

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

K9P

FECHA DEL INFORME 24 –Julio - 2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☐ FINAL ☐ ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 23-junio -2024 HASTA 22-julio - 2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE SECTOR PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO BPPIN META

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6235441
CONTRATISTA	José Alejandro Cubides Salamanca				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES				
FECHA DE CONTRATO	19 – Abril -2024	FECHA DE INICIO	23 – ABRIL -2024	FECHA TERMINACIÓN	22 -JUL-2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		EN LETRAS			
ADICIÓN FECHA	N/A	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	24 – julio - 2024	SOPORTES	
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
Apoyar en el alistamiento y entrega de elementos requeridos para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de Chía.		100%	Realiza a satisfacción alistamientos y entrega de elementos para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal.

Apoyar la toma física de inventarios de los funcionarios de acuerdo a directriz del almacenista.		100%	Apoyé en la organización física de la bodega del almacén general para alistarla para la toma física del inventario bajo el manual de almacén, realice levantamiento de inventario físico en la planta de sacrificio y faenado para identificar que elementos están en buen estado y que otros hay que dar de baja, realizo apoyo verificación de entrada de elementos de dotación a la dependencia de personería realizo inventario físico en el almacén general en el segundo conteo de verificación.
Apoyar en el registro de salidas de elementos que se encuentran dentro del inventario de la bodega general del almacén del municipio de Chía.		100%	Realizo las salidas de almacén, de acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias, para realizar las entregas insumos de cafetería, aseo y papelería.
Brindar apoyo en las revisiones periódicas de las fechas de vencimiento de los elementos en custodia del almacén.		100%	Realizó la revisión de la rotación de mercancía existente con mercancía recién entrada para el buen uso de esta rotación. (PEPS), en apoyo a los compañeros Juan Carlos López y William Clavijo en el inventario general del almacén verificó rotación y fechas de los insumos.
Apoyar la recepción y organización de los elementos de aseo, papelería y cafetería.		100%	Apoyo la recepción por parte de los proveedores de mercancías, revisando cantidades y control de calidad y revisión permanente de estantería y estibas.
Apoyar el registro de entradas y salidas del almacén general del municipio de Chía		100%	Se realizó en el sistema de Has Net 29 salidas de bodega de almacén general, para su posterior alistamiento y entrega.
Apoyar al almacenista en el envió de elementos a las diferentes sedes de la alcaldía municipal.		100%	Apoyó en el alistamiento y entrega de mercancía de papelería, cafetería y aseo a 29 dependencias, la cual se realiza con el vehículo que se solicita en servicios administrativos. Realiza entregas manuales de insumos para reuniones en las diferentes dependencias.
Apoyar el trámite en la radicación de cuentas, servicios públicos y otros documentos que se generen en el almacén general.		100%	Apoyó en la recepción de correos electrónicos para el alistamiento de los requerimientos de las diferentes dependencias de papelería aseo y cafetería, realice solicitudes de recibo soporte para pagos correspondientes de interesee servicios públicos, en secretaria de hacienda, realizo seguimientos de correos de servicios públicos direccionándolos al funcionario correspondiente para su debido tramite.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Apoyar en la organización del archivo documental del almacén general según lineamiento del supervisor del contrato.		100%	Realiza la actividad de archivo documental en la bodega del almacén general al señor Oscar Castiblanco con documentos del 2016 y 2017 para verificación de firmas de unos traslados.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del contrato.		100%	• Participó en la Inducción y entrenamiento en las plataformas de los aplicativos a operar en la dependencia como Has Net. • Realice actividad de alistamiento de inmobiliario en la bodega de bajas • Apoye alistamiento de embalaje de donación de computadores. • Apoyo en la verificación de existencias de cafetería, aseo y papelería en las diferentes dependencias de la alcaldía de chía. • Participo en el acto de conmemoración del día de la independencia que realizo la alcaldía de chía él día 20 de julio del 2024 • Apoyo en la búsqueda de elementos en la bodega de bajas ubicada en el sector el Cairo.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Revise el informe de gestión y se encontró acorde con las actividades desarrolladas por la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI NO ☒ ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL	9.000.000	
---------------	-----------	--

VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	9.000.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
1	DE	3	3.000.000			33.33%
2	DE	3	3.000.000			66.66%
3	DE	3	3.000.000			100%
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			9.000.000			
SALDO POR EJECUTAR			0.			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000886	22/4/2024	21212.1.2.02.02. 008	1101	9.000.000	3.000.000	6.000.000
2024000886	22/4/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	9.000.000	3.000.000	3.000.000
2024000886	22/4/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	9.000.000	3.000.000	0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURA	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4561044930	JUNIO	SALUD	163.400
			PENSIÓN	209.100
			ARL	6.900
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATO QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

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

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (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.

 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.6235441	CONTRATISTA	José Alejandro Cubides Salamanca		
FECHA DE CONTRATO	19- ABRIL -2024	NIT / CC	11.200.469	TELÉFONO	3144822505
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	24- JULIO- 2024	PERIODO EVALUADO DEL	23 – JUNIO-2024	AL	22- JULIO-2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12
		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	13
		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	11
		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	11
		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	15
		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	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ (0 - 20)					

OBSERVACIONES	

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de

la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6235441	CONTRATISTA	JOSE ALEJANDRO CUBIDES SALAMANCA		
FECHA DE CONTRATO	19- abril - 2024	NIT / CC	11.200.469	TELÉFONO	3144822505
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.				

CUENTA / AGO P			PERÍODO / CORT E		
3	DE	3	DEL	23-JUNIO-2024	AL 22 -JULIO-2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	9.000.000	3.000.000	0
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4561044930	JUNIO	SALUD	163.400
		PENSIÓN	209.100
		ARL	6.900
TOTAL			378.100
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.			

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

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 25	DÍAS DEL MES JULIO	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.