

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

FECHA DEL INFORME 24 - 09 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 12/07/2024 HASTA 24/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		SECTOR SALUD	
		PROGRAMA Inspección, vigilancia y control	
		IMPLEMENTAR ANUALMENTE SEIS (6) ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA META AUTORIDAD SANITARIA	
		NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA PARA CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750082	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SERVICIOS				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6439906	
CONTRATISTA		HACH COLOMBIA SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES					
FECHA DE CONTRATO		12/07/2024		FECHA DE INICIO		12-07-2024	
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		34.578.092		EN LETRAS		TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS	
ADICIÓN		FECHA NA		VALOR NA		VALOR FINAL NA	

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		24/09/2024		SOPORTES		factura	
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	
Concertar con el supervisor del contrato la fecha de inicio de ejecución del mismo previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.				100	100	Se concertó y se cumplió con la fecha de inicio	
Tramitar las garantías exigidas por el municipio, cargarlas a SECOP II y dar aviso oportuno y por escrito al supervisor del contrato para que este a su vez informe por correo electrónico a la Oficina de Contratación para su revisión y posterior aprobación de hallarse ajustadas.				100	100	Se observan garantías en SECOP 2. Aprobadas	
Suministrar los elementos de acuerdo a las cantidades y las características técnicas enunciadas en el numeral 2.3 correspondiente a especificaciones técnicas, de los presentes estudios.				100	90	Se realizó entrega parcial de los elementos los cuales se relacionan en cantidades acorde a la entrega	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Entregar el equipo de agua, reactivos y elementos de cadena de frio requeridos, debidamente embalados y en contenedores con lo cual se garantiza la calidad de los elementos.	100	95	Se realizó entrega parcial de los REACTIVOS.
Entregar los elementos requeridos en horarios de atención de la Alcaldía Municipal de Chía, es decir, de 8 a.m. a 5 p.m., en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Chía, ubicada en la Carrera 11 N.º 17-50 de este Municipio, de acuerdo a lo establecido por el supervisor del contrato	100	100	Se realizó entrega dentro de lo pactado
Hacer entrega de los reactivos con fecha de expiración de mínimo 6 meses.	100	100	Se recibieron reactivos con fecha de vencimiento superior a 6 meses
Suministrar los elementos requeridos de primera calidad, de lo contrario, el supervisor del contrato exigirá el cambio de los mismos por unos que si cumplan con la calidad requerida. Dicho cambio es por cuenta y riesgo del contratista y debe realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario.	100	100	Se suministraron elementos de calidad
Dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento y calibración de los equipos de manera mensual o de acuerdo a la complejidad que requiera el equipo, establecido de manera conjunta con el supervisor.	100	100	Se realizó el mantenimiento y calibración según correspondía
Realizar las calibraciones y mantenimientos requeridos en laboratorio y/o banco de trabajo que deben ser de propiedad del contratista, por lo cual, mediante acta firmada por el supervisor y el contratista, se retiraran los elementos de la Secretaría de Salud. Una vez realizados las calibraciones y mantenimientos, el contratista entregará los bienes intervenidos en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal.	100	100	Se recogieron los elementos en la secretaria de salud pisos dos y acá fueron entregados.
Otorgar garantía de 6 meses como mínimo de los elementos que requiere el municipio sean suministrados	100	100	
Asumir por su cuenta y riesgo los costos de transporte y movilización de los diferentes elementos que conforman la ficha técnica.	100	100	El transporte fue suministrado por el contratista.
Entregar certificado de calibración y mantenimiento acreditado por ONAC para	100	100	Se observa certificación ONAC, EN APARATOS CALIBRADOS. Faltan documentos digitalizados

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
los equipos que se requiera y de los certificados de calibración no acreditada para los equipos restantes de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 correspondiente a especificaciones técnicas.			
Hacer entrega de la declaración de importación y del manual de usuario en español de cada uno de los equipos	100	100	Se entregan manuales en español.
Hacer entrega de la carta de garantía de cada uno de los equipos y de la ficha técnica de los mismos.	100	70	Se tiene manual del equipos – sin entregar ficha técnica
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista hace entrega parcial		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			34.578.092				
VALOR ADICIÓN			NA				
VALOR TOTAL			34.578.092				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECCIÓN	
1	DE	3	\$33.538.960				
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$33.538.960			96%	
SALDO POR EJECUTAR			1.039.132			4%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001645		21/06/2024	230208190320 202517500820 032.3.2.02.02. 008	71102	34.578.092	\$33.538.960	1.039.132

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
	79575263	SEPTIEMBRE	SALUD	50.101.500
			PENSIÓN	108.109.000
			ARL	31.125.500
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.				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 4

--

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO		
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO		
		SENA	SI	x	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 ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha 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	N.A	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.

Pagar de la cuenta No337169452257 otros gastos en salud

 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.	CONTRATO CO1.PCCNTR.6439906		CONTRATISTA	HACH COLOMBIA SAS	
FECHA DE CONTRATO	12/07/2024	NIT / CC	860.000.100-9	TELÉFONO	3156644470
OBJETO DEL CONTRATO	CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE AGUA POTABLE Y CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	24/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	12/07/2024	AL	24/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		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	13
		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	10
		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	3
		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.

Pagar de la cuenta No337169452257 otros gastos en salud

 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.	CONTRATO CO1.PCCNTR.6439906	CONTRATISTA	HACH COLOMBIA SAS		
FECHA DE CONTRATO	12/07/2024	NIT / CC	860.000.100-9	TELÉFONO	3156644470
OBJETO DEL CONTRATO	CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE AGUA POTABLE Y CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	3	DEL	12/07/2024	AL 24/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23020819032020 2517500820032. 3.2.02.02.008	71102	\$ 34.578.092	\$ 33.538.960	\$ 1.039.132
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
79575263	SEPTIEMBRE	SALUD	50.101.500
		PENSIÓN	108.109.000
		ARL	31.125.500
TOTAL			189.336000

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 24 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.

Pagar de la cuenta No337169452257 otros gastos en salud