

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

FECHA DEL INFORME 17 - 06 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 15/05/2024 HASTA 14/06/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CTO CO1.PCCNTR.6322543
CONTRATISTA		JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		14/05/2024		FECHA DE INICIO		15/05/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		29/12/2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$28.800.000		EN LETRAS		VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		17/06/2024		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES. SE ANEXA CD	
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. BRINDAR APOYO EN LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA COMUNICACIÓN DE IDEAS MEDIANTE LA CREACIÓN DE IMÁGENES TANTO DIGITALES COMO IMPRESAS.				N/A		N/A	
						Entre el 15/05/2024 y el 14/06/2024, el contratista realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación No. 1 del presente contrato (evidencias anexas en CD): Realización de 18 banners de divulgación de las diferentes actividades de las secretarías: • (3) Convocatoria del Comunalito, secretaria de Participación ciudadana. • (2) Manutención de gatos, secretaria de Salud. • (3) Programa Mujer y Equidad de Género. • (1) Resultados de calidad del aire con respecto a la restricción vehicular, Secretaría de Medio Ambiente. • (2) Formulación de Proyectos Secretaria de Participación Ciudadana. • (7) Día de la Bicicleta, Secretaría de movilidad	
2. APOYO EN EL MANEJO Y UTILIZACIÓN ADECUADO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE CHÍA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD VIRTUAL Y MEDIOS IMPRESOS QUE PROMUEVE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO.				N/A		N/A	
						Entre el 15/05/2024 y el 14/06/2024, el contratista realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación No. 1 del presente contrato (evidencias anexas en CD): • Presentación de guía para la alocución del señor alcalde sobre Región Metropolitana realizada en Power Point.	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			• Diseño y diagramación de la cartilla sobre Gestión del Riesgos dirigida a la población estudiantil realizada por el Cuerpo de Bomberos de Chía.
3. APOYO EN LA CREACIÓN DE ANIMACIÓN 2D Y 3D PARA EL CONTENIDO DISPUESTO EN LAS CARTELERAS DIGITALES.	N/A	N/A	Entre el 15/05/2024 y el 14/06/2024, el contratista realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación No. 1 del presente contrato (evidencias anexas en CD): • Creación de cabezote y logo de la Emisora 80K2 en 3D
4. APOYO EN LA GESTIÓN Y CORRECTA APLICACIÓN DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA ALCALDÍA DE CHÍA EN EL DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PLANTILLAS WEB.	N/A	N/A	Entre el 15/05/2024 y el 14/06/2024, el contratista realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación No. 1 del presente contrato (evidencias anexas en CD): Se realizo la proyección de los parámetros para los subdominios para las diferentes secretarías que tienen como apoyo su página web o micro sitio. De acuerdo a las necesidades de cada secretaría se fijaron parámetros de uso de las paginas, como formularios y estructuración de fácil compresión y uso. Primero que todo se hizo actualización de las plataformas regidas por WordPress.
5. LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DEL OBJETO CONTRACTUAL O QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	N/A	N/A	Entre el 15/05/2024 y el 14/06/2024, el contratista realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación No. 1 del presente contrato (evidencias anexas en CD): • Apoyo a las transmisiones de la emisora de la Alcaldía 80k2 • Apoyo a la transmisión de la alocución del alcalde sobre el tema de Región Metropolitana. • Apoyo con grabación de la Audiencia de la sentencia del Río Bogotá presidida por la Magistrada Nelly Villamizar.
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 SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$ 28.800.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	8	\$ 3.840.000			13.3%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 3.840.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$24.960.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001162		14/05/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$28.800.000	\$3.840.000	\$24.960.000

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

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
	7924611949	Mayo	SALUD	\$192.000
			PENSIÓN	\$245.800
			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	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	Riesgo NO sucedido	N/A
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	Riesgo NO sucedido	N/A
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días consecutivos	Riesgo NO sucedido	N/A
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	Riesgo NO sucedido	N/A

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.	CTO CO1. PCCNTR.6322543	CONTRATISTA	JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO		
FECHA DE CONTRATO	14/05/2024	NIT / CC	80.397.966	TELÉFONO	3186982782
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	8	DEL	15/05/2024	AL 14/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$28.800.000	\$3.840.000	\$24.960.000
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
7924611949	Mayo	SALUD	\$ 192.000
		PENSIÓN	\$ 245.800
		ARL	\$ 8.100
TOTAL			\$ 445.900

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 17 DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CTO CO1.PCCNTR.6322543	CONTRATISTA	JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO		
FECHA DE CONTRATO	14/05/2024	NIT / CC	80.397.966	TELÉFONO	3186982782
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LAS LABORES DE DISEÑADOR GRAFICO EN MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE SE DESARROLLEN EN INTERNET				
FECHA DE EVALUACIÓN	17/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	15/05/2024	AL	14/06/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	12	
		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	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 o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	19	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		85
☒ 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