

|                                                                                                                    |                                 |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |  |          |
|                                                                                                                    | INFORME DE SUPERVISIÓN          |  | Versión: |
|                                                                                                                    |                                 |  | Fecha:   |

| ASPECTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Informe                                                                                                                                                                                                                               | Avance: <input checked="" type="checkbox"/> Final: <input type="checkbox"/> |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Periodo del informe                                                                                                                                                                                                                           | Desde: 6 DE FEBRERO 2024                                                    | Hasta: 5 MARZO 2024                             |                                                                                                                                                     |
| Contrato celebrado con recursos de Inversión Funcionamiento x                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Responsable del Programa: (Dependencia responsable)                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Nombre del Programa; (Según Banco de Proyectos) |                                                                                                                                                     |
| Nombre del sector:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | Nombre del proyecto;                            |                                                                                                                                                     |
| Número de la meta producto                                                                                                                                                                                                                    | Descripción de la (s) meta (s)                                              |                                                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Tipo de contrato:                                                                                                                                                                                                                             | Prestación de servicios                                                     |                                                 |                                                                                                                                                     |
| No. Contrato:                                                                                                                                                                                                                                 | CO1.PCCNTR.5872382                                                          |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                           | 3 meses                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Fecha de suscripción del contrato:                                                                                                                                                                                                            | 1 de febrero 2024                                                           |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Fecha de acta de inicio:                                                                                                                                                                                                                      | 6 de febrero 2024                                                           |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Fecha de terminación:                                                                                                                                                                                                                         | 5 de marzo 2024                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Prórrogas del contrato*:                                                                                                                                                                                                                      | Fecha:                                                                      | Tiempo de la prórroga:                          | Nueva fecha de terminación:                                                                                                                         |
| Suspensión*:                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha:                                                                      | Tiempo de la suspensión:                        | Nueva fecha de terminación:                                                                                                                         |
| Ampliación de la suspensión*:                                                                                                                                                                                                                 | Fecha:                                                                      | Tiempo de la ampliación:                        | Nueva fecha de terminación:                                                                                                                         |
| Valor inicial del contrato:                                                                                                                                                                                                                   | 26.700.000,00                                                               |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Adiciones del contrato*:                                                                                                                                                                                                                      | Fecha:                                                                      | Valor de la adición:                            |                                                                                                                                                     |
| Valor final del contrato:                                                                                                                                                                                                                     | Veintiséis millones setecientos mil pesos m/te (26.700.000)                 |                                                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista: |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                     |
| Obligaciones específicas del contratista                                                                                                                                                                                                      | % Programado                                                                | % Alcanzado                                     | Observaciones                                                                                                                                       |
| Elaborar los informes que le solicite el supervisor del contrato con ocasión a la ejecución del objeto contractual                                                                                                                            | 35%                                                                         | 35%                                             | La contratista entregó el documento técnico sobre los resultados de las mesas de participación para el Plan de Desarrollo Municipal.                |
| Desplegar las acciones necesarias para hacer el debido seguimiento de las políticas externas en su actualización, formulación y consolidación                                                                                                 | 35%                                                                         | 35%                                             | La contratista entregó la evidencia de 7 reuniones de mesas de trabajo con las entidades con objeto de plan de desarrollo y mesas de participación. |
| Apoyar la implementación de                                                                                                                                                                                                                   | 35%                                                                         | 35%                                             | La contratista entregó una infografía con la información del Programa de                                                                            |

|                                                                                                                    |                                 |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |  |          |
|                                                                                                                    | INFORME DE SUPERVISIÓN          |  | Versión: |
|                                                                                                                    |                                 |  | Fecha:   |

|                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| material, formatos, documentos, esquemas, artículos, entre otros elementos, que permiten desarrollar las políticas públicas del municipio                                                                           |     |     | Gobierno, la armonización con los sectores del DNP y armonización con los ODS, como guía de referencia y armonización de PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apoyar la articulación de los distintos instrumentos de planeación en función de cada una de las fases del ciclo de las políticas                                                                                   | 35% | 35% | La contratista entregó documento de diagnóstico municipal anexo a la versión preliminar del Plan de Desarrollo Municipal, en donde la contratista participo en la consolidación                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apoyar el ajuste en planes de acción y documentos de política pública.                                                                                                                                              | 35% | 35% | La contratista desarrolló un documento de relación de los documentos de política pública que deben desarrollarse en las entidades territoriales, para que fuera armonizado en la construcción de metas del Plan Municipal de Desarrollo                                                                                                                                                                               |
| Hacer uso de herramientas digitales para el monitoreo, la priorización, la participación, la colaboración, mediante mecanismos dispuestos para la retroalimentación de las políticas públicas.                      | 35% | 35% | La contratista entregó una matriz de referencia sobre acciones de políticas públicas y armonización con la construcción de metas de plan de desarrollo-                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apoyar la publicación y promoción los canales, espacios, escenarios y herramientas de participación de las políticas y sus avances.                                                                                 | 35% | 35% | La contratista entregó la versión preliminar del Plan de Desarrollo Municipal, la cual tiene integrada en la construcción de metas a partir de las políticas públicas vigentes y las que se encuentran por formular.                                                                                                                                                                                                  |
| Apoyar el análisis y evaluación del proceso que se adelante con el fin de darle seguimiento en la actualización, formulación y consolidación de las políticas públicas en el municipio.                             | 35% | 35% | La contratista entregó una matriz de sistematización de los resultados de las mesas de participación para construcción de Plan de Desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proyectar, apoyar y revisar la elaboración y presentación de informes y reportes internos y externos a cargo de la dirección del desarrollo de acuerdo con las asignaciones que realice el supervisor del contrato. | 35% | 35% | La contratista entregó una matriz de armonización y articulación de las líneas estratégicas de la versión preliminar del Plan de Desarrollo Municipal con las transformaciones propuestas desde el Plan de Desarrollo Nacional (Metas y reportes por Chía) y proyectos estratégicos del plan plurianual.<br><br>La contratista entregó la consolidación de las hojas clínicas por sector de las diferentes entidades. |
| Apoyar el análisis de las intervenciones, bienes y servicios propuestos en los planes de acción de las políticas públicas                                                                                           | 35% | 35% | La contratista entregó un documento de análisis y seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas de: bicicleta, deporte y actividad física, libertad de cultos, plan decenal de cultura y presupuesto participativo.                                                                                                                                                                                    |
| Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el supervisor del contrato                                                                            | 35% | 35% | La contratista entregó la evidencia de 7 reuniones de mesas de trabajo con las entidades con objeto de plan de desarrollo y mesas de participación.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión, verificación, aprobación y aval del informe presentado por el contratista, así:

|                                                                                                                    |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |          |
|                                                                                                                    | INFORME DE SUPERVISIÓN          | Versión: |
|                                                                                                                    |                                 | Fecha:   |

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fecha entrega informe del contratista:          | 12 marzo 2024                           |
| Soportes del informe:                           | Documentos pdf y listados de asistencia |
| Observaciones sobre el informe del contratista: |                                         |

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI ☒ NO ☐

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro\*:

|                                         | CONTRATADO  | PAGOS | % EJECUCION |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL              | 26.700.0000 |       |             |
| VALOR ADICIONADO:                       |             |       |             |
| VALOR ACTUAL CONTRATO                   |             |       |             |
| PAGO 1                                  | 8.900.000   |       |             |
| PAGO 2                                  |             |       |             |
| PAGO 3                                  |             |       |             |
| PAGO 4                                  |             |       |             |
| VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME | 8.900.000   |       |             |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                   | 8.900.000   |       |             |
| SALDO POR EJECUTAR                      | 17.800.000  |       |             |

| REGISTRO (s) PRESUPUESTAL (ES) A IMPUTAR (con este pago) |            |                         |        |                      |                                |                             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Número Registro Presupuestal                             | Fecha      | Rubro Ptal              | Fuente | Valor total Registro | Valor a cancelar presente Acta | Saldo Registro Presupuestal |
| 2024000133                                               | 02/02/2024 | 21212.1.2.0<br>2.02.008 | 1101   | 26.700.000           | 8.900.000                      | 17.800.000                  |
|                                                          |            |                         |        |                      |                                |                             |

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de (Ocho millones novecientos mil pesos M/CTE (\$8.900.000))

Con la presentación del presente informe, se deja constancia de la revisión a detalle de cada una de las evidencias presentadas por el contratista, y la verificación del cumplimiento de las obligaciones reportadas en el corte a cobrar, por lo que avala el pago antes mencionado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales</b>                                                                                                                                                                              |
| El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |
| El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI <input type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI <input type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| Soporte de la verificación: Planilla <input checked="" type="checkbox"/> Certificación expedida por <input type="text"/><br>Representante legal o revisor fiscal                                                                                                  |
| 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.                                         |
| <b>Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato</b>                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                    |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |          |
|                                                                                                                    | INFORME DE SUPERVISIÓN          | Versión: |
|                                                                                                                    |                                 | Fecha:   |

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 los (estudios previos del contrato, invitación pública o pliego de condiciones), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                            | ESTADO              | ACCIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II | No se ha presentado |          |
| Retraso en la ejecución de las actividades programadas y en la prestación del servicio                                                            | No se ha presentado |          |
| Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días consecutivos                                                                                 | No se ha presentado |          |
| Que se ve afectado el servicio y desarrollo de las obligaciones contractuales                                                                     | No se ha presentado |          |
| Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.                                                                         | No se ha presentado |          |
| Puede llegar a afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato                                                                  | No se ha presentado |          |

Estado de las garantías

| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | VIGENTE HASTA |     |     | VIGENTE |    |     |
|----------------------------|---------------|-----|-----|---------|----|-----|
|                            | DIA           | MES | AÑO | SI      | NO | N/A |
|                            |               |     |     |         |    |     |
|                            |               |     |     |         |    |     |
|                            |               |     |     |         |    |     |
|                            |               |     |     |         |    |     |

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