

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 18/11/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
EJE RUTA EN ACCION AL PROGRESO SECTOR TRANSPORTE PROGRAMA Seguridad de Transporte META 106 realizar seis (6) acciones para la optimización de los servicios de tránsito y transporte del Municipio de Chía NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA CÓDIGO BPPIN 2024251750027	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6779831
CONTRATISTA	CAROLINA BERNAL MEJIA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	18/09/2024	FECHA DE INICIO	18/09/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
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	\$ 24.447.500	EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE		
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	20/12/2024	SOPORTES	REGISTRO FOTOGRAFICO, DOCUMENTOS PDF EN CARPETA DRIVE
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
1. Brindar apoyo jurídico en el desarrollo del proceso contravencional por infracciones a las normas de tránsito, elaborando los actos administrativos y demás documentos legales requeridos, de conformidad con lo señalado en el Código Nacional de Tránsito y demás disposiciones aplicables	N/A	N/A	Diligenciamiento Base de Datos para control con la actualización de 28 comparendos rechazados, realizando la verificación de cada comparendo, así como el respectivo diagnostico preliminar sobre el comportamiento.
			Realizo acompañamiento y apoyo jurídico en las audiencias de 32 comparendos:

No	No de Comparendo	Fecha Audiencia
1	25175-44254379 (F)	18 de noviembre de 2024
2	25175-44254278 (C02)	20 de noviembre de 2024
3	25175-4230304	21 de noviembre de 2024
4	999999-5822599 (F)	21 de noviembre de 2024
5	25175-42303097 (C02)	21 de noviembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN						
				6	25175-44251715 (C14)	25 de noviembre de 2024
				7	25175-44252745 (C02)	25 de noviembre de 2024
				8	25175-44252334 (C02)	25 de noviembre de 2024
				9	25175-42301623 (F)	26 de noviembre de 2024
				10	25175-44254954	27 de noviembre de 2024
				11	25175-44252043 (C02)	27 de noviembre de 2024
				12	25175-44251633 (C35)	03 de diciembre de 2024
				13	25175-42301623	05 de diciembre de 2024
				14	25175-44251448 (C02)	09 de diciembre de 2024
				15	25175-42302842 (D07)	09 de diciembre de 2024
				16	25175-42302019 (C14)	09 de diciembre de 2024
				17	25175-44254149 (C14)	09 de diciembre de 2024
				18	25175-44253773 (C02)	11 de diciembre de 2024
				19	25175-44254555 (C02)	11 de diciembre de 2024
				20	999999-5975053 (C02)	11 de diciembre de 2024
				21	25175-44254191 (C02)	11 de diciembre de 2024
				22	25175-44254334 (C02)	13 de diciembre de 2024
				23	25175-44253720 (C02)	13 de diciembre de 2024
				24	25175-6014435 (C31)	13 de diciembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN						
				25	25175-44254162	13 de diciembre de 2024
				26	25175-46373936-46373937 (F,B01)	17 de diciembre de 2024
				27	25175-42302630 (C06)	17 de diciembre de 2024
				28	Alexander Mesa (C02)	17 de diciembre de 2024
				29	25175-42302131 (C02)	19 de diciembre de 2024
				30	25175-42303097 (C02)	19 de diciembre de 2024
				31	25175-46372965 (C14)	19 de diciembre de 2024
				32	25175-42302910 (D01)	19 de diciembre de 2024
Producto: Base de datos Excel Drive						
2. Brindar apoyo en la sustanciación y trámite procesal de las investigaciones administrativas sancionatorias en única y primera instancia según la cuantía de los comparendos con infracciones (B, C y D) y de embriaguez con carácter de Resolución Judicial, atendiendo las disposiciones de la Ley 769 de 2002, Ley 1437 de 2011 y 1465 de 2012 y demás disposiciones aplicables.	N/A	N/A	Se brindo el apoyo para la sustanciacion y trámite de comparendos, 19 autos de aplazamiento por inasistencia del presunto infractor, actualizacion de audiencias de pruebas conforme se reciba las mismas, 18 audiencias de fallo. Se brindo apoyo en la revisión de las comunicaciones de los comparendos impuestos a indeterminados (Abandonos) y que son notificados al propietario registrado en el RUNT, así como se elaboro base de datos para control del titular del despacho. Total, Comparendos: 40. Producto: Archivos digitales en word.			
3. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a los recursos, revocatorias directas y derechos de petición relacionados con los procesos contravencionales por infracciones a las normas de tránsito y transporte, dentro de los términos de ley.	N/A	N/A	Se realizo el apoyo en la sustanciación de los derechos de petición sobre impugnación, información de licencia y procesos disciplinarios de 7 órdenes de comparendos, 2 traslados de petición por competencia a la oficina de Función Pública. Todas las peticiones fueron gestionadas en el aplicativo de correspondencia Corrycom. Producto: Archivos digitales en word			
4. Apoyar la gestión necesaria para dar cumplimiento a los autos en los cuales se ordene la práctica de pruebas, elaborando los oficios correspondientes dentro del término fijado para el efecto.	N/A	N/A	Se realizo la verificación de cada expediente se encuentre con las pruebas oficiadas, las pendientes se validaron con la auxiliar de UTCCH para su solicitud, impresión e incorporación al expediente. El 05 de diciembre de 2024: Se brindo apoyo en la reunión convocada por la directora de Servicios de Movilidad con el Comandante de los agentes, Director de Educación y Seguridad Vial con el fin de definir los parámetros para la solicitud de prueba documental de ampliación de informe de los agentes de tránsito, para lo cual se entrega consolidado de las solicitudes, por agente y modelos de ampliación tipo para las infracciones más recurrentes.			
5. Apoyar la elaboración de los actos administrativos de suspensión de licencias por reincidencia y demás documentos que se generan en este proceso.	N/A	N/A	Se realiza el procedimiento y justificación para la implementación nuevamente del proceso de reincidencia, toda vez que a la fecha la Secretaria de Movilidad tiene suspendida su aplicación			
6. Apoyar en la elaboración de conceptos que le sean asignados de forma verbal y/o escrita sobre los asuntos jurídicos de la Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte, relacionados con procesos contravencionales de tránsito y del transporte.	N/A	N/A	- El 22/11/2024 asistencia al curso de capacitación brindado por SIMIT para el proceso contravencional. - El 07/12/2024 se brindó acompañamiento y apoyo a la Secretaria en el evento del Pedaleando entre flores en el marco del Festival gastronómico. Evidencia: Fotografías remitidas al grupo WhatsApp Contratistas - El 16/12/2024 participación en el comité jurídico de la Dirección de Servicios y Gestión del transporte, donde se realiza la presentación en de las acciones de mejora			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
				PÁGINA	5 de 6

4	DE	4	698.499	25
	DE			
	DE			
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 21.653.499	
SALDO POR EJECUTAR			\$2.794.001	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001877	06/09/2024	2410624092024 2517500270042. 3.2.02.02.009	1216	\$ 24447500	\$ 7.683.499	\$ 2.794.001

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	81640734	NOVIEMBRE	SALUD	\$349.300
			PENSIÓN	\$447.100
			ARL	\$14.600
	82423875	DICIEMBRE	SALUD	\$287.100
			PENSIÓN	\$367.400
			ARL	\$12.000

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 JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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			
Imposibilidad de desarrollar las actividades programadas por huelga o asonada.		EN EJECUCIÓN		Retraso en el desarrollo de las actividades y obligaciones pactadas en el contrato.			
Incapacidad medica del contratista por enfermedad por más de 5 días.		EN EJECUCIÓN		Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas.			
Pérdida de la información entregada o generada durante la ejecución del contrato por parte del contratista.		EN EJECUCIÓN		Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la gestión de la secretaría en materia contractual			
Expedición de normas que modifiquen las condiciones pactadas en el contrato.		EN EJECUCIÓN		Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas.			
ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)							
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		ESTADO			ACCIONES		
		DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
							X
							X

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			
						X

SUPERVISOR	
NOMBRE	ANGELICA MARIA ROBAYO ACERO
CARGO	DIRECTOR TECNICO
CORREO	angelicamaria.robayo@chia.gov.co
	FIRMA

 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.6779831	CONTRATISTA	CAROLINA BERNAL MEJIA		
FECHA DE CONTRATO	18/09/2024	NIT / CC	53016601	TELÉFONO	3015786685
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	18/11/2024	AL	20/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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 (Prorroga).	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	15
		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 _____					

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE ANGELICA MARIA ROBAYO ACERO CARGO DIRECTOR TECNICO	FIRMA CÉDULA 53016601 FECHA 21/12/2024

 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.6779831	CONTRATISTA	CAROLINA BERNAL MEJIA		
FECHA DE CONTRATO	18/09/2024	NIT / CC	53016601	TELÉFONO	3015786685
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3 y 4	DE	4	DEL	18/11/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410624092024 2517500270042. 3.2.02.02.009	1216	\$ 24447500	\$ 7.683.499	\$ 2.794.001

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
No 81640734	NOVIEMBRE	SALUD	349.300
		PENSIÓN	447.400
		ARL	14.600
TOTAL			811.300
No 82423875	DICIEMBRE	SALUD	287.100
		PENSIÓN	367.400
		ARL	12.000
TOTAL			666.500
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 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 Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO APRUEBO Y SOLICITO EL TRAMITE Y PAGO DE LA CUENTA DE COBRO.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 20 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024	

SUPERVISOR	
NOMBRE	ANGELICA MARIA ROBAYO ACERO
CARGO	DIRECTOR TECNICO
CORREO	angelicamaria.robayo@chia.gov.co
FIRMA	