

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 5       |

FECHA DEL INFORME 15/04/2025

|                                         |                                            |                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                            |                                               |                                                                                                   |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>                | PERIODO DEL INFORME DESDE 16/03/2025 HASTA 15/04/2025                                             |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                            |                                               |                                                                                                   |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|                                         |                                            | EJE                                           | EDUCACION EN ACCIÓN PARA EL FUTURO                                                                |
|                                         |                                            | SECTOR                                        | EDUCACIÓN                                                                                         |
|                                         |                                            | PROGRAMA                                      | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA          |
|                                         |                                            |                                               | 184 atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 |
|                                         |                                            | META                                          | Instituciones Educativas Oficiales.                                                               |
|                                         |                                            | NOMBRE DEL PROYECTO                           | MEJORAIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA                                 |
|                                         |                                            | CÓDIGO BPPIN                                  | 2024251750013                                                                                     |

|                              |       |                                                |  |                   |                                                  |            |                    |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |       |                                                |  |                   |                                                  |            |                    |
| TIPO DE CONTRATO             |       | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |  |                   | CONTRATO No.                                     |            | CO1.PCCNTR.7249072 |
| CONTRATISTA                  |       | IVONNE NATALIA TORRES ROJAS                    |  |                   |                                                  |            |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |       | NUEVE (9) MESES                                |  |                   |                                                  |            |                    |
| FECHA DE CONTRATO            |       | 15/01/2025                                     |  | FECHA DE INICIO   |                                                  | 16/01/2025 |                    |
|                              |       |                                                |  | FECHA TERMINACIÓN |                                                  | 15/10/2025 |                    |
| 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     |       | \$ 68.040.000                                  |  | EN LETRAS         | SESENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL 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                                                                                                                                                                                                                                               |  | 15/04/2025                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                            |  | SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC                                                                                                                                                            |                                  |
| 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<br>(SI APLICA - N/A)                                                                                                                                                                                                    | % ALCANZADO<br>(SI APLICA - N/A) |
| 1. Brindar apoyo en la orientación legal a la Secretaría de Educación en relación con las actuaciones administrativas que le sean asignadas por el supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos establecidos. |  | 100%                                                                                                                                                                                                                                 | 33.3%                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | La contratita asistió a reunión del PEM de fecha 18 de marzo, en el Colegio José Joaquín casas. En la que se recogieron las sugerencias de los asistentes a través de la mesa laboratorio para funcionarios y contratistas de la SEM |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | La contratista asistió a tres (3) Reuniones con el equipo FOES los (Realizada en compañía de la doctora Nelsy Cajamarca secretaria de educación) Actas correspondientes.                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | La contratista asistió a sesión No. 3 del Concejo Municipal, a sustentar las preguntas del cuestionario de la proposición, 02 a la secretaria de Educación Municipal de Chía, sobre infra estructura y FOES                          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | La contratista proyecto, los                                                                                                                                                                                                         |                                  |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | documentos contractuales de una OPS para fortalecer el equipo de primera Infancia de la SEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Realizar la verificación jurídica de las respuestas a los diferentes requerimientos que sean presentados para firma del jefe de Despacho, conforme a la normatividad legal aplicable y en coordinación con las áreas pertinentes de la Secretaría de Educación               | 100% | 33.3% | <p>La contratista revisó y ajusto respuesta, en atención requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno Disciplinario, así como a las manifestaciones presentadas por el estudiante S.A.F.M., actualmente matriculado en la Institución Educativa Diosa Chía, en la rendición de cuentas de NNA</p> <p>La contratista revisó y ajusto respuesta a la queja presentada el pasado 22 de febrero de 2025, durante la jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2024 correspondiente a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), por un estudiante de la Institución Educativa Oficial Diversificado, sede Santa Lucía, grado 5B, identificado como:</p> <p>Nombre: Samuel López Zambrano<br/>Institución Educativa: Diversificado<br/>Sede: Santa Lucía<br/>Grado: 5ºB</p> <p>La contratista revisó y ajustó Respuesta a la solicitud hecha por parte de la Personería municipal, como parte de la mesa de seguimiento de control social en lo referente a acciones adelantadas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,</p> <p>La contratista reviso y ajustó respuesta a la personería Municipal de Chía, con ocasión al plan de alimentación escolar PAE.</p> <p>La contratista revisó y ajusto respuesta proyectada por el equipo FOES al concejal Iván Jiménez:</p> |
| 3. Brindar apoyo en la elaboración de mecanismos jurídicos, tales como informes, conceptos, estudios y la interpretación normativa necesaria, a fin de garantizar el correcto ejercicio de las funciones de la Secretaría de Educación en el marco del desarrollo del contrato. | 100% | 33.3% | <p>La contratista proyectó acto administrativo "POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION NUMERO 2238 DEL 14 DE JUNIO DE 2018 Y RESOLUCION NUMERO 4376 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE CREA Y ESTRUCTURA EL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL (PEM) DE CHIA". El cual se envió a la OAJ para su respectiva revisión:</p> <p>La contratista elevo solicitud de concepto jurídico a la OAJ , respecto a las funciones del Decreto 040 de 2019 asignadas a las direcciones de la SEM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 3 de 5       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | <p>De acuerdo al requerimiento hecho por parte de la Dirección de Inspección, vigilancia y control del departamento de Cundinamarca, se ajustó y envió el acta de reunión, para su conocimiento y firma correspondiente. en el que se fijaron compromisos respecto a las Entidades sin Ánimo de lucro ESAL, con fines educativos.</p> <p>La contratista revisó Acta de reunión elaborada por el equipo FOES, del comité adelantado el pasado 31 de enero de 2025, en el cual se realizaron observaciones de forma y de fondo para revisión y ajuste del área.</p> <p>En virtud del radicado No. (202503040011300216) que contiene el CUESTIONARIO DE CONTROL POLITICO – PROPOSICION No. 02 DE 2025, allegado por parte del concejo municipal de chía, se consolido documento con las respuestas recibidas por parte de las áreas de a SEM, así como por parte del Obras Publicas, posteriormente enviada, a través de correo electrónico para la revisión de la OAJ de la Administración Municipal de Chía.</p> <p>La contratista revisó y ajusto estudios previos del convenio de cooperación con el colegio Liceo Frances Pasteur que se pretende firmar, para formalizar la alianza y subsidios que se otorgan a los estudiantes seleccionados, dirigidos a solventar el costo de transporte escolar.</p> |
| 4. Apoyar en la revisión y ajuste de los actos administrativos que sean requeridos, conforme a los procedimientos y facultades asignadas a la Secretaría de Educación Municipal, asegurando su adecuación a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. | 100% | 33.3% | <p>La contratista realizo la revisión de 10 convenios de cooperación con las diferentes universidades privadas.</p> <p>La contratista realizó la revisión de 6 Resoluciones <i>“POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE APOYOS EDUCATIVOS APROBADOS POR PARTE DEL COMITÉ ADMINISTRADOR MUNICIPAL DEL FONDO PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CHÍA- FOES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS”</i></p> <p>La contratista revisó y ajustó las observaciones hechas a la Resolución <i>“POR EL CUAL SE MODIFICA RESOLUCIÓN N°0282 Y SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN FORMAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA”</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  | <p>en colaboración con el contratista a cargo del proceso de la Dirección de Inspección y vigilancia de la secretaria de Educación SEM.</p> <p>La contratista revisó y ajusto estudios previos del convenio de cooperación con el colegio Liceo Frances Pasteur que se pretende firmar, para formalizar la alianza y subsidios que se otorgan a los estudiantes seleccionados, dirigidos a solventar el costo de transporte escolar.</p> <p>La contratista recibió y reviso Resolución “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PERSONAL DOCENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO POR HORAS EXTRAS EN JORNADA DIURNA, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL PEM EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA”. Posteriormente enviada al área de talento humano para su validación, frente al personal docente relacionado en el acto administrativo.</p> <p>La contratista ajusto con el profesional a cargo del área de cobertura, la Resolución “POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 1070 DEL 20 DE MARZO DE 2024, Y SE ESTRUCTURA Y REGLAMENTA EL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA MOVILIDAD ESCOLAR DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA” de acuerdo con las observaciones y sugerencias hechas por parte de la OAJ de la Administración Municipal de Chía</p> |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1 <span>SI <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span><br>(FIGURA EN SECOP II)              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2 <span>SI <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span><br>(FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO) |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| VALOR INICIAL | 68.040.000 |  |
| VALOR ADICIÓN | N/A        |  |
| VALOR TOTAL   | 68.040.000 |  |

| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                   |                        |             | % EJECUCIÓN                    |                |
|------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 1                            | DE | 9          | \$7.560.000                                     |                        |             | 11.1%                          |                |
| 2                            | DE | 9          | \$7.560.000                                     |                        |             | 22.2%                          |                |
| 3                            | DE | 9          | \$7.560.000                                     |                        |             | 33.3%                          |                |
|                              | DE |            |                                                 |                        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                 |                        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                 |                        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                 |                        |             |                                |                |
|                              | DE |            |                                                 |                        |             |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$22.680.000                                    |                        |             |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$ 45.360.000                                   |                        |             |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                      | FUENTE                 | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025000170                   |    | 15/01/2025 | 2310922012024251<br>75001307123.2.02.<br>02.008 | 1101: LIBRE ASIGNACIÓN | 68.040.000  | \$7.560.000                    | 45.360.000     |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |              |                                   |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| PERSONA NATURAL                                                                                                                                          | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE | TIPO DE APOORTE | VALOR PAGADO |
|                                                                                                                                                          | 85048493     | Marzo                             | SALUD           | 378.000      |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | PENSIÓN         | 483.900      |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | ARL             | 15.800       |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | TOTAL           | \$877.700    |
| 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 |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |  | <div><input type="checkbox"/></div> REPRESENTANTE LEGAL<br><div><input type="checkbox"/></div> 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 UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |             |                                                                  |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO      | ACCIONES                                                         |
| EXPEDICION DE NORMAS QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                 | SIN NOVEDAD | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO Y NO SE REGISTRARON NOVEDADES AL RESPECTO |
| INCAPACIDAD MEDICA POR ENFERMEDAD POR MAS DE DIEZ DIAS CONSECUTIVOS                                                                                                                                                                                                                      | SIN NOVEDAD | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO Y NO SE REGISTRARON NOVEDADES AL RESPECTO |
| PERDIDA DE INFORMACIÓN, DOCUMENTOS O EXPEDIENTES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                              | SIN NOVEDAD | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO Y NO SE REGISTRARON NOVEDADES AL RESPECTO |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>( 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.

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.7249072                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATISTA          | IVONNE NATALIA TORRES ROJAS |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIT / CC             | 1074130731                  | TELÉFONO | 3015984230 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                      |                             |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 15/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO EVALUADO DEL | 16/03/2025                  | AL       | 15/04/2025 |

| 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            | 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 |         |
| <div><input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)    <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)    <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)    <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)    <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div> |                    |                                                                                                          |        |               |         |
| 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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.7249072                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATISTA | IVONNE NATALIA TORRES ROJAS |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIT / CC    | 1074130731                  | TELÉFONO | 3015984230 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |             |                             |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 3             | DE | 9 | DEL             | 16/03/2025 | AL | 15/04/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                              |                                                                  | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                          | FUENTE - ARTICULO                                                |                                       |                    |                              |
| 2310922012024251<br>75001307123.2.02.<br>02.008 | FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN- ARTICULO. 1101 | \$68.040.000                          | \$7.560.000        | \$45.360.000                 |

| 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 |
| 85048493                                                                                                                                                 | Marzo                            | SALUD          | 378.000      |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | 483.900      |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | 15.800       |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$877.700    |
| 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: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 15 DÍAS DEL MES Abril DEL AÑO 2025                                                     |

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