

 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.6859831	CONTRATISTA	Orlando Ramírez Zarate		
FECHA DE CONTRATO	10/10/2024	NIT / CC	80.497.392	TELÉFONO	3125215812
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el levantamiento, actualización y depuración del inventario físico de los bienes muebles del municipio de chía.				
FECHA DE EVALUACIÓN	10- DICIEMBRE - 2024	PERIODO EVALUADO DEL	10 – NOVIEMBRE-2024	AL	09- DICIEMBRE -2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	11	
		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	13	
		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	11	
		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	11	
		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	16	
		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	16	
		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	2	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE		80
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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6859831	CONTRATISTA	Orlando Ramírez Zarate		
FECHA DE CONTRATO	10/10/2024	NIT / CC	80.497.392	TELÉFONO	3125215812
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el levantamiento, actualización y depuración del inventario físico de los bienes muebles del municipio de Chía.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	10-NOVIEMBRE-2024	AL	09-DICIEMBRE-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	1101	9.324.000	3.108.000	3.108.000
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9477071808	NOVIEMBRE	SALUD	162.500
		PENSIÓN	208.000
		ARL	6.800
TOTAL			377.300
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 REEVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☒ BUENO (61 - 80) ☐ MALO (0 - 20) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐	

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 DICIEMBRE 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.

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

FECHA DEL INFORME 10 - diciembre - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME		PERIODO DEL INFORME	
AVANCE		DESDE 10- noviembre-2024 HASTA 09-diciembre- 2024	
☒			
FINAL			
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	
☒		☐	
		EJE	
		 SECTOR	
		PROGRAMA	
		 META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
CÓDIGO BPPIN			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACION, ACTULIZACION Y DEPURACION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHIA.			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6859831
CONTRATISTA	Orlando Ramírez Zarate				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES				
FECHA DE CONTRATO	10-OCT-2024	FECHA DE INICIO	10-OCT-2024	FECHA TERMINACIÓN	30-DICIEMBRE-2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		EN LETRAS			
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

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	10-diciembre-2024	SOPORTES	
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
Apoyar la toma física de inventarios dependencia por dependencia de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor del contrato.		66%	El contratista apoyo en la toma física del inventario en la dirección de centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativos, secretaria de planeación verificando los elementos que cada funcionario tiene a cargo revisando su estado, que tenga la placa correspondiente y que esta coincida con la del inventario del funcionario correspondiente. así poder realizar la novedad de acuerdo con el cronograma previamente establecido.

Brindar apoyo en la elaboración de actas de cada uno de los hallazgos encontrados y las actas donde se evidencia la existencia física del bien, la ubicación actual, descripción y estado del elemento.		66%	El contratista apoyo en la elaboración de las actas finales de las dependencias centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativos y secretaria de planeación. En donde se encontraron algunas novedades como elementos que están cargados a la dependencia, pero en la toma física no se encontraron por lo que se redactó un correo a estos funcionarios para que hagan el debido cambio de dependencia a donde están estos elementos, también se encontraron elementos en mal estado y con placas deterioradas.
Brindar apoyo en la actualización y verificación de etiquetas de los elementos con la placa que se encuentren deterioradas o poco legibles.		66%	El contratista apoyo en las dependencias centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativo, secretaria de planeación, evidenciando elementos con placa poco legible o sin placa por lo que se apoyó a la persona encargada de emitir las placas a reimprimirlas y después plaquetear estos elementos.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Servir de apoyo a los funcionarios de la administración en el reconocimiento y procedimiento de entrega de los inventarios al almacén general.		66%	El contratista apoyo en las tomas físicas donde se le entrega a cada funcionario una copia del inventario para que se haga el respectivo reconocimiento de los elementos y así poder hacer verificación en el puesto de trabajo.
Realizar un informe final con el estado en que se encuentren los elementos y las dependencias donde están ubicados.		66%	El contratista apoyo en la elaboración de informes finales de las dependencias centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativo, secretaria de planeación, encontrando la gran mayoría de placas en buen estado, ya que en algunas dependencias se requerían hacer algunos traslados y ajustes de inventarios.

Apoyar en la depuración de inventarios de los elementos que deben ser excluidos del inventario para llevarlos al comité de bajas.		66%	El contratista apoyo en la depuración de inventarios en las dependencias, centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativo, secretaria de planeación verificando los elementos en mal estado e inservibles para tenerlos identificados para próximo comité de bajas.
Brindar apoyo en la digitalización y digitación de la información recopilada durante la ejecución de contrato en el sistema o aplicativo que designa el supervisor		66%	El contratista apoyo en la elaboración y planificación de los Excel para las tomas físicas de las dependencias, centro de atención al ciudadano, dirección de servicios administrativos, secretaria de planeación. también se apoya en la elaboración de actas de cada dependencia con la información recolectada en las tomas físicas, como resultado de la información obtenidas se dejan las bases de datos en Excel y Word, con todas las conclusiones de cada dependencia
Todas las que correspondan a la naturaleza del contrato.		66%	El contratista apoyo en la verificación en el área de la bodega en la recepción de insumos de papelería, aseo, cafetería y oficina 1. descargue de la mercancía de insumos del almacén general. 2. apoyo al alistamiento de pedidos de insumos de aseo, cafetería y papelería para las diferentes dependencias de la alcaldía de chía. 4. apoyo de entrega de elementos de cafetería, aseo y papelería a las diferentes dependencias de la administración general que lo requieran 5. se apoyó en movilidad, validando la existencia real de unas bicicletas y se apoyó en la marcación con su respectiva placa. 6. Se Recogieron firmas en los colegios: diosa chía, José Joaquín casas, Nacional, de los elementos que se trasladaron a los colegios (Entrada de nevecones y elementos de cocina)
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Revise el informe de gestión y se encontró acorde con las actividades desarrolladas por la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL		9.324.000		
VALOR ADICIÓN		N/A		
VALOR TOTAL		9.324.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	3	3.108.000	33.3%
2	DE	3	3.108.000	33.3%

	DE			
--	----	--	--	--

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

	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO		6.216.000			66.6%		
SALDO POR EJECUTAR							
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2024002093	02/09/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	9.324.000	3.108.000	3.108.000	

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
	9477071808	Noviembre	SALUD	162.500
			PENSIÓN	208.000
			ARL	6.800
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					
		REPRESENTANTE LEGAL	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.									

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

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

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.