

 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.6810223		CONTRATISTA	ROSA MARÍA LIMAS RODRÍGUEZ	
FECHA DE CONTRATO	24/09/2024	NIT / CC	35474772	TELÉFONO	3028112174
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ALCALDÍA A TU CONJUNTO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	26/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	25/10/2024	AL	24/11/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	8	
		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	13	
		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	20	
		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	18	
		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		90	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

☒ 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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL
INFORME 26/11/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 25/10/2024 HAST A 24/11/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJ E Gobernabilidad con acción y confianza
	SECT OR 45. Gobierno territorial
	PROGR Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía
	AMA de los derechos humanos.
	ME 257. Vincular a 500 personas en ejercicios de participación ciudadana
	TA mediante la estrategia "Alcaldía a tu Conjunto"
NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del buen gobierno para incentivar la participación ciudadana y garantizar los derechos humanos del municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN 2024251750021	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6810223	
CONTRATISTA	ROSA MARÍA LIMAS RODRÍGUEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (2) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS				
FECHA DE CONTRATO	24/09/2024	FECHA DE INICIO	25/09/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$12.666.667	EN LETRAS	DOCE MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	\$12.666.667,00

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	26/11/2024	SOportes	ACTAS, Y REGISTROS FOTOGRÁFICO, DIRECTORIOS DE LA RED DE CAMPESINOS	
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	
1. Apoyar en la convocatoria de las campañas, eventos o actividades programadas por la Secretaría de Ciudadana y Acción Comunitaria, a través de medios electrónicos y medios de comunicación de la alcaldía Municipal de Chía con relación a la estrategia "Alcaldía a tu Conjunto"	69.7%	69.7%	De acuerdo a la revisión del informe del contratista, presento en su informe apoyo en la convocatoria.	
2. Apoyar la logística de las campañas, eventos o actividades programadas por la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, de manera transversal a las diferentes estrategias de	69.7%	69.7%	De acuerdo con la revisión del informe del contratista, se evidenció los apoyos que realizo en las organizaciones de los espacios del trabajo en territorio del equipo.	

Comentado [R1]: Por favor, orienta la descripción de lo que hiciste, atendiendo lo que te indica esta obligación, es decir, cómo apoyaste el tema de la convocatoria?.

Comentado [R2]:

Comentado [R3]: Por favor, orienta la descripción de lo que hiciste, atendiendo lo que te indica esta obligación, es decir, cómo apoyaste el tema de la logística para la realización del evento.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
participación			
3. Apoyar, a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, con la atención a la comunidad de manera presencial, telefónica o correo electrónico de acuerdo con los lineamientos dados por el supervisor	69.7%	69.7%	De acuerdo a la revisión del informe de la contratista, se evidenció apoyo en la atención a la ciudadanía, de acuerdo a las dinámicas de la secretaría y de la meta.
4. Apoyar la gestión de las peticiones, quejas o reclamos que se presenten a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria en relación con la estrategia “Alcaldía a tu Conjunto” implementadas por la Secretaría.	69.7%	69.7%	La contratista ha continuado alimentando las bases de datos según las intervenciones realizadas.
5. Coadyuvar con la consolidación y archivo de evidencias y documentos de las actividades desarrolladas en la implementación de la estrategia “Alcaldía a tu Conjunto”	69.7%	69.7%	La contratista entrega soportes de las acciones realizadas con propiedad horizontal.
6. Brindar apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, así como en los territorios en las actividades que le sean asignadas en cumplimiento de la misión del sector de participación de la Alcaldía Municipal de Chía, las Organizaciones de Acción Comunal y los diferentes grupos poblacionales.	69.7%	69.7%	Presentó soportes de las acciones que realizaron y los apoyos requeridos y solicitados por la secretaría.

Comentado [R4]: Sobre esta obligación, está bien orientada, pero por favor complementar, indicando qué se va a hacer, con esas situaciones presentadas por los residentes de PH.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	Se realiza revisión de información del trabajo realizado por el contratista.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL		\$12.666.667					
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2	DE	3	\$3.800.000,00			69.7%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$3.800.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$5.066.667,00				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTA L		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003098		25/09/2024	241134502202425175002103	1101	\$8.494.000,00	\$3.800.000.00	\$894.000,00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3	
				PÁGINA	3 de 3	
		32.3.2.02.02.0 09				
2024003098	25/09/2024	241134502202 425175002103 32.3.2.02.02.0 09	1301	\$4.172.667,00	\$0	\$4.172.667,00

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
	8381054730	octubre/2024	SALUD	\$190.000
			PENSIÓN	\$ 243.200
			ARL	\$ 8.000
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
Expedición de normas que generen cambios en las condiciones pactadas en el presente contrato	MEDIO	Lograr un consenso conforme a los cambios que se produzcan.
Fenómenos naturales que impidan el desarrollo de las actividades	MEDIO	Adelantar actividades de trabajo virtual o suspensión del contrato y las reglamentarias a nivel normativo
Cuando el contratista presente una incapacidad mayor a 5 días	MEDIO	Ajustar las actividades al cronograma, de acuerdo a los días que no desarrolló acciones o labores.
Perdida de información producto de sus intervenciones	ALTO	Crear archivos de respaldo con backups y archivos de carácter físico.
Cuando el contratista presente informes deficientes	BAJO	Ajustar las observaciones realizadas por el supervisor. Acordar una nueva fecha de entrega donde se subsanen las deficiencias

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						

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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6810223	CONTRATISTA	ROSA MARÍA LIMAS RODRÍGUEZ	
FECHA DE CONTRATO	24/09/2024	NIT / CC	35474772	TELÉFONO 3028112174
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ALCALDÍA A TU CONJUNTO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	3	DEL	25/10/2024	AL 24/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411345022024251750021 0332.3.2.02.02.009	1101	\$8.494.000,00	\$3.800.000.00	\$894.000,00
2411345022024251750021 0332.3.2.02.02.009	1301	\$4.172.667,00	\$0	\$4.172.667,00

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
8381054730	octubre/2024	SALUD	\$190.000
		PENSIÓN	\$ 243.200
		ARL /	\$ 8.000
		CCF	
TOTAL			\$441.200,00
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 26		DÍAS DEL MES	NOVIEMBRE 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.