

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

FECHA DEL INFORME 03-12-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 03/11/2024 HASTA 02/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE CHÍA ACTIVA	
		SECTOR CULTURA	
		PROGRAMA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	
		210. ATENDER A 80.000 USUARIOS A TRAVÉS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (INCLUIDOS SERVICIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ARTICULACIÓN CON LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS	
		META BIBLIOTECAS	
		MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y NOMBRE DEL PROYECTO ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA	
CÓDIGO BPPIN 2024251750043			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6839881
CONTRATISTA		MYRIAM CONSTANZA GARZON GAITAN					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES					
FECHA DE CONTRATO		30/09/2024		FECHA DE INICIO		03/10/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024	
PRORROGA		FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	
				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	
				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS			(\$15.900.000)		EN LETRAS	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	
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		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. Elaborar el cronograma de actividades para la prestación del servicio en la red de bibliotecas del municipio de Chía, concertado con el supervisor.	33,3%	33,3%	Se elaboró un cronograma de actividades para la prestación del servicio con el objetivo de atender de manera efectiva las necesidades de los usuarios considerando las metas específicas que se desean alcanzar en cada actividad. Este cronograma se actualizó periódicamente, cada viernes, y se encuentra disponible para su verificación en el One Drive del correo biblioteca.jccasas@chia.gov.co. Las actividades se llevaron a cabo en la Biblioteca José Joaquín Casas durante los días 8, 15, 22 y 28 de noviembre, beneficiando a la población adulta con la participación de 2 bibliotecarias.
2. Llevar a cabo la planeación y desarrollo de los programas formación de usuarios, talleres y eventos dirigidos a la comunidad de la red de Bibliotecas del municipio de Chía.	33,3%	33,3%	Se llevaron a cabo programas de formación de usuarios, talleres y eventos literarios con el objetivo de fomentar la lectura y promover actividades desde las bibliotecas. Se ejecutaron un total de 9 talleres, 9 eventos literarios, 6 talleres Formatic y 17 servicios, con una participación de 324 personas. Los talleres realizados fueron: Planeta Libro, Isla Libro y Momentos Literarios, mientras que los eventos incluyeron Adopta un libro, Prácticas de lectura y patrimonio, Ciclo Audiovisual, Biblioteca al parque y Leer es mi cuento. En cuanto a los programas Forma TIC, se ejecutó los talleres Re-Conoce tu biblioteca y Aprende a Explorar fuentes de Información, así mismo los servicios ofrecidos fueron: Orientación Académica, Préstamo de material Bibliográfico, Préstamo de computadores y Consulta en sala, con un total de 190 usuarios. Todos estos programas, eventos y servicios contribuyen a fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y los usuarios, promoviendo la lectura, la escritura, la oralidad y la cultura, además de crear espacios para la interacción y el intercambio de

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			ideas.
3. Verificar la organización, conforme los lineamientos del supervisor, de las colecciones que se encuentran en las bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas del municipio de Chía	33,3%	33,3%	Se llevó a cabo la organización de las colecciones de las bibliotecas Hoqabiga y José Joaquín Casas, para mejorar la accesibilidad y recuperación de la información. En la Biblioteca Hoqabiga, se realizó la migración de 48 títulos del Koha antiguo al Koha nuevo durante las primeras dos semanas de noviembre. En la Biblioteca José Joaquín Casas, se organizaron 54 libros en las estanterías, verificando la información en ambas plataformas Koha, durante las cuatro semanas del mes. Estas acciones garantizan que los usuarios encuentren rápidamente los libros que necesitan, mejorando la eficiencia y la satisfacción general.
4. Aplicar mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios con el desarrollo de los programas y servicios de la Biblioteca.	33,3%	33,3%	Se aplicaron encuestas para medir la satisfacción de los usuarios con el desarrollo de los programas y servicios de la Biblioteca. Estas encuestas se realizaron al finalizar cada actividad, incluyendo talleres, eventos y programas de formación de usuarios, y estuvieron disponibles de forma virtual en el drive de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía (RBPCH). Las encuestas se llevaron a cabo en las Bibliotecas JJ. Casas y Hoqabiga en las fechas 14, 18, 21 y 25 de noviembre, alcanzando una participación de 19 usuarios de diversos públicos.
5. Participar en las reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas y la Dirección de Cultura.	33,3%	33,3%	Se participó activamente en las reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas y la Dirección de Cultura durante el mes de noviembre, con el objetivo de mejorar, desarrollar, coordinar e innovar los servicios ofrecidos. Para esto se asistió a la capacitación del Proyecto Biblioteca Incluyente y a la reunión del equipo de la Red de Bibliotecas, llevadas a cabo en la Biblioteca JJ. Casas, Biblioteca Hoqabiga, Sala de sistemas y virtualmente, en las fechas 27 y 29 de noviembre.
6. Apoyar el control de inventarios, cuidado y buen uso de los bienes de la Red de Bibliotecas.	33,3%	33,3%	Se llevó a cabo la actualización del inventario de la Biblioteca JJ. Casas durante las dos primeras semanas de noviembre, utilizando la plataforma Koha para verificar la existencia y el estado de los libros. Se recibió una donación de libros y se dieron de baja 12 sillas por mal estado. Estas acciones, que se llevaron a cabo entre el 5, 12 y 15 de noviembre, permitieron un control preciso del inventario, asegurando que se conozca qué materiales están disponibles, cuáles están prestados, cuáles faltan, cuál es su estado y, en general, una mejor organización en la biblioteca.

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

OBSERVACIONES	La gestión de la cuenta de cobro se vió afectada por la necesidad de modificación del contrato por errores de digitación de la cláusula 4ta, relacionada con la forma de pago.
---------------	--

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

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

VALOR INICIAL			\$15.900.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$15.900.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2	DE	3	\$5.300.000			66,7%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.600.000			66,7%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 5.300.000			33.3%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003275		30/09/2024	2411133012024 2517500430852. 3.2.02.02.009	1101	\$15.900.000	\$5.300.000	\$ 5.300.000

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

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	81676502	NOVIEMBRE 2024	SALUD	\$265.000
			PENSIÓN	\$339.200
			ARL	\$11.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

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

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

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

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

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

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	
CARGO	
CORREO	FIRMA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6839881	CONTRATISTA	MYRIAM CONSTANZA GARZON GAITAN	
FECHA DE CONTRATO	30/09/2024	NIT / CC	35.479.233	TELÉFONO 3125517104
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	3	DEL	03/11/2024	AL 02/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24111330120242 517500430852.3. 2.02.02.009	1101	\$15.900.000	\$5.300.000	\$5.300.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
81676502	NOVIEMBRE 2024	SALUD	\$265.000
		PENSIÓN	\$339.200
		ARL	\$11.100
TOTAL			\$615.300
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 PERÍODO 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 03 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024	

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

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
FIRMA	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6839881	CONTRATISTA	MYRIAM CONSTANZA GARZON GAITAN		
FECHA DE CONTRATO	30/09/2024	NIT / CC	35.479.233	TELÉFONO	3125517104
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	03/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	03/11/2024	AL	02/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	19
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____ _____ _____					

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

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

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA _____ NOMBRE _____ CARGO _____	FIRMA _____ CÉDULA _____ FECHA _____