


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


FECHA DEL INFORME 25/04/2025

| ASPECTOS GENERALES | | | |
|--|--|---|---|
| TIPO DE INFORME | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME DESDE <u>17/03/2025</u> HASTA <u>16/04/2025</u> |
| TIPO DE RECURSOS | | | |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> | | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | |
| EJE <u>Chia Activa</u> SECTOR <u>Cultura</u> PROGRAMA <u>Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos</u> META <u>201</u> NOMBRE DEL PROYECTO <u>Mejoramiento de los procesos culturales y artísticos del municipio de Chía</u> CÓDIGO BPPIN <u>2024251750043</u> | | | |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7398069 |
| CONTRATISTA | ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 7 MESES | | |
| FECHA DE CONTRATO | 03/02/2025 | FECHA DE INICIO | 17/02/2025 |
| | | FECHA TERMINACIÓN | 16/02/2025 |
| 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 | \$23.520.000 | EN LETRAS | VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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 | 25/04/2025 | SOPORTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO - LISTA DE ASISTENCIA |
| 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 <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small> |
| 1. Desarrollar las clases de artes integrales del programa de despertar de los sentidos de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía | 100% | 28% | Realizo clases del programa despertar de los sentidos en las IEO José Joaquín casa, Laura vicuña, y grupos en la casona villa Lucrecia. |
| 2. Acompañar las actividades que sean desarrolladas por el grupo representativo asignado por el supervisor del contrato. | 100% | 28% | Apoya a la banda sinfónica especial como instructora e integrante en los ensayos y presentaciones. |
| 3. Preparar las actividades a ejecutar en las clases programadas para el programa de despertar de los sentidos, de acuerdo con el cronograma establecido por el supervisor. | 100% | 28% | Realiza visita a las IEO donde informa los objetivos del programa el cual establece y actualiza con el apoyo del equipo de trabajo. |
| 4. Desarrollar las actividades teórico-prácticas desde actuaciones iniciales, desarrollo y ejecución de procesos de formación dirigido a los estudiantes del programa de despertar de los sentidos de la EFAC. | 100% | 28% | Realizo clases donde aplico actividades teórico prácticas con la exploración de canciones, expresión corporal y actividades manuales. |
| 5. Verificar la asistencia de los inscritos en el programa de formación a través de los medios establecidos por la Dirección de Cultura | 100% | 28% | Diligencio registro de asistencia en las clases impartidas. |
| 6. Adelantar el proceso de convocatoria e inscripción de los estudiantes del programa de despertar de los sentidos de la EFAC. | 100% | n/a | No aplica para el periodo. |
| 7. Realizar la proyección de reportes académicos del programa de despertar de los sentidos de la EFAC. | 100% | n/a | No aplica para el periodo. |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | |
|---|--|-----|---|
| 8. Brindar apoyo en la alimentación de bases de datos y listados identificando los diferentes grupos poblacionales conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor | 100% | 28% | Diligencia caracterización de población de los asistentes a las clases. |
| 9. Asistir en la organización logística, operativa de eventos, festivales, concursos, encuentros, reuniones, y comités que adelante la Dirección de Cultura. | 100% | 28% | Asiste a las reuniones organizadas por la dirección: 20 de marzo capacitación salud mental 31 de marzo capacitación entrega de informes |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: | | | |
| OBSERVACIONES | Se revisa y verifica las evidencias y documentos presentados | | |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO | | | |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA | | | |


| VALOR INICIAL | \$23.520.000 | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR ADICIÓN | \$0 | | | | | |
| VALOR TOTAL | \$23.520.000 | | | | | |
| CUENTA / PAGO | | VALOR A PAGAR | | % EJECUCIÓN | | |
| 1 | DE | 7 | \$3.360.000 | 14% | | |
| 2 | DE | 7 | \$3.360.000 | 14% | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | \$6.720.000 | | 28% | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | \$16.800.000 | | 72% | | |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO PTAL | FUENTE | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025000682 | 04/02/2025 | 2311133012024 2517500430872. 3.2.02.02.009 | 1101 | \$23.520.000 | \$3.360.000 | \$16.800.000 |

| 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 |
| | 85437033 | Marzo 2025 | SALUD | \$178.000 |
| | | | PENSIÓN | \$227.800 |
| | | | ARL | \$7.500 |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. | | | | |

| PERSONA JURÍDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR | PARAFISCALES | VERIFICADO | | |
|------------------|---------------------|---|-------------------|------------|----|--|
| | | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> 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 |
| INCAPACIDAD MEDICA POR ENFERMEDAD POR MAS DE 5 DÍAS CONSECUTIVOS | NO MATERIALIZADO | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| HURTO DE ELEMENTOS DISPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO MATERIALIZADO | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO | NO MATERIALIZADO | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |

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

| 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.

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------|
|  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.7398069 | CONTRATISTA | ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO | |
| FECHA DE CONTRATO | 03/02/2025 | NIT / CC | 53.119.234 | TELÉFONO 3007214821 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. | | | |

| CUENTA / PAGO | | | PERÍODO / CORTE | | | |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 2 | DE | 7 | DEL | 17/03/2025 | AL | 16/04/2025 |


| RUBRO PRESUPUESTAL | | FUENTE - ARTICULO | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA | | | | | |
| 23111330120242517500430872.3.2.02.02.009 | | 1101 | \$23.520.000 | \$3.360.000 | \$16.800.000 |
| | | | \$ | \$ | \$ |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | |
|--|----------------------------------|----------------|------------------|
| PLANILLA N° | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 85437033 | Marzo 2025 | SALUD | \$178.000 |
| | | PENSIÓN | \$227.800 |
| | | ARL | \$7.500 |
| TOTAL | | | \$413.300 |
| 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 RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO 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 <u>25</u> DÍAS DEL MES <u>Abril</u> DEL AÑO <u>2025</u> | |

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 | | | |
| | RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | CÓDIGO | GEC-FT-51-V4 |
| | | | PÁGINA | 1 de 1 |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------|------------|
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.7398069 | CONTRATISTA | ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO | | |
| FECHA DE CONTRATO | 03/02/2025 | NIT / CC | 53.119.234 | TELÉFONO | 3007214821 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA | | | | |
| FECHA DE EVALUACIÓN | 25/04/2025 | PERIODO EVALUADO DEL | 17/03/2025 | AL | 16/04/2025 |

| 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 (Prorroga). | 1 | 8 | |
| | | No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga) | 0 | | |
| CUMPLIMIENTO | 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 | | |
| CALIDAD | 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 | 21 |
| | | 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 | 19 |
| | | 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 | | |
| | GESTIÓN | LEGALES | No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones | 1 | 4 |
| Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista. | | | 0 | | |
| PUNTAJE MÁXIMO 100 | | | TOTAL PUNTAJE | | 98 |
| <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) | | | | | |
| 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.