

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

FECHA DEL INFORME 30 - 09 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 30 DE AGOSTO HASTA 29 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE EDUCACIÓN EN ACCIÓN PARA EL FUTURO	
		SECTOR EDUCACIÓN	
		PROGRAMA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.	
		META 164 ATENDER ANUALMENTE LA PRESTACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	
		NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6702429
CONTRATISTA		DIANA MARCELA SAMPEDRO ROA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES Y 20 DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		30 -08-2024		FECHA DE INICIO		30 – 08 – 2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		N/A		EN LETRAS		N/A	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR		N/A	
				VALOR FINAL		N/A	

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	30/09/2024	SOPORTES	SE APORTA PLANILLA DE APORTES, DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LEGALIZACIÓN DE CUENTA DE COBRO, UBICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA EJECUCIÓN DE ESTE.	
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. Apoyar en la ejecución de las estrategias de permanencia: movilidad escolar y programa de alimentación escolar-PAE con la orientación del área de cobertura de la SEM, en las fases de planeación y seguimiento; evidenciado en la ejecución y la oportunidad en la recepción de las estrategias de parte de los niños, niñas y adolescentes.		100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, APORTANDO LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO Y EL REPOSITORIO DE ESTAS.
2. Apoyar en la proyección de las respuestas a las peticiones de las IEO, padres de familia y los entes de control, que sobre la estrategia de permanencia son radicados vía correo-e, por corrycom o por SAC a la SEM.		100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE ACCESO QUE SOBRE EL TEMA HACEN LOS PADRES DE FAMILIA DE MANERA PRESENCIAL
3. Apoyar en la estructuración y ejecución del proceso de búsqueda activa del área de cobertura, que permita el acceso al sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo; evidenciable en el nuevo proceso caracterizado y con matriz de Excel con orientación del área de cobertura educativa de la SEM.		100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, HACIENDO SEGUIMEINTO A LOS MENORES DESERTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, PARA LO CUAL SE APORTAN LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO Y EL REPOSITORIO DE ESTAS.
4. Brindar acompañamiento en el seguimiento a la matrícula SIMAT y registro SIMPADE en las IEO, con el objetivo de que el registro de los estudiantes responda a la depuración en el sistema de información (SIMAT), y que el registro en el SIMPADE permita hacer un constante análisis de los riesgos de deserción escolar.		100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, HACIENDO SEGUIMEINTO A LOS MENORES DESERTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, PARA LO CUAL SE APORTAN LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO Y EL REPOSITORIO DE ESTAS.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
5. Apoyar en las búsquedas activas de los niños y niñas-NN que provienen de los CDI y JS pero que están fuera del sistema educativo o que no hicieron el tránsito armónico al grado transición; evidenciado en el seguimiento del reporte SSDI MEN y SEM.	100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, HACIENDO SEGUIMEINTO A LOS MENORES DESERTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, PARA LO CUAL SE APORTAN LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO Y EL REPOSITORIO DE ESTAS.
6. Participar en los espacios, reuniones, mesas de trabajo y demás actividades que sean definidas por la SEM, acorde al alcance del objeto contractual, evidenciando debidamente las acciones efectuadas mediante actas, reportes y/o informes.	100%	25%	SE CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA, APORTANDO LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO Y EL REPOSITORIO DE ESTAS.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	N/A		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL			20.166.660.00				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			20.166.660.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	4	5.500.000			25%	
	DE						
	DE		5.500.000				
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			5.500.000			25%	
SALDO POR EJECUTAR			14.500.000			75%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002220		30/08/2024	2410922012024 2517500130712. 3.2.02.02.009	1301	\$20.166.660	\$5´500.000	\$14.500.000

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
	9473756055	SEPTIEMBRE	SALUD	275.000
			PENSIÓN	352.000
			ARL	11.500
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.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	NA	☐ 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 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 DURANTE ESTE PERIODO.	NO APLICA, EL ESTADO DEL RIESGO NO ES MATERIALIZADO.

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 EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días consecutivos.	NO SE MATERIALIZÓ DURANTE ESTE PERIODO.	NO APLICA, EL ESTADO DEL RIESGO NO ES MATERIALIZADO.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual.	NO SE MATERIALIZÓ DURANTE ESTE PERIODO.	NO APLICA, EL ESTADO DEL RIESGO NO ES MATERIALIZADO.

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

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.6702429		CONTRATISTA	DIANA MARCELA SAMPEDRO ROA	
FECHA DE CONTRATO	30-08-2024		NIT / CC	1072662381	TELÉFONO 3208056631
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE BÚSQUEDAS ACTIVAS, Y LAS ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA QUE LLEVA A CABO EL ÁREA DE COBERTURA DE LA SEM.				
FECHA DE EVALUACIÓN	30/09/2024		PERIODO EVALUADO DEL	30 DE AGOSTO	AL 29 DE SEPTIEMBRE

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	9	
		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		94
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

OBSERVACIONES	EL CUMPLIMIENTO TOTAL EN TIEMPO, NO DEPENDE DIRECTAMENTE DEL CONTRATISTA; POR LO QUE ESTÁ A LA ESPERA QUE SE APRUEBE DESDE EL PLAN DE BÚSQUEDAS ACTIVAS.
---------------	--

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.6702429	CONTRATISTA	DIANA MARCELA SAMPEDRO ROA		
FECHA DE CONTRATO	30 DE AGOSTO DEL 2024	NIT / CC	1072662381	TELÉFONO	3208056631
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE BÚSQUEDAS ACTIVAS, Y LAS ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA QUE LLEVA A CABO EL ÁREA DE COBERTURA DE LA SEM.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
1	DE	4	DEL	30 DE AGOSTO	AL	29 DE SEPTIEMBRE

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24109220120242 517500130712.3. 2.02.02.009	1301	\$20.166.660	\$5'500.000	\$14.666.660

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9473756055	SEPTIEMBRE	SALUD	275.000
		PENSIÓN	352.000
		ARL	11.500
TOTAL			638.500
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.			

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 30 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.