

|                                                                                                                   |                                          |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN          |        |              |
|                                                                                                                   | FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | CÓDIGO | GEC-FT-52-V3 |
|                                                                                                                   |                                          | PÁGINA | 1 de 1       |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**  
**No. CO1.PCCNTR.5872382**

**EL SUSCRITO SUPERVISOR**  
**CERTIFICA QUE:**

El o la señor (a) **MARÍA JOSÉ ZAPATA AMAYA**, identificado (a) con C.C. No. 1.072.707.243, cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PROFESIONALES**, número **CO1.PCCNTR.5872382** de fecha DOS (2) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

El objeto del contrato es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.

Se autoriza el pago de la cuota Nro. 4 de 5 correspondientes al plazo comprendido entre el 6 de MAYO del año dos mil veinticuatro (2024) al 5 de JUNIO de del año dos mil veinticuatro (2024), por valor de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.900.000) conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

| RUBRO PRESUPUESTAL  |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA              | FUENTE - ARTICULO |                                |                    |                              |
| 21212.1.2.02.02.008 | 1101              | 40.050.000,00                  | 8.900.000          | 4.450.000                    |

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número **77170548** del 17 de mayo de 2024, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período de mayo de 2024, verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de re-evaluación que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Deficiente ☐ Malo ☐

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, con destino a la Secretaría de Hacienda, a los 5 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

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

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.587<br>2382                                                                                                                                             | CONTRATISTA | MARÍA JOSÉ ZAPATA AMAYA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 2 DE FEBRERO 2024                                                                                                                                                  | NIT / CC    | 1072707243              | TELÉFONO | 3194800814 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |             |                         |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |           |               |
|---------------|----|---|-----------------|-----------|---------------|
| 4             | DE | 5 | DEL             | 6 DE MAYO | AL 5 DE JUNIO |

| RUBRO PRESUPUESTAL      |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                  | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 21212.1.2.02.0<br>2.008 | 1101              | \$ 40.050.000                         | \$8.900.000        | 4.450.000                    |
|                         |                   | \$                                    | \$                 | \$                           |

| INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                         |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 77170548                                                                                                                                                 | MAYO                             | SALUD          | 445.000      |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | 569.600      |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | 18.600       |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$1.033.200  |
| 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. |  |
| LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO                                                                                                                           |  |
| A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 5 DÍAS DEL JUNIO 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.

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

FECHA DEL INFORME 5 - 06 - 2024

|                                                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                                                                           |                                                                          |
| TIPO DE INFORME<br>AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME DESDE 6 DE MAYO 2024 HASTA 5 DE JUNIO 2024           |
| TIPO DE RECURSOS                                                                             |                                                                          |
| FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>                                           | INVERSIÓN <input type="checkbox"/>                                       |
|                                                                                              | EJE<br>SECTOS<br>PROGRAMA<br>META<br>NOMBRE DEL PROYECTO<br>CÓDIGO BPPIN |

|                              |                         |                 |                   |                                                |                   |                    |  |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                         |                 |                   |                                                |                   |                    |  |
| TIPO DE CONTRATO             | Prestación de servicios |                 |                   |                                                | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.5872382 |  |
| CONTRATISTA                  | MARÍA JOSÉ ZAPATA AMAYA |                 |                   |                                                |                   |                    |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 3 MESES                 |                 |                   |                                                |                   |                    |  |
| FECHA DE CONTRATO            | 1 DE FEBRERO 2024       | FECHA DE INICIO | 6 DE FEBRERO 2024 | FECHA TERMINACIÓN                              | 5 DE MAYO 2024    |                    |  |
| PRORROGA                     | FECHA                   | 6 DE MAYO 2024  | TIEMPO            | 1 MES Y 15 DÍAS                                | FECHA TERMINACIÓN | 20 DE JUNIO 2024   |  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                   |                 | TIEMPO            |                                                | FECHA TERMINACIÓN |                    |  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | 26.700.000,00           |                 | EN LETRAS         | Veintiséis millones setecientos mil pesos m/te |                   |                    |  |
| ADICIÓN FECHA                | 6 DE MAYO 2024          |                 | VALOR             | 13.350.000                                     | VALOR FINAL       | 40.050.000,00      |  |

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                                                                                                                                                                                                             | 5-06-2024                         | SOportes                         | PLANILLAS, DOCUMENTOS, PRESENTACIONES, LISTADOS DE ASISTENCIA                                                                                                                                                                                                                        |
| 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<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                              |
| Elaborar los informes que le solicite el supervisor del contrato con ocasión a la ejecución del objeto contractual                                                                                                                | 91%                               | 91%                              | La contratista entregó un informe sobre el estado actual de las políticas públicas del Municipio de Chía, con la finalidad de iniciar las mesas de trabajo con cada uno de los sectores.                                                                                             |
| Desplegar las acciones necesarias para hacer el debido seguimiento de las políticas externas en su actualización, formulación y consolidación                                                                                     | 91%                               | 91%                              | La contratista desarrolló una matriz que establece el proceso de seguimiento que se ha realizado para cada política pública en el último cuatrienio. En la presente se expone la periodicidad del reporte y el dato de avance para las metas de bienestar de las políticas públicas. |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 4       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyar la implementación de material, formatos, documentos, esquemas, artículos, entre otros elementos, que permiten desarrollar las políticas públicas del municipio                                               | 91% | 91% | La contratista entregó presentación sobre acciones de las 6 políticas públicas adoptadas en el municipio de chía                                                                                                                                                                           |
| Apoyar la articulación de los distintos instrumentos de planeación en función de cada una de las fases del ciclo de las políticas                                                                                   | 91% | 91% | La contratista apoyó en la estructuración de proyectos MGA en las entidades de Secretaria de Gobierno y el IDUVI, en donde se presentaron proyectos relacionados a la implementación de la política pública de libertad y cultos y a la formulación de política pública de espacio público |
| Apoyar el ajuste en planes de acción y documentos de política pública.                                                                                                                                              | 91% | 91% | La contratista participó en la reunión correspondiente a la primera mesa de trabajo, revisión y diagnóstico de políticas públicas vigentes, y la contratista realizó un trabajo de revisión de los planes de acción de las seis políticas públicas del municipio.                          |
| Hacer uso de herramientas digitales para el monitoreo, la priorización, la participación, la colaboración, mediante mecanismos dispuestos para la retroalimentación de las políticas públicas.                      | 91% | 91% | La contratista entregó documento con monitoreo de la PP para el diseño e implementación de la planeación y presupuesto participativo Acuerdo 68 de 2014 Decreto 11 de 2017 Acuerdo 141 de 2018 Decreto 157 de 2021;9.                                                                      |
| Apoyar la publicación y promoción los canales, espacios, escenarios y herramientas de participación de las políticas y sus avances.                                                                                 | 91% | 91% | La contratista entregó una matriz propuesta, en donde se estructura la información requerida para el reporte de acciones establecida en la plataforma sitesigo.                                                                                                                            |
| 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.                             | 91% | 91% | La contratista participó en las mesas de trabajo con los sectores responsables de las políticas públicas adoptadas en el Municipio de acuerdo con la Circular 011 de 2024 PRIMERA MESA DE TRABAJO - REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES.                                    |
| 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. | 91% | v   | La contratista participó y desarrolló la versión final del Acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal, en cual establece la línea de trabajo para el periodo correspondiente al 2024 - 2027.                                                                                                 |
| Apoyar el análisis de las intervenciones, bienes y servicios propuestos en los planes de acción de las políticas públicas                                                                                           | 91% | 91% | La contratista entregó informe sobre la periodicidad de reporte de cada política pública de acuerdo con las herramientas jurídicas de las mismas presentadas para su adopción                                                                                                              |
| Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el supervisor del contrato                                                                            | 91% | 91% | La contratista participó en la segunda sesión de comisión de concertación y decisión juvenil con los consejeros de juventud, en donde se establecieron                                                                                                                                     |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 3 de 4       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                        |                              |    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                              |    | los lineamientos de temáticas relacionadas con plan de incentivos y asamblea de juventud |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: |                              |    |                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                 | SE DA APROBACIÓN DEL INFORME |    |                                                                                          |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1 (FIGURA EN SECOP II)                                   |                              | SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                          |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADO A                                                                                                                  |                              |    |                                                                                          |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2 (FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO)                      |                              | SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                          |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADO A                                                                                                                  |                              |    |                                                                                          |

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

|                              |               |                      |           |             |                                |                |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                | 26.700.0000   |                      |           |             |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                | 13.350.000    |                      |           |             |                                |                |
| VALOR TOTAL                  | 40.050.000,00 |                      |           |             |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |               | VALOR A PAGAR        |           | % EJECUCIÓN |                                |                |
| 1                            | DE            | 5                    | 8.900.000 | 35%         |                                |                |
| 2                            | DE            | 5                    | 8.900.000 | 70%         |                                |                |
| 3                            | DE            | 5                    | 8.900.000 | 91%         |                                |                |
| 4                            | DE            | 5                    | 8.900.000 | 97%         |                                |                |
|                              | DE            |                      |           |             |                                |                |
|                              | DE            |                      |           |             |                                |                |
|                              | DE            |                      |           |             |                                |                |
|                              | DE            |                      |           |             |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |               | 35600000             |           |             |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |               | 4.450.000            |           |             |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA         | RUBRO PTAL           | FUENTE    | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024000133                   | 02/02/2024    | 21212.1.2.0 2.02.008 | 1101      | 26.700.000  |                                |                |
| 202400123                    | 03/05/2024    | 21212.1.2.0 2.02.008 | 1101      | 13.350.000  | 8.900.000                      | 4.450.000      |
|                              |               |                      |           |             |                                |                |

| 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 |
|                                                                             | 77170548     | Mayo                             | SALUD          | 445.000      |
|                                                                             |              |                                  | PENSIÓN        | 569.600      |
|                                                                             |              |                                  | ARL            | 18.600       |

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.

| P<br>E<br>R<br>S<br>O<br>N<br>A<br>J<br>U<br>R<br>Í<br>D<br>I<br>C<br>A | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                                                                               | PARAFISCALES      | VERIFICADO |  |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|--|--|
|                                                                         |                     | <div><input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL</div> <div><input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL</div> | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 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  
( 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.

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

GEC-FT-77 - ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                     |                      |                         |          |                 |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------------|--|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR.5872382                                                                                                                                                  | CONTRATISTA          | MARIA JOSE ZAPATA AMAYA |          |                 |  |
| FECHA DE CONTRATO            | 6 DE FEBRERO 2024                                                                                                                                                   | NIT / CC             | 1072707243              | TELÉFONO | 3194800814      |  |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ACTUALIZACION FORMULACION Y CONSOLIDACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA. |                      |                         |          |                 |  |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 5 JUNIO 2024                                                                                                                                                        | PERIODO EVALUADO DEL | 6 DE MAYO 2024          | AL       | 5 DE JUNIO 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            | 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            | 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            | 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 |         | 100 |
| <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                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                          |        |               |         |     |
| .....                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          |        |               |         |     |
| .....                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          |        |               |         |     |
| .....                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          |        |               |         |     |

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.