

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

FECHA DEL INFORME 29/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 30/10/2024 HASTA 29/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE <u>Gobernabilidad con acción y confianza</u>	
		SECTOR <u>45. Gobierno territorial</u>	
		PROGRAMA <u>Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.</u>	
		META <u>258. desarrollar una estrategia para vincular a7670 personas de grupos poblacionales en ejercicios de participación ciudadana</u>	
		NOMBRE DEL PROYECTO <u>Fortalecimiento del buen gobierno para incentivar la participación ciudadana y garantizar los derechos humanos del municipio de Chía</u>	
		CÓDIGO BPPIN <u>2024251750021</u>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de Servicios Profesionales			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6703120
CONTRATISTA		JUAN CARLOS MORALES BERNAL					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		29/08/2024		FECHA DE INICIO		30/08/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 28.500.000,00		EN LETRAS		VIENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL \$ 28.500.000,00	

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		29/11/2024	
SOPORTES		ACTAS-	
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 los escenarios de encuentros ciudadanos, en donde concurren grupos poblacionales y demás grupos de interés, aplicando las metodologías definidas para recopilar la información necesaria en los procesos de formulación de la política pública de participación ciudadana y la implementación del presupuesto participativo.		78.9%	78.9%
2. Apoyar en la elaboración de documentos, informes, presentaciones que sistematicen los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, de los encuentros y demás espacios comunitarios realizados desde los grupos poblacionales e instancias de participación del municipio.		78.9%	78.9%
19.11.2024: El contratista asistió y elaboró el acta de reunión programada con los asesores de despacho Ana María Ríos y Freddy Ortiz, donde se convocó a la Directora de Ciudadanía Juvenil Laura Manuela Mancera, Francisco Quintero del Consejo Municipal de Juventudes. En esta reunión se socializó la modificación al acuerdo de presupuestos participativos. Se exhortó a los asistentes a la reunión a participar activamente de las asambleas, reuniones y espacios que se convocarán para tal fin.			
30.10.2024 y 31.10.2024: El contratista apoyó con la elaboración de unos gráficos y cuadros requeridos por el concejo municipal, por concepto de seguimiento a presupuesto 2025.			
25.11.2024: El contratista asiste a la reunión programada con el Sr. Joaquín Acosta (contratista) para articular el seguimiento y las acciones realizadas en el desarrollo del presente contrato.			
27.11.2024: El contratista comparte una matriz de Excel, donde se permita hacer seguimiento a las acciones y avances de las metas del plan de			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			desarrollo, que le corresponden a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria.
3. Brindar apoyo en las convocatorias a los diferentes sectores del municipio, para participar en los procesos que se desarrollan en el marco de las políticas públicas que lidera y acompaña	78.9%	78.9%	Para el presente periodo reportado, no se realizaron convocatorias a los diferentes sectores del municipio por parte del contratista.
4. Apoyar las intervenciones de orientación y coordinación de los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva etaria, étnica, generacional y de equidad de género, que permita evidenciar la participación de estos grupos y de estas variables, así como la participación en los ejercicios de control social y de rendición de cuentas.	78.9%	78.9%	19.11.2024: El contratista asistió a la reunión programada, para hacer seguimiento a los compromisos para el diligenciamiento de las encuestas a los grupos poblacionales que le correspondían a cada contratista. Por temas de tiempo y otras obligaciones, las que le correspondieron al suscrito contratista fueron realizadas por otros contratistas. 26.11.2024: El contratista elaboró un oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno, para articular con dicha secretaría, la solicitud de información referente a bases de datos sobre grupos poblacionales y grupos de interés que tenga conocimiento o que tengan relación en el desarrollo de su misionalidad. La solicitud fue enviada y se encuentra a espera de respuesta de esta dependencia. 27.11.2024: El contratista asistió a la reunión programada, para hacer seguimiento a los compromisos para el diligenciamiento de las encuestas a los grupos poblacionales que le correspondían a cada contratista. Por temas de tiempo y otras obligaciones, las que le correspondieron al suscrito contratista fueron realizadas por otros contratistas (apoyos en temas de carpetas en contratación).
5. Apoyar a la secretaría de Participación Ciudadana y Acción comunitaria para propiciar espacios de fortalecimiento y apropiación conceptual de los mecanismos de participación ciudadana, de las instancias de protección de derechos para la consulta, deliberación y decisión en asuntos públicos.	78.9%	78.9%	Para el presente periodo reportado, no se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación, por parte del contratista.
6. Coadyuvar en la proyección de los estudios previos y demás documentos precontractuales requeridos por la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria de conformidad al manual de contratación y los lineamientos que se impartan sobre la materia por la oficina de contratación.	78.9%	78.9%	8.11.2024: El contratista apoyó a la Secretaría con las respuestas a las observaciones realizadas al SAMC 019-2024 (Proceso de logística). 17.11.2024: El contratista elaboró un cuadro en Excel donde se refleja el estado actual de los contratos de prestación de servicios, donde se incluye datos como tiempo, arl, fecha de inicio, valor total etc. Lo anterior para realizar un análisis del estado actual de los contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria. El mismo fue remitido a la supervisora del contrato y a otros funcionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción comunitaria encargados del proceso. 17.11.2024: El contratista elaboró un cuadro en Excel con la proyección de un cuadro con los valores de los contratos proyectados para el año 2025, después de la reunión sostenida con el señor alcalde del municipio, el cual fue remitido a la supervisora del contrato. 20.11.2024: El contratista remite un cuadro con la proyección de los nuevos objetos contractuales para la vigencia 2025, lo anterior para revisión de la Oficina de Contratación. 27.11.2024: El contratista elaboró un cuadro con los honorarios misma mes solicitado por la oficina de contratación para la elaboración de los nuevos contratos. Así mismo y en el periodo de tiempo reportado coadyuvó en las solicitudes que se requirieron por parte del equipo de la Secretaría como son

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			radicación de carpetas de contratos, búsqueda de documentos guía para la elaboración de respuestas, resoluciones y demás documentación que el proceso de contratación para la vigencia 2025. Atendiendo la circular de contratación 05/2024 .
7. Brindar apoyo a la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, así como en los territorios en las actividades que le sean asignadas en cumplimiento de la misión del sector de participación de la Alcaldía Municipal de Chía	78.9%	78.9%	1.11.2024: El contratista y una parte del equipo de Contratistas de la Secretaría, se presentó en la zona oriental del municipio para realizar una socialización de una reunión con VANTI, sin embargo, al momento de iniciar la socialización con la comunidad, se no notificó que VANTI había cancelado la reunión.
8. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	78.9%	78.9%	El contratista estuvo en permanente comunicación y asistiendo presencialmente a la Secretaría, donde estuvo disponible para las acciones que se requirieron dando alcance al objeto contractual.
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			\$28.500.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	4	\$7.500.000			26.3%	
2	DE	4	\$7.500.000			52.6%	
3	DE	4	\$7.500.000			78.9%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$22.500.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 6.000.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002222		30/08/2024	2411345022024 2517500210332. 3.2.02.02.009	1101	\$28.500.000	\$7.500.000	\$6.000.000

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	
	81535999	OCTUBRE 2024	SALUD	\$375.000	
			PENSIÓN	\$480.000	
			ARL	\$15.700	
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 NATURAL JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	

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

		REVISOR FISCAL					
			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 orienten a las organizaciones comunales a un trabajo en red, solo entre organismos comunales, generando cambios en las condiciones pactadas en el presente contrato.	No se materializó durante este periodo.			No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.		
Fenómenos naturales que impidan el desarrollo de las actividades	No se materializó durante este periodo.			No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.		
Cuando el contratista presente una incapacidad mayor a 5 días	No se materializó durante este periodo.			No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.		
Perdida de documentos producto de sus intervenciones / no reportar conflicto de interés.	No se materializó durante este periodo.			No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.		
Cuando el contratista presente informes deficientes o productos	No se materializó durante este periodo..			No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A						
N/A						
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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6703120	CONTRATISTA	JUAN CARLOS MORALES BERNAL		
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	NIT / CC	80.148.798	TELÉFONO	3015743667
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, EN LAS INTERVENCIONES QUE SE REALICEN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	29/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/10/2024	AL	29/11/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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		
	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	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	22	20
		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		93
x 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.6703120		CONTRATISTA	JUAN CARLOS MORALES BERNAL	
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024		NIT / CC	80.148.798	TELÉFONO 3015743667
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, EN LAS INTERVENCIONES QUE SE REALICEN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	4	DEL	30/10/2024	AL 29/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411345022024 2517500210332. 3.2.02.02.009	1101	\$ 28.500.000	\$ 7.500.000	\$ 13.500.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
81535999	OCTUBRE 2024	SALUD	\$375.000
		PENSIÓN	\$480.000
		ARL /	\$15.700
		CCF	0
TOTAL			\$870.700
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 29 DÍAS DEL MES noviembre 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.