

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 5       |

FECHA DEL INFORME 25 - 10 - 2024

|                                         |                                            |                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                            |                                               |                                                                                                               |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>                | PERIODO DEL INFORME DESDE 24-09-2024 HASTA 23-10-2024                                                         |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                            |                                               |                                                                                                               |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                               |
|                                         |                                            | EJE                                           | Ciudadanía, Civismo y Seguridad                                                                               |
|                                         |                                            | SECTOS                                        | Participación Ciudadana y Acción Comunitaria                                                                  |
|                                         |                                            | PROGRAMA                                      | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos                          |
|                                         |                                            | META                                          | 256- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                                                                |
|                                         |                                            | NOMBRE DEL PROYECTO                           | Fortalecimiento del buen gobierno para incentivar Ciudadana y garantizar los derechos en el municipio de Chía |
|                                         |                                            | CÓDIGO BPPIN                                  | 2024251750021                                                                                                 |

|                              |                                     |                 |            |                   |                    |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                     |                 |            |                   |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | Prestación de Servicios             |                 |            | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.6798475 |
| CONTRATISTA                  | Ana Rosa Margarita Rujeles Estrella |                 |            |                   |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 3 meses                             |                 |            |                   |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 21-09-2024                          | FECHA DE INICIO | 24-09-2024 | FECHA TERMINACIÓN | 20-12-2024         |
| PRORROGA                     | FECHA                               |                 | TIEMPO     |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                               |                 | TIEMPO     |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |                                     |                 | EN LETRAS  |                   |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21-09-2024                     | 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 (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. Brindar apoyo en las convocatorias que se realicen en la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria a los diferentes grupos y conglomerados poblacionales del municipio de Chía a través de los diferentes medios electrónicos de información como formularios de inscripción y piezas publicitarias compartidas por los diferentes medios de comunicación de la Alcaldía municipal de Chía, consolidando la información obtenida en las bases de datos asignadas y entregando un informe final. | 30%                            | 30%                           | La contratista dio cumplimiento a las obligaciones prestando apoyo en las diferentes convocatorias generando consolidación de la información obtenida y divulgando piezas graficas en territorio, evidencias que reposan en el siguiente link. <a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">Evidencias fotograficas https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a> |
| 2, Brindar apoyo en la organización de reuniones, encuentros comunitarios en territorio y demás escenarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30%                            | 30%                           | Esta obligación se da cumplimiento en la organización de reuniones y encuentros comunitarios en territorio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 5       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| participativos que se realicen para la implementación, planeación, selección y ejecución de los diferentes proyectos de presupuesto participativo en el municipio de Chía, para lo cual deberá elaborar actas diligenciar planillas, bases de datos, elaborar formulación de inscripción, y demás documentos que emanen de estas reuniones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | arrojando como evidencia las actas con sus compromisos correspondientes y sus respectivas listas de asistencia y evidencia fotográfica .contenidas en el siguiente link.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Apoyar en la elaboración de documentos, informes, presentaciones que sistematicen los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de la información de los encuentros y demás espacios participativos en el marco de la implementación, planeación, selección y ejecución de los diferentes proyectos de presupuesto participativo en el municipio de Chía.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30% | 30% | El contratista apoyó en la elaboración de documentos, informes, presentaciones que sistematizaron los resultados arrojando como evidencia las actas con sus compromisos correspondientes y sus respectivas listas de asistencia y evidencia fotográfico contenidas en el siguiente link<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Apoyar a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria con la atención a la comunidad de manera presencial, telefónica y/o correo electrónico sobre las solicitudes que surjan de las diferentes reuniones, acompañamientos, socializaciones, encuentros comunitarios realizados desde la implementación, planeación, selección y ejecución de los diferentes proyectos de presupuesto participativo en el municipio de Chía con las diferentes instancias y grupos poblacionales del Municipio de Chía. Dejando evidencias por medio de actas, informes, planillas de asistencia y/o demás formatos implementados para atender a la comunidad. | 30% | 30% | El contratista apoyo en la atención a la comunidad de manera presencial, solicitudes que surgieron de diferentes reuniones, acompañamientos, socializaciones realizados desde la implementación, planeación, selección y ejecución de los diferentes proyectos de presupuesto participativo como construcción de presentación de borrador de nuevo acuerdo y metodología el cual se presentara ante el Concejo municipal de Chía, dejando registro de las mismas mediante actas, registro fotográfico y presentaciones contenidas en el siguiente link.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a> |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 3 de 5       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |  | En cumplimiento de esta obligación asignada fue asegurar la correcta atención oportuna a las solicitudes de la comunidad generadas durante el proceso de socialización de la actualización catastral multipropósito con el IGAC en los sectores de Yerbabuena alta y baja, Cerca de Piedra y sector La Libertad y Santa Ana I y II. Dejando como registro evidencias fotográficas, planillas de asistencia contenidas en el siguiente link:<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a>                                                       |
| 5. Brindar apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, en las actividades logísticas y administrativas que le sean asignadas en cumplimiento de la política pública de presupuesto participativo y las demás actividades que se realicen desde el proceso de participación ciudadana y acción comunitaria de la Alcaldía municipal de Chía | 30% | 30% |  | El contratista apoyo en las actividades logística y administrativa que le fue asignada en el proceso de participación ciudadana evidencias contenidas en el siguiente link.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">Evidencias fotograficas</a><br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/adolfo_perico_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadolfo%5Fperico%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContrataci%C3%B3n%202024%2FAna%20Rosa%20Margarita%20Rujeles%20%20Estrella%2F1%2E%20Informe%20de%20pago</a> |
| 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 SUPERVISOR 1<br>(FIGURA EN SECOP II) <span>SI <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span>                                                                                                                                                           |     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2<br>(FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO) <span>SI <input type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span>                                                                                                                                                         |     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

|               |    |   |               |             |
|---------------|----|---|---------------|-------------|
| VALOR INICIAL |    |   | \$            |             |
| VALOR ADICIÓN |    |   | \$ 0000000    |             |
| VALOR TOTAL   |    |   | \$            |             |
| CUENTA / PAGO |    |   | VALOR A PAGAR | % EJECUCIÓN |
| 1             | DE | 3 | \$3.105.000   | 30%         |
|               | DE |   |               |             |
|               | DE |   |               |             |
|               | DE |   |               |             |

|                                                                                                                   |                         |        |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |  |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |  |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 4 de 5       |  |

|                              |    |            |                                                  |        |             |                                |                |
|------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|----------------|
|                              | DE |            |                                                  |        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |             |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$3.105.000                                      |        |             |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$ 7.245.000                                     |        |             |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                       | FUENTE | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024002770                   |    | 20-09-2024 | 2411345022024<br>2517500210012.<br>3.2.02.02.009 | 1101   | \$10.350.00 | \$3.105.000                    | \$ 7.245.000   |
|                              |    |            |                                                  |        |             |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |             |                                |                |

| 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 |
|                                                                                                                                                          | 80517746     | Septiembre                       | SALUD          | \$81.300     |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | \$ 104.000   |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | \$ 3.400     |
| 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 |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | ICBF              | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                         | CAJA COMPENSACIÓN | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                         | SENA              | SI         |  | NO |  |
| SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. |                     |                                                                                         |                   |            |  |    |  |

| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |        |          |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO | ACCIONES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |

| 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. 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     | Adolfo Andrés Perico Roldán           |
| CARGO      | Profesional Universitario Grado 4 (€) |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 5 de 5       |

CORREO

adolfo.perico@chia.gov.co

FIRMA

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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. 6798475                                                                                                                                         | CONTRATISTA          | ANA ROSA MARGARITA RUJELES ESTRELLA |          |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 24 DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                                       | NIT / CC             | 52.109.858                          | TELÉFONO | 3153040358         |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |                      |                                     |          |                    |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 25 DE OCTUBRE 2024                                                                                                                                          | PERIODO EVALUADO DEL | 24 DE SEPTIEMBRE                    | AL       | 23 DE OCTUBRE 2024 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                          |               |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | DESCRIPCIÓN DELO 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     | 13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo                                                          | 1             | 8      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | No realizo entregas dentro del periodo pactado                                                           | 0             |        |         |
| CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONFORMIDA<br>D   | 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             |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNCIONALID<br>AD | No se ha presentado servicio o producto defectuoso                                                       | 7             | 12     | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Parte del servicio o producto contiene defectos.                                                         | 1             | 6      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.                                                      | 0             |        |         |
| OPORTUNI<br>DAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REQUERIMIEN<br>TO | No se han presentado requerimientos                                                                      | 14            | 22     | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 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     | 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 MÁXIMO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                          | TOTAL PUNTAJE |        | 97      |
| <div><div><div><div><div></div><div>x</div></div></div><div>EXCELENTE (81 - 100)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>BUENO (61 - 80)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>REGULAR (41 - 60)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>DEFICIENTE (21 - 40)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>MALO (0 - 20)</div></div></div> |                   |                                                                                                          |               |        |         |

|                                                                                                                      |                                          |                                            |                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                             | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20) |
| OBSERVACIONES    Se ha atendió orientaciones y la contratista estuvo disponible en los tiempos y horario solicitados |                                          |                                            |                                               |                                        |
|                                                                                                                      |                                          |                                            |                                               |                                        |
|                                                                                                                      |                                          |                                            |                                               |                                        |

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.

| SUPERVISOR                                                                                                            | NOTIFICADO                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE    Adolfo Andrés Perico Roldán</div> <div>CARGO    Profesional Especializado ( e )</div> | <div>FIRMA</div> <div>CÉDULA</div> <div>FECHA    23 OCTUBRE 2024</div> |

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6798475                                                                                                                                          | CONTRATISTA | ANA ROSA MARGARITA RUJELES |                        |
| FECHA DE CONTRATO            | 24 DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                                       | NIT / CC    | 52109858                   | TELÉFONO<br>3153040358 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |             |                            |                        |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |                       |                          |
|---------------|----|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1             | DE | 3 | DEL             | 24 DE SEPTIEMBRE 2024 | AL<br>23 DE OCTUBRE 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2411345022024<br>2517500210012.<br>3.2.02.02.009 | 1101              | \$ 10.350.000                         | \$ 3.105.000       | \$ 7.245.000                 |
|                                                  |                   |                                       |                    |                              |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 80517746                                                                                                                                                 | SEPTIEMBRE                       | SALUD          | 81.300       |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | 104.000      |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | 3.400        |
|                                                                                                                                                          |                                  |                |              |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | 188.700      |
| 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: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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.<br>LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 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.

| SUPERVISOR   |  |
|--------------|--|
| NOMBRE _____ |  |

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN                   |        |              |
|                                                                                                                   | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | CÓDIGO | GEC-FT-52-V3 |
|                                                                                                                   |                                           | PÁGINA | 2 de 2       |

CARGO

CORREO

FIRMA