanismo y asignados por el supervisor.	100%	100%	Durante este periodo se apoyó con la proyección de cuatro (4) formatos con proceso de Licencias Urbanísticas. Recibo 2344- 2024 Recibo 19427- 2023 Recibo 30300- 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II por el supervisor a cargo, al igual que archivos adjuntos al ONE DRIVE por medio del correo personal; j-scp@hotmail.com a la carpeta compartida por la dirección de urbanismo denominada "REVISION DE SOLICITUDES 2024-2027".	
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL		\$9.324.000					
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL		9.324.000					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
3	DE	3	\$3.108.000			100%	
SALDO POR EJECUTAR		\$000			0%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO	GEC-FT-62-V3	
					PÁGINA	4 de 4	
	2024002064	20/09/2024	2410840022024 2517500650162. 3.2.02.02.008	1101	\$9.324.000	\$3.108.000	\$000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4582182454	NOVIEMBRE	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
	4582581405	DICIEMBRE	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800

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

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	SENA	SI		NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

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

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

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

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

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

.CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6796768		FECHA DEL CONTRATO		VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE URBANISMO.					
CONTRATISTA		ELSY LILIANA FONTECHA						
C.C.:		52.106.785		TELEFONO		3125786391		
FECHA DE LA EVALUACION			20/12/2024		PERIODO EVALUADO		DEL 20/11/2024 AL 19/12/2024	
CRITERIOS BASICOS			DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION			PUNTAJE		
						RANGO		
						ENTRE	Y	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.			9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).			1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)			0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo			9	15	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	14	
		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	10	
		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			98
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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA
No. CO1.PCCNTR.6796768

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La señora, Elsy Liliana Fontecha identificado (a) con C.C. No. 52106785 de Bogotá cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION número CO1.PCCNTR.6796768 de fecha veinte (20) de SEPTIEMBRE de 2024

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE URBANISMO.**

Se autoriza el pago de la cuota No. 3 de 3 correspondientes al plazo comprendido entre el 20 de NOVIEMBRE del año 2024 al 19 de DICIEMBRE del año 2024, por valor de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MONEDAC ORIENTE. (\$3.108.000 M/CTE)** conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410840022024 2517500650162. 3.2.02.02.008	1301	\$9.324.000	\$3.108.000	\$000

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número **4582182454** del 6 de diciembre de 2024 y planilla **4582581405** del 9 de diciembre 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 Noviembre de 202 y Diciembre del 20204 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 20 días del mes de Diciembre 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.

CERTIFICO QUE REVISE Y VERIFIQUE EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES DE ESTA.QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO APRUEBO, AVALO,Y SOLICITO SE TRAMITE EL PAGO DE LA CUENTA.