

 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.8288787		CONTRATISTA	DEISSY LORENA MORENO CORTES	
FECHA DE CONTRATO	08/09/2025		NIT/ CC	1.072.650.294	TELÉFONO 3123354980
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA, LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CAM..				
FECHA DE EVALUACIÓN	08/10/2025		PERIODO EVALUADO DEL	08/09/2025	AL 07/10/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entregó la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		Entregó parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizó entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		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	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio obiene, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	15
		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	17
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron documentos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobresanciones	1	4	3
		Se tramitó solicitud de sobresanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		83
☒ EXCELENTE (81-100) ☐ BUENO (61-80) ☐ REGULAR (41-60) ☐ DEFICIENTE (21-40) ☐ MALO (0-20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8288787		CONTRATISTA	DEISSY LORENA MORENO CORTES		
FECHA DEL CONTRATO	08/09/2025		NIT/ CC	1.072.650.294	TELÉFONO	3123354980
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA, LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CAM.					

CUENTA/PAGO			PERÍODO/CORTE			
1	DE	4	DEL	08/09/2025	AL	07/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE-ARTICULO			
2311445992024 2517500480342. 3.2.02.02.009	1301	\$20.000.000	\$5.000.000	\$15.000.000

INFORMACIÓN PAGO A PORTES AL OSSISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES.			
PLANILLA°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
9492331021	Septiembre	SALUD	\$191.700
		PENSIÓN	\$245.400
		ARL	\$8.100
TOTAL			\$445.200
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									
ENCUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DE JO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATORIO DE EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:									
x	EXCELENTE(81-100)		BUENO(61-80)		REGULAR(41-60)		DEFICIENTE(21-40)		MALO(0-20)

CERTIFICACIÓN			
POR LO ANTERIOR, DE JO 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,			
ALOS	08	DÍAS DEL MES	OCTUBRE DEL AÑO 2025

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

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

FECHA DEL INFORME 08/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 08/09/2025 HASTA 07/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
		SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL	
		PROGRAMA 4599. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	
		META 266. DOTAR UNA (1) SEDE ADMINISTRATIVA – CAM CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	
		NOMBRE DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CHÍA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750048	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8098507					
CONTRATISTA		DEISSY LORENA MORENO CORTES									
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO (04) MESES									
FECHA DE CONTRATO		08/09/2025		FECHA DE INICIO		08/09/2025		FECHA TERMINACIÓN		22/12/2025	
PRORROGA		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$20.000.000		EN LETRAS		VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE					
ADICIÓN		FECHA				VALOR				VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN								
FECHA DE PRESENTACIÓN		08/10/2025		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA- DRIVE INSTITUCIONAL		
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:								
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			% PROGRAMADO		% ALCANZADO		OBSERVACIONES	
1.Planificar el cronograma de levantamiento físico de inventarios dependencia por dependencia de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato.			100%		20%		La contratista apoyo en la toma física de inventarios en la dependencia, según el cronograma establecido por la persona encargada. Brinda acompañamiento a los funcionarios, realizando toma física de los bienes ya asignados. La dependencia involucrada en este proceso fue: obras públicas, patio de maniobras llevando un formato de inventario de cada funcionario para verificar que este en físico lo encontrado en cada dependencia mencionada.	
2.Verificar los elementos que ingresan al almacén, registrar su correspondiente entrada y salida, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada contrato de mobiliario y equipamiento del CAM.			100%		20%		La contratista apoya en plaqueteada, conteo y registro de sillas ejecutivas, sillas directivas, computadores y estantes para dotación en cada una de las dependencias como despacho, asesorías de despacho, oficina de defensa judicial, asesoría jurídica, oficina control interno, oficina asesora de comunicación prensa y protocolo, dirección de función pública, servicios administrativos y control interno disciplinario, auditorio, oficina asesora de contratación, centro de computo, secretarias para el desarrollo económico, secretaria de hacienda, secretaria de obras públicas, secretaria de medio ambiente, secretaria general, oficina de TIC, Dirección de ordenamiento territorial y plusvalía, dirección de urbanismo, IDUVI, secretaria de planeación,	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			secretaria de desarrollo social, secretaria de educación, agencia de empleo, secretaria de salud, participación ciudadana y PACO, secretaria de gobierno, y archivadores de cada una de las dependencias mencionadas anteriormente, oficinas del CAM .
3.Elaborar el acta de reunión del proceso de toma física por dependencia de cada uno de los hallazgos encontrados, evidenciando la existencia física del bien, ubicación actual, descripción y estado del elemento.	100%	20%	La contratista presta apoyo en la información para la elaboración del acta de reunión del proceso de toma física de la dependencia de obras públicas y asesoría judicial con cada uno de los hallazgos encontrados, evidenciando la existencia física del bien, ubicación actual, descripción y estado del elemento evidenciando si esta bueno, malo, regular o inservible, se realiza cambio de placa al no ser legible, otros elementos no fueron encontrados y otros se realiza traslado de elementos por mutuo acuerdo entre los funcionarios.
4.Verificar el respectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta de reunión del proceso de toma física dependencia por dependencia.	100%	20%	La contratista presto apoyo en la verificación de los compromisos adquiridos en las acta de reunión del proceso de toma física dependencia por dependencia, donde se verifica el cambio de placas y los traslados con soporte de carta realizada en el almacén general, sin embargo se encuentran en un documento en Excel y en las carpetas en físico donde se deja la trazabilidad del proceso.
5.Verificar y realizar la impresión de etiquetas de los elementos cuya placa se encuentre deteriorada, poco legible o inexistentes para el mobiliario y equipamiento del CAM.	100%	20%	La contratista presto apoyo en paquetear inmobiliario nuevo de elementos utilizados en el CAM, como sillas ejecutivas participación ciudadana, PACO, secretaria de salud, secretaria de hacienda, IDUVI, DIRSIE, asesoría de contratación, oficina de función pública, secretaria general, medio ambiente, TIC, sillas interlocutoras auditorio 3 piso y bodega, estantes de cada uno de los archivos de las dependencias de secretaria de educación, secretaria de planeación, secretaria de hacienda, contratación, función pública, jurídica y defensa judicial.
6.Realizar la digitalización y digitación de la información de inventarios de los elementos de dotación de mobiliario y equipamiento del CAM, recopilada durante la ejecución de contrato en el sistema o aplicativo que designe el supervisor.	100%	20%	La contratista brinda apoyo en digitación de actas, hojas de trabajo, formatos de inventario de los elementos de dotación de mobiliario y equipamiento en cada una de las dependencias del CAM. Como sillas ejecutivas, sillas directivas, impresoras, computadores, mesas redondas, estantes. Donde se deja la trazabilidad del proceso en archivo en Excel, Word.
7. Realizar la organización y clasificación del archivo documental recopilado durante la ejecución de contrato	100%	20%	La contratista organiza carpetas de actas de cada una de las dependencias de la administración, foliando anexos y clasificando de acuerdo al organigrama de la administración central, el cual se evidencia 5 carpetas en físico.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI ☒ NO ☐
---	--

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL	\$20.000.000	
VALOR ADICIÓN		
VALOR TOTAL	\$20.000.000	

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	4	\$5.000.000			20%	
TOTAL EJECUTADO			\$5.000.000			20%	
SALDO POR EJECUTAR			\$15.000.000			80%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025004401		08/09/2015	2311445992024 2517500480342. 3.2.02.02.009	1301	\$ 20.000.000		\$15.000.000

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
	9492331021	SEPTIEMBRE	SALUD	\$191.700
			PENSIÓN	\$245.400
			ARL	\$8.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN		EXPEDIDA POR		PARAFISCALES		VERIFICADO				
			☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL		ICBF		SI		NO	x	
					CAJA COMPENSACIÓN		SI		NO	x	
					SENA		SI		NO	x	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.											

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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.