

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

FECHA DEL
INFORME 05/11/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 03/10/2024 HASTA 02/11/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Gobernabilidad con acción y confianza SECT OR 45. Gobierno territorial PROGRA Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía MA de los derechos humanos. ME 259. ADOPTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN TA CIUDADANA NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del buen gobierno para incentivar la participación ciudadana y garantizar los derechos humanos del municipio de Chía CÓDIGO BPPIN 2024251750021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6826469
CONTRATISTA	GERMAN ESTEBAN MORA SERRATO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES Y 18 DÍAS.				
FECHA DE CONTRATO	03/10/2024	FECHA DE INICIO	03/10/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$9.315.000	EN LETRAS	NUEVE MILLONES TRECIENTOS QUINCENIL		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	\$9.315.000

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	/11/2024	SOPORTES	ACTAS, Y REGISTROS FOTOGRÁFICO, DIRECTORIOS DE LA RED DE CAMPESINOS
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	% PROGRAMA DO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar la elaboración de documentos, informes, presentaciones que sistematicen los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, de los encuentros y demás espacios comunitarios	38%	38%	El contratista relaciona los apoyos a la gestión que realizó durante el periodo para la elaboración de los tarjetones utilizados es instancias de participación. Y demás tareas asignadas por líder de

INFORME DE SUPERVISIÓN			
donde se desarrollen las estrategias de participación ciudadana y de Política Pública de participación ciudadana.			meta.
2. Brindar apoyo en la gestión en las convocatorias a los diferentes sectores del municipio, para participar en los procesos que se desarrollan en el marco de las estrategias que contribuyan a mejorar la participación ciudadana y de Política Pública de participación ciudadana.	38%	38%	El contratista relaciona los apoyos a la gestión, que realizó durante el periodo para en la puesta en marcha de las convocatorias, socialización de información y trabajo en territorios para informar a la comunidad sobre asuntos de interés para la población del municipio.
3. Brindar apoyo en la consolidación de bases de datos, reporte de datos, proyección y compilación de información, remisión de novedades en el sistema de información definido por la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria.	38%	38%	El contratista relaciona los apoyos a la gestión, que realizó durante el periodo para el trabajo de consolidación de información y trazabilidad de procesos realizados a solicitud del líder meta.
4. Apoyar la atención al público en las instalaciones de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, como en los territorios, además de las obligaciones que le sean asignadas en cumplimiento de la misión del sector de participación, e la Alcaldía municipal o por el supervisor del contrato.	38%	38%	Presenta información el contratista sobre las acciones de apoyo a la gestión que ha venido realizando en el periodo, con ocasión de temas como la actualización catastral.
5. Brindar apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, así como en los territorios en las actividades que le sean asignadas en cumplimiento de la misión del sector de participación de la Alcaldía Municipal de Chía.	38%	38%	El contratista relaciona los apoyos realizados en distintas actividades que se llevaron a cabo por la secretaría de participación ciudadana.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Se realiza revisión de información del trabajo realizado por el contratista.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$9.315.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECCIÓN	
1	DE	3	\$3.105.000			38%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$3.105.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$6.210.000				
NÚMERO REGISTRO		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR	SALDO REGISTRO

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

PRESUPUESTAL					PRESENTE ACTA	
2024003415	03/10/2024	241134502202 425175002103 52.3.2.02.02.0 09	1101	\$9.315.000,00	\$3.105.000,00	\$6.240.000,00

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
	81363751	octubre/2024	SALUD	\$151.700
			PENSIÓN	\$ 194.200
			ARL	\$ 6.400
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 JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
		REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.									

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que generen cambios en las condiciones pactadas en el presente contrato	MEDIO	Lograr un consenso conforme a los cambios que se produzcan.
Fenómenos naturales que impidan el desarrollo de las actividades	MEDIO	Adelantar actividades de trabajo virtual o suspensión del contrato y las reglamentarias a nivel normativo
Cuando el contratista presente una incapacidad mayor a 5 días	MEDIO	Ajustar las actividades al cronograma, de acuerdo a los días que no desarrolló acciones o labores.
Perdida de información producto de sus intervenciones	ALTO	Crear archivos de respaldo con backups y archivos de carácter físico.
Cuando el contratista presente informes deficientes	BAJO	Ajustar las observaciones realizadas por el supervisor. Acordar una nueva fecha de entrega donde se subsanen las deficiencias

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6826469		CONTRATISTA	GERMAN ESTEBAN MORA SERRATO	
FECHA DE CONTRATO	03/10/2024	NIT / CC	1005911550	TELÉFONO	3053162162
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	05/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	03/10/2024	AL	02/11/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	8
		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	13
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		90
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6826469	CONTRATISTA	GERMAN ESTEBAN MORA SERRATO		
FECHA DE CONTRATO	03/10/2024	NIT / CC	1005911550	TELÉFONO	3053162162
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	3	DEL	03/10/2024	AL 02/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411345022024251750021035 2.3.2.02.02.009	1101	\$9.315.000,00	\$3.105.000,00	\$6.210.000,00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
81363751	Octubre/2024	SALUD	\$151.700
		PENSIÓN	\$ 194.200
		ARL /	\$ 6.400
		CCF	
TOTAL			\$352.300

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

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO	
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 05 DÍAS DEL MES noviembre 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.