

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

FECHA DEL INFORME 10-09-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 06/08/2024 HASTA 05/09/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE
	SECTOR
	PROGRAMA
	META
	NOMBRE DEL PROYECTO
	CÓDIGO BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6270701
CONTRATISTA	JENNIFER TATIANA AMAYA MOLANO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y DOS (02) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$51.699.993	EN LETRAS	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$51.699.993)		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	10/09/2024	SOPORTES	- Documentación propia de cada proceso se encuentra debidamente publicada en el SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRA PUBLICA- SECOP II
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	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
2) Elaborar los informes que le solicite el supervisor del contrato con ocasión a la ejecución del objeto contractual. Revisar y orientar	100	24,79%	Se requirió a la contratista para realizar la proyección de respuesta al oficio remitido a la Oficina de contratación por parte de la Secretaría de Obras Públicas, solicitud de reasignación de supervisor para el contrato resultante de la convocatoria Pública de la SAMC 003 de 2024, dicha respuesta fue proyectada por la contratista bajo el oficio de salida consecutivo OC- 296-2024-20240005228593

4) Apoyar la revisión y tramite de los distintos actos administrativos en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de selección que adelante la oficina de contratación	100	24,79%	Se requirió a la contratista para apoyar el proceso de elaboración de documentos anexos de minuta de los procesos de Ordenes de prestación de servicios que se requería por el volumen de procesos adelantados, así: Tannia Torres Lady Johanna Diaz Jairo Alberto Bolaños Gerardo Donoso Diana Carolina Bonilla Anita Pulido María Fernanda Hernández Diana del Pilar Ruiz Jonnathan Samir Peña Sergio Fabian Rojas Pioquinto Mora Laura Valentina Rodríguez Jenny Ortiz Diana Catalina Almonacid Yeison Castro Sebastián Montañó José Andrés Melo Juan Carlos Toro Lady Jimena Muñoz Jorge Freddy Muñoz Sandra Sandoval Oscar Miguel Torres Esperanza Ovalle Eva Yanneth Cuesta Jessica Barrientos Marlon Bustos Yoan Sebastián García
8) Proyectar, apoyar y revisar la elaboración y presentación de informes y reportes internos y externos a cargo de la oficina de contratación de acuerdo con las asignaciones que realice el supervisor del contrato	100	37,2%	La contratista brindó apoyo en la consolidación de archivo digital de los diferentes expedientes salientes de la vigencia en curso, a fin de parametrizar la información conforme los requerimientos documentales a presentar en los diferentes informes a entes de control internos y externos. https://municipiochía-my.sharepoint.com/
10) Apoyar el trámite de los diferentes procesos de selección de contratistas que adelante la oficina de contratación en las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales, incluyendo la creación del proceso contractual, el contrato con su debida publicación en la plataforma secop II y demás tramites que allí deban surtirse y que sean de competencia de la oficina de contratación.	100	37,2%	La contratista adelantó la revisión y publicación de los procesos asignados de las diferentes Secretarías de la Administración, para este periodo así: Miguel Ángel Santamaria Mari Fernanda Hernández Gerardo Donoso Marcia Perea Juan Carlos Arévalo Juan Alberto Rodríguez María Esperanza León Juan David Blanco Luz Marina Tamayo
11) Remitir oportunamente al personal encargado dentro de la oficina de contratación, los expedientes organizados, debidamente foliados y completos para la elaboración de la minuta atendiendo los lineamientos que se impartan sobre la materia en la oficina de contratación.	100	49,6%	La contratista realizó la entrega de expedientes de archivo que se encontraban a cargo del contratista para efectuar acciones de archivo y control documental, expedientes de contratos adelantados en la vigencia, tales como: CO1.PCCNTR. 6716837 CO1.PCCNTR. 6703460
12) Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que sean asignadas por el supervisor del contrato		49.6%	La contratista participó en los comités y mesas de trabajo que se le requirió y convocó, desarrolladas para parametrizar los lineamientos de la estructuración de las diferentes OPS de las diferentes Secretarías
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$51.699.993				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$51.699.993				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	9	\$6.409.090			12,4%	
2	DE	9	\$6.409.090			12,4%	
3	DE	9	\$6.409.090			12,4%	
4	DE	9	\$6.409.090			12,4%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 25.636.360			49,6%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 26.063.633			50,4%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000977		30/04/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$51.699.993	\$6.409.090	\$ 26.063.633

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		
	9473069282	AGOSTO	SALUD	\$320.500		
			PENSIÓN	\$410.200		
			ARL	\$13.400		
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		
	N/A	☐ 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		
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 se materializó	N/A
Incapacidad médica por enfermedades por más de 10 días consecutivos	No se materializó	N/A
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
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.6270701	CONTRATISTA	JENNIFER TATIANA AMAYA MOLANO		
FECHA DE CONTRATO	29/04/2024	NIT / CC	1.072.703.960	TELÉFONO	3165327327
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	10 de Septiembre de 2024	PERIODO EVALUADO DEL	06/08/2024	AL	05/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		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	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	

☒ 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.6270701	CONTRATISTA	JENNIFER TATIANA AMAYA MOLANO		
FECHA DE CONTRATO	29/04/2024	NIT / CC	1072703960	TELÉFONO	3165327327
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	9	DEL	Del 06 de agosto de 2024	AL	05 de septiembre de 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	LIBRE ASIGNACIÓN	\$51.699.993	\$6.409.090	\$ 26.063.633

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
9473069282	AGOSTO	SALUD	\$320.500
		PENSIÓN	\$410.200
		ARL	\$13.400
TOTAL			\$ 744.100
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 RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 10 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE 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.