

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

FECHA DEL INFORME 01 - 10 - 2024

|                                         |                                                                           |                                               |                                                                  |                  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                               |                                                                  |                  |  |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                           | DESDE 02/09/2024                                                 | HASTA 01/10/2024 |  |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                               |                                                                  |                  |  |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |                  |  |
|                                         |                                                                           | EJE                                           | FORMACIÓN PARA EL FUTURO                                         |                  |  |
|                                         |                                                                           | SECTOR                                        | EDUCACIÓN                                                        |                  |  |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA                                      | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN             |                  |  |
|                                         |                                                                           | META                                          | 184 atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento |                  |  |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO                           | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN                       |                  |  |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN                                  | 2024251750013                                                    |                  |  |

|                              |                         |  |                 |                                         |                    |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                         |  |                 |                                         |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | Prestación de servicios |  |                 | CONTRATO No.                            | CO1.PCCNTR.6710536 |
| CONTRATISTA                  | ALICIANA LOZADA VARGAS  |  |                 |                                         |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | TRES MESES Y MEDIO      |  |                 |                                         |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 31/08/2024              |  | FECHA DE INICIO | 2/9/2024                                |                    |
| FECHA TERMINACIÓN            | 20/12/2024              |  |                 |                                         |                    |
| PRORROGA                     | FECHA                   |  | TIEMPO          |                                         | FECHA TERMINACIÓN  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                   |  | TIEMPO          |                                         | FECHA TERMINACIÓN  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$16500000              |  | EN LETRAS       | DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | SOportes                         | SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>(SI APLICA - N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA - N/A) | OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Apoyar a la Dirección de Inspección y Vigilancia en las actividades de verificación y organización documental de los registros de protocolización docente que realizan los establecimientos educativos no oficiales ante la secretaria de Educación          | 100%                              | 28,5%                            | Revisión de protocolización docente alojada a la fecha en archivo físico de la SEM identificando años pendientes a remitir por parte de las Instituciones Educativas privadas.<br><br>Se elabora matriz de seguimiento para el control de verificación de archivo y generación comunicado vía SAC solicitando a cada colegio la relación de protocolización docente.<br><br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/nelly_martinez_chia_go_y_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA1ED9D1-4C41-46EC-B67F-EECD3CD63FD3%7D&amp;file=2024%20Seguimiento%20Certo%20de%20Protocolizaci%C3%B3n%20Docente.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/nelly_martinez_chia_go_y_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA1ED9D1-4C41-46EC-B67F-EECD3CD63FD3%7D&amp;file=2024%20Seguimiento%20Certo%20de%20Protocolizaci%C3%B3n%20Docente.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a><br><br>Generación y envío de comunicaciones externas a I. E. privadas del municipio solicitando allegar documentación de protocolización pendiente, con un progreso de 11 comunicados enviados, 11 IE privadas con proceso de protocolización verificada a la fecha. |
| 2. Realizar apoyo a las actividades de asistencia técnica, verificación y seguimiento al reporte de información que deben realizar los establecimientos educativos en el marco de las acciones de control que adelanta la Dirección de Inspección y Vigilancia. | 100%                              | 28,5%                            | Organización de actas de reunión pendientes por archivar de IEO del municipio solicitando a los años 2021, 2022, 2023. A verificar en archivo físico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Realizar acompañamiento a la Dirección de Inspección y Vigilancia en la actualización del registro de las novedades de licencia de funcionamiento reportadas por los establecimientos educativos.                                                            | 100%                              | 28,5%                            | Se registra recepción de documentos de protocolización, incluyéndose en base de datos en línea vía plataforma Drive de equipo Inspección y Vigilancia.<br><br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/nelly_martinez_chia_go_y_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA1ED9D1-4C41-46EC-B67F-EECD3CD63FD3%7D&amp;file=2024%20Seguimiento%20Certo%20de%20Protocolizaci%C3%B3n%20Docente.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/nelly_martinez_chia_go_y_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA1ED9D1-4C41-46EC-B67F-EECD3CD63FD3%7D&amp;file=2024%20Seguimiento%20Certo%20de%20Protocolizaci%C3%B3n%20Docente.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





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

GEC-FT-77 - ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |          |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR. 6710536                                                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA          | ALICIANA LOZADA VARGAS |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 31/08/2024                                                                                                                                                                                                                  | NIT / CC             | 1020782217             | TELÉFONO | 3182966012 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA |                      |                        |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 01/10/2024                                                                                                                                                                                                                  | PERIODO EVALUADO DEL | 02/09/2024             | AL       | 01/10/2024 |

| 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            | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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            | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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            | 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             | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.                                                     | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | PUNTAJE MÁXIMO 100 |                                                                                                          |        | TOTAL PUNTAJE |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> 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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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. 6710536                                                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA | ALICIANA LOZADA VARGAS |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 02/08/2024                                                                                                                                                                                                                  | NIT / CC    | 1020782217             | TELÉFONO | 3182966012 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA |             |                        |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |               |
|---------------|----|---|-----------------|------------|---------------|
| 1             | DE | 4 | DEL             | 02/09/2024 | AL 01/10/2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA             | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 1                  |                   | \$16'500.000                          | \$4'500.000        | \$12'000.000                 |
|                    |                   | \$                                    | \$                 | \$                           |

| 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 |
| 80388646                                                                                                                                                 | Septiembre                       | SALUD          | \$225.000    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$288.000    |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$9.400      |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$522.400    |
| 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 PERIODO FUE: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 02 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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