

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 15/08/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 05/07/2024 HASTA 04/08/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE Social y Productivo		
	SECTOR Desarrollo Social		
	PROGRAMA CHÍA LEE Y CRECE		
	META 90		
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y LAS PRÁCTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD DE CHÍA		
CÓDIGO BPPIN 2020251750035			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6395214	
CONTRATISTA	PIOQUINTO MORA ROZO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES Y 15 DIAS						
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024		FECHA DE INICIO	05/06/2024		FECHA TERMINACIÓN	19/08/2024
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	\$8.750.000		EN LETRAS	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE			
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL		

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	15/08/2024	SOportes	REGISTRO FOTOGRÁFICO
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1.Brindar la debida atención a los usuarios beneficiarios de los servicios básicos ofrecidos por la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Cumple atendiendo a los usuarios que ingresaron a la biblioteca en búsqueda de información bibliográfica, acceso a computadores, servicios, programas Forma TIC, programas LEO y eventos literarios, desarrollados en la biblioteca Fagua y en espacios extramurales.
2. Apoyar en la organización de las colecciones y demás elementos pertenecientes a la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Da cumplimiento realizando la organización, ordenando y colocando las colecciones bibliográficas en orden de acuerdo a su clasificación para la consulta en sala, lo mismo que para el préstamo externo de acuerdo con la reglamentación de dicho proceso.
3. Apoyar en la difusión de los programas y servicios ofrecidos por la Red de Bibliotecas y demás eventos que se lleven a cabo en la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Realizó la difusión de actividades relacionadas con temas de interés general tales como: • Exposición artística “Mi primer

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			encuentro en el salón del retrato”. • Taller de narración oral. • Taller de redes sociales. • Taller relacionado con los pasos para inscribirse en las convocatorias de la CNSC. • Taller Estrategia de búsqueda de información en bases de datos.
4. Brindar apoyo con el desarrollo de los diferentes programas llevados a cabo en la Biblioteca de Fagua dirigido al público en general.	100%	80%	Cumple motivando varios encuentros, mediante el desarrollo de talleres y actividades dirigidas a los diferentes grupos etarios y tipos poblacionales residentes en la vereda Fagua, se evidencia el desarrollo de: • Programas Forma TIC. • Programas Lectura, Escritura y Oralidad – LEO. • Eventos Literarios. • Servicios básicos
5. Apoyar en el desarrollo de talleres literarios dirigidos a los usuarios de la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Dio estricto cumplimiento a esta obligación propiciando y desarrollando un encuentro de Picnic literario, para identificar el material bibliográfico de la colección local, con el fin de que los participantes construyeran una actividad de reconocimiento patrimonial.
6. Apoyar el desarrollo de eventos en literatura, lectura y escritura de los programas llevados a cabo en la Biblioteca Fagua.	100%	80%	Se dio cumplimiento desarrollando los distintos talleres de lectura programados para ofrecer a la comunidad en los diferentes rangos etarios lo que permite el fortalecimiento de los programas de lectura, escritura y oralidad. En este periodo se desarrollaron los siguientes programas: Jardines Literarios, Isla Libro, Momentos literarios, Memorias Vitales, Bibliovacaciones
7. Suministrar de forma oportuna la información requerida por los usuarios beneficiarios de la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Cumple coordinando los espacios y fechas para la realización de nuestro servicio “Biblioteca Itinerante” en la Fundación Niña María, lo mismo que, en la IEO Fagua; el propósito central, fue el de ofrecer a los asistentes, toda la información relacionada con los programas y servicios ofertados por nuestra Red de bibliotecas.
8. Apoyar en la consecución de público para el desarrollo de los programas de Forma Tic que se desarrollan en la Biblioteca Fagua.	100%	80%	Da cumplimiento participando en el diseño del cronograma para este tipo de actividades, habiéndose realizado la primera en el mes de junio, y organizando los diferentes cronogramas para continuar con lo establecido en el mes de agosto
9. Apoyar en la aplicación de mecanismos para la medición de satisfacción de los usuarios beneficiarios de los servicios ofrecidos por la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Este mecanismo, será aplicable en los meses de agosto y septiembre, debido a los cronogramas de actividades, diseñados para la Red de bibliotecas de Chía.
10. Participar en las reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas, la Dirección de Cultura y por el supervisor del contrato.	100%	80%	Dio cumplimiento participando virtualmente, en la reunión programada por la dirección de la Red de bibliotecas públicas del municipio y la capacitación de comunicación asertiva para personas en

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	INFORME DE SUPERVISIÓN					CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
						PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN						
			condición de dsicapacidad			
11. Apoyar con el control de inventarios, cuidado y buen uso de los bienes de la Biblioteca de Fagua.	100%	80%	Se dio cumplimiento participando en la revisión del inventario bibliográfico, mobiliario y tecnológico existente en la biblioteca Fagua, identificando algunos faltantes (Colecciones bibliográficas) y procediendo con el inicio de su seguimiento			
12. Brindar apoyo con el desarrollo de actividades para el fomento a la lectura innovadora, creativa, apoyándose de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	100%	80%	Dio cumplimiento desarrollando y participando en actividades acordes con las prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad LEO contempladas en el numeral nueve (9) del programa Forma TIC, de nuestro portafolio de servicios de la Red de bibliotecas de Chía			
13. Llevar a cabo el apoyo para el cumplimiento de las metas asignadas, así como los tiempos, cronogramas e informes acordados con el supervisor del contrato, según las necesidades del servicio.	100%	80%	Dio cumplimiento apoyando el cumplimiento de metas establecidas dentro de los cronogramas de actividades, mediante su gestión, coordinación y ejecución de actividades acordes con lo establecido			
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:						
OBSERVACIONES	Se realiza seguimiento a los soportes, links y información del informe					
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO						
SI ☒ NO ☐						
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA						

VALOR INICIAL	\$8.750.000					
VALOR ADICIÓN						
VALOR TOTAL	\$8.750.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
2	DE	3	\$3.500.000		80%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$7.000.000		80%	
SALDO POR EJECUTAR			\$1.750.000		20%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001020	03/05/2024	2304193301202 2025175003508 52.3.2.02.02.008	1101	\$8.750.000	\$3.500.000	\$1.750.000

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
	4557084596	Julio de 2024	SALUD	\$175.000
			PENSIÓN	N/A
			ARL	\$7.400
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			
	04/03/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	N/A
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	N/A
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 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
incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días	NO MATERIALIZADO	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.

 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.6395214		CONTRATISTA	PIOQUINTO MORA ROZO	
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024		NIT / CC	2.995.431	TELÉFONO 3103661845
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA FAGUA, PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	05/07/2024	AL	04/08/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23041933012022 02517500350852 .3.2.02.02.008	1101	\$8.750.000	\$3.500.000	\$1.750.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4557084596	Julio de 2024	SALUD	\$175.000
		PENSIÓN	N/A
		ARL	\$7.400
TOTAL			\$182.400
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:				
☒ 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 15 DÍAS DEL MES Agosto 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.	CO1.PCCNTR.6395214	CONTRATISTA	PIOQUINTO MORA ROZO		
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024	NIT / CC	2.995.431	TELÉFONO	3103661845
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA FAGUA, PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	15/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	05/07/2024	AL	04/08/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13	
		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	14	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	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	20	
		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		96
☒ 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.