

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

FECHA DEL INFORME 31/07/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 29/06/2024 HASTA 28/07/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Social y Productivo	
		SECTOR Desarrollo Social	
		PROGRAMA Chía Lee y Crece	
		META 90	
		NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales y las prácticas de lectura, escritura y oralidad de Chía	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750035	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6260524	
CONTRATISTA		MARÍA FERNANDA CAMPOS LÓPEZ					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (03) MESES					
FECHA DE CONTRATO		26/04/2024		FECHA DE INICIO		29/04/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		28/07/2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$9.000.000		EN LETRAS		NUEVE MILLONES DE PESOS, M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN		31/07/2024	
SOPORTES		Registro fotográfico	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1.Brindar la debida atención a los usuarios beneficiarios de los servicios básicos ofrecidos por la Biblioteca José Joaquín Casas	100.0%	100.0%	Se brindó atención a 56 usuarios durante el periodo reportado, en los diferentes servicios básicos ofrecidos: consulta en sala, internet, suministro de información, préstamo de material bibliográfico, biblioteca itinerante y orientación académica
2.Apoyar en la organización de las colecciones y demás elementos pertenecientes a la Biblioteca José Joaquín Casas	100.0%	100.0%	Se identificaron 52 libros con código de barras repetido en el Koha actual y se realizó el ajuste en el nuevo Koha. Se forraron 25 libros. Se organizaron cerca de 250 materiales bibliográfico utilizados en las Salas Infantil y General

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

INFORME DE SUPERVISIÓN				
3. Apoyar en la difusión de los programas y servicios ofrecidos por la Red de Bibliotecas y demás eventos que se lleven a cabo en la Biblioteca José Joaquín Casas.	100.0%	100.0%	Se realizó difusión de programas y servicios a 56 estudiantes de los grados 202 y 502. Se convocaron grupos de diferentes edades a participar en los programas de forma presencial y por redes sociales (WhatsApp)	
4. Brindar apoyo con el desarrollo de los diferentes programas llevados a cabo en la Biblioteca José Joaquín Casas dirigido al público en general	100.0%	100.0%	Se apoyó la planeación y ejecución de los talleres de LEO: Isla libro (46 asistentes), Jardines literarios(17), Planeta libro (28), y Memorias vitales (3), los días 18, 19, 24 y 25 de julio.	
5. Apoyar en el desarrollo de talleres literarios dirigidos a los usuarios de la Biblioteca José Joaquín Casas.	100.0%	100.0%	Se apoyó la planeación y ejecución de eventos literarios: exposición bibliográfica (31 personas), ciclos audiovisuales (63), maleta viajera (64), prácticas de arte y literatura (26), biblioteca al parque (40), entrega de leer es mi cuento (25); los días 11, 15, 16, 22, 24 y 25 de julio.	
6. Suministrar de forma oportuna la información requerida por los usuarios beneficiario de la Biblioteca José Joaquín Casas.	100.0%	100.0%	Se gestionaron y se prestaron los servicios de Asesoría académica y Suministro de información el 16 de julio a 33 estudiantes del grado 1102, a partir de la base de datos EBSCO.	
7. Apoyar en la aplicación de mecanismos para la medición de satisfacción de los usuarios beneficiarios de los servicios ofrecidos por la Biblioteca José Joaquín Casas.	100.0%	100.0%	Se solicitó a cinco usuarios el diligenciamiento del formulario de Satisfacción: Porque tu opinión importa.	
8. Participar en las reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas, la Dirección de Cultura y por el supervisor del contrato.	100.0%	100.0%	Participó el 26 de julio en la reunión mensual con la Coordinadora de la Red y el equipo de trabajo. Asistió a tres capacitaciones virtuales: herramientas tecnológicas para personas con discapacidad, taller de redes sociales para el estudio y la investigación y uso de materiales braille, los días 3, 8 y 22 de julio.	
9. Apoyar con el control de inventarios, cuidado y buen uso de los bienes de la Biblioteca de José Joaquín Casas	100.0%	100.0%	Se realizó verificación diaria de bienes de la Biblioteca. Se recomendó a los usuarios el buen uso de los recursos. Se realizaron 6 afiliaciones a nuevos usuarios. Se hizo entrega de 12 formularios de afiliación.	
10. Brindar apoyo con el desarrollo de actividades para el fomento a la lectura innovadora, creativa, apoyándose de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	100.0%	100.0%	Se realizó el 25 de julio un taller para 28 personas donde se proyectó la película llamada "Harry y la cubeta de dinosaurios", de la plataforma VIX	

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

OBSERVACIONES	
---------------	--

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	\$0	
VALOR TOTAL	\$9.000.000	

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
3	DE	3	\$3.000.000		33,3 %	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$6.000.000		100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$3.000.000		0%	

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000946	26/04/2024	2304193301202 0251750035085 2.3.2.02.02.008	1101	\$9.000.000	\$3.000.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
< 2	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO

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

	78302197	Junio de 2024	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

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

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días consecutivos	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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

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.6260524	CONTRATISTA	MARÍA FERNANDA CAMPOS LÓPEZ		
FECHA DE CONTRATO	26-04-2024	NIT / CC	35.474.157	TELÉFONO	8842670
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA JOSÉ JOAQUIN CASAS PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	31/07/2024	PERIODO EVALUADO DEL	29-06-2024	AL	28/07/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13
		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	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	10
		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	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
	GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20
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		91
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6260524	CONTRATISTA	MARÍA FERNANDA CAMPOS LÓPEZ	
FECHA DE CONTRATO	26-04-2024	NIT / CC	35.474.157	TELÉFONO 8842670
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA JOSÉ JOAQUIN CASAS PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	3	DEL	29/06/2024	AL 28/07/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23041933012020251750 0350852.3.2.02.02.008	1101	\$9.000.000	\$3.000.000	\$ -

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
78302197	Junio de 2024	SALUD	\$162.500
		PENSIÓN	\$208.000
		ARL	\$6.800
TOTAL			\$377.300
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

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

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 31 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.