

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

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>23/11/2024</u> HASTA <u>20/12/2024</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE: Ruta de acción al progreso	
		SECTOR: Gobierno Territorial	
		PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	
		META: Implementar una estrategia que optimice el trámite de proyectos de licencias urbanísticas dentro de los términos legales establecidos	
		NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procedimientos de licenciamiento urbanístico, en el Municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN: 2024251750065			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6676961	
CONTRATISTA		SANDRA EMILCE SANCHEZ BELLO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES					
FECHA DE CONTRATO		23/08/2024		FECHA DE INICIO		23/08/2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$12.224.800		EN LETRAS		DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN											
FECHA DE PRESENTACIÓN		20 de DICIEMBRE del 2024		SOPORTES		PLA TAF OR		MA SECOP II –		CORREO PERSONAL sandritaj_27@hotmail.com	
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. Apoyar en la elaboración, digitación y actualización de la base datos de las solicitudes de licencias urbanísticas u otras actuaciones relacionada con la expedición de las licencias evidencia 2020-2024, según lo establecido por el decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo deroguen o modifiquen.				100%		100%		Desde el 23 de NOCIEMBRE hasta el 20 de DICIEMBRE de 2024			
								PRESTACIONES DE SERVICIOS: Durante este periodo no se generó recibos impuestos de delineación.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4
2. Hacer el registro y revisión en la base de datos de los diferentes documentos, estudios y planos asignados por el supervisor, registrando datos estadísticos que permitan se puedan utilizar como referente para las actividades propias de la dirección.	100%	100%	SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 34854 -24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 34855-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 35634-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 36306-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 36432-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 37746-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 37896-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38009-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38110-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38170-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38383-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38385-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38387-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38608-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38610-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38611-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 38745-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39130-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39214-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39223-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39354-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39529-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39750-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39751-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39894-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 39981-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40004-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40195-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40197-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40292-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40293-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40294-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 40296-24 SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 41849-24
3. Apoyar en la ubicación física relacionada con la expedición de las licencias para la evidencia 2020-2024 de los proyectos radicados para las licencias urbanísticas u otras actuaciones.	100%	100%	SE REALIZA REGISTRO Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE FISICO EN ESTANTERIA. SE REGISTRA Y SE DIGITAN DATOS DE LOS PROYECTOS PARA ACTA DE OBSERVACIONES PARA INICIO DE VERIFICACION POR PARTE DE LOS PROFESIONALES. TODOS LOS EXPEDIENTES ATENDIDOS SON REVISADOS POR FOLIOS VERIFICANDO EXISTENCIA DE HOJAS DE RUTA ARQUITECTONICA, TECNICA Y JURÍDICA, ASÍ

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	3 de 4
				COMO EXISTENCIA DE COMUNICACIONES A VECINOS Y ESTRATIFICACIÓN ADJUNTA.
4. Realizar actividades de consolidación de información de las licencias urbanísticas emitidas en la Dirección de Urbanismo.	100%	100%		SE RALIZA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE BASE DE DATOS DE GRUPO ADMINISTRATIVO RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN FISICO DE CADA EXPEDIENTE. TODOS LOS EXPEDIENTES ATENDIDOS SON RELACIONADOS EN BASE DE DATOS DE GRUPO ADMINISTRATIVO RELACIONANDO FECHAS DE PROCESO.
5. Apoyar con la proyección de documentos administrativos complementarios al proceso de licenciamiento urbanístico que se realizan en la Dirección de Urbanismo y asignados por el supervisor	100%	100%		Durante este periodo se generó Licencias Urbanísticas con los siguientes radicados: Durante este periodo se generó Licencias Urbanísticas con los siguientes radicados: SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC AMPLIACION 24683-2023 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP . LC CERRAMIENTO 06823 - 2023 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC OBRA NUEVA - 12956 - 2024 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC OBRA NUEVA - 32009 - 2021 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC OBRA NUEVA - 34363 - 2023 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC OBRA NUEVA - 37999 - 2023 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LC OBRA NUEVA + DEMOLICION TOTAL Y CERRAMIENTO - 33372 - 2023 SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. LP LC PH OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL Y CERRAMIENTO 15052 - 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II por el supervisor a cargo, al igual que archivos adjuntos al ONE DRIVE por medio del correo personal; j-scp@hotmail.com a la carpeta compartida por la dirección de urbanismo denominada "REVISION DE SOLICITUDES 2024-2027".	
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			\$12.224.800				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$12.224.800				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
4	DE	4	\$2.900.800			100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0			0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002064		23/09/2024	2410840022024 2517500650162. 3.2.02.02.008	1301	\$12.224.800	\$2.900.800	\$0

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

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
	82507694	DICIEMBRE	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800
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	X
			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.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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 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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6676961	FECHA DEL CONTRATO		VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE URBANISMO.					
CONTRATISTA		SANDRA EMILCE SANCHEZ BELLO						
C.C.:		1.072.667.152		TELEFONO		314 4432164		
FECHA DE LA EVALUACION			23/08/2024		PERIODO EVALUADO		DEL 23/11/2024 AL 20/12/2024	
CRITERIOS BASICOS			DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION			PUNTAJE		
						RANGO		
						ENTRE	Y	VALO R
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.			9	14	14	
		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	16	16	
		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	13	13	
		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	21	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			
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo			11	19	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			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones			1	5	5	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.			0			
PUNTAJE MAXIMO 100					TOTAL PUNTAJE		100	
OBSERVACIONES:								

Excelente (81-100) X Bueno (61-80)___ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)___

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente revaluación 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.