

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

FECHA DEL INFORME 21/12/2024DD MM - AAAA

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☒
PERIODO DEL INFORME	DESDE 06/12/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE CHÍA ACTIVA
	SECTOR CULTURA
	PROGRAMA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
	210. ATENDER A 80.000 USUARIOS A TRAVÉS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (INCLUIDOS SERVICIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL) EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ARTICULACIÓN CON LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS
	META BIBLIOTECAS
	NOMBRE DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.
CÓDIGO BPPIN 2024251750043	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6728084	
CONTRATISTA		JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		4/09/2024		FECHA DE INICIO		06/09/2024	
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		\$12.642.667		EN LETRAS		DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

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		21/12/2024	
SOPORTES		REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACCESO DOCUMENTOS EN LINEA.	
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)
1. Apoyar la prestación de los servicios básicos que ofrece la biblioteca, de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato y el cronograma establecido.		100%	100%
2. Apoyar la extensión de los servicios y programas que se prestan a través de la biblioteca itinerante en el territorio del municipio de Chía.		100%	100%
3. Asistir las visitas literarias guiadas que se realizan en la biblioteca.		100%	100%
OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO			
Durante el periodo de ejecución, se brindó apoyo en la prestación de servicios básicos de la Biblioteca Hoqabiga. Se atendieron a 19 usuarios con información local, 33 con préstamo de material, 4 con renovación de material, 26 con devolución de material, 10 con préstamo de computador, 52 con acceso a la Red Wifi y se realizaron 13 registros de afiliaciones de nuevos usuarios. Además, se gestionó la divulgación de eventos como el concurso literario y las Bibliovacaciones a través de 8 correos electrónicos enviados a 212 usuarios. Se asesoró a usuarios en la consulta de material bibliográfico en la sala general (42 usuarios) y en la sala infantil (30 usuarios). Se registraron usuarios en la Llave del Saber y se realizaron 5 inscripciones para los talleres de lectura. Estas acciones permitieron garantizar la accesibilidad a los servicios de la biblioteca y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Se logró motivar a más personas a participar en los programas y servicios de la biblioteca, incluyendo los talleres de FormATIC, y se mantuvieron actualizadas las bases de datos para una mejor comunicación con los usuarios.			
Del 12 al 13 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una actividad de extensión de servicios de la Biblioteca Itinerante en dos conjuntos residenciales cercanos a la Biblioteca Hoqabiga. Se brindó información a 18 personas, entre 26 y 60 años, sobre los programas y servicios que ofrece la Biblioteca Itinerante. Esta acción permitió dar a conocer la Biblioteca Itinerante a la comunidad y motivar a las personas a que la consideren para actividades en diferentes espacios o entidades que la necesiten.			
El 6 y 8 de diciembre de 2024, se realizaron visitas guiadas a la Biblioteca Hoqabiga para 6 usuarios, entre 18 y 60 años, que visitaban la biblioteca por primera vez. Durante el recorrido por la sala general, infantil y arte, lectura y			

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

SALDO POR EJECUTAR		\$ 574.666,75			4,5%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002376	05/09/2024	241113301202 425175004308 52.3.2.02.02.09	1101	\$12.642.667	\$ 1.724.000,25	\$ 574.666,75

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
	82379920	Diciembre 2024	SALUD	\$115.000
			PENSIÓN	\$147.200
			ARL	\$4.800
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 JURÍDICA	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	No materializado	Seguimiento a los cambios normativos
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	Control de los inventarios a cargo
Incapacidad médica por enfermedad por más de cinco (5) días consecutivos	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	No materializado	Seguimiento al posible hecho generador

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	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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6728084		CONTRATISTA	JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA	
FECHA DE CONTRATO	4/09/2024		NIT / CC	53.911.035	TELÉFONO 3125799205
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/12/2024		PERIODO EVALUADO DEL	06/12/2024	AL 20/12/2024

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	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	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			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	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	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE		97
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo establecido en la CLAUSULA SEXTA del clausulado anexo donde indica “PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024, así como las indicaciones dadas por la Oficina Asesora de Contratación a través de las circulares expedidas en el año 2024, especialmente la 003 del 30 de noviembre, y dando cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA CUARTA donde indica: “VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$12.642.667), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. Las partes entienden y aceptan que el valor del contrato aquí indicado representa para el contratista la plena y total remuneración por los servicios prestados. El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: CUATRO (4) pagos, así: TRES (3) pagos mensuales, vencidos, iguales y sucesivos cada uno por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$3.448.000) y un último pago hasta por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIET PESOS M/CTE (\$2.298.667) por los días efectivamente ejecutados hasta el 20 de diciembre de 2024, la ejecución física se logró de acuerdo a lo programado y respecto a la ejecución presupuestal queda en un 95,5% frente a la condición de no exceder el 20 de diciembre y teniendo en cuenta la fecha de inicio registrado en la plataforma SECOP 2.

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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA	FIRMA

NOMBRE	CÉDULA
CARGO	FECHA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6728084	CONTRATISTA	JOHANNA CAROLINA DUARTE ROA	
FECHA DE CONTRATO	4/09/2024	NIT / CC	53.911.035	TELÉFONO 3125799205
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	4	DEL	06/12/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24111330120242 517500430852.3. 2.02.02.009	1101	\$12.642.667	\$ 1.724.000,25	\$ 574.666,75

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
	82379920	Diciembre 2024	SALUD	\$115.000
			PENSIÓN	\$147.200
			ARL	\$4.800
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.				
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.
CERTIFICO QUE LOS DOCUMENTOS SE REVISARON Y VERIFICARON EN SU CONTENIDO ES ASÍ QUE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES DE ESTA, DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DÍAS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE APRUEBA, AVALA Y SE SOLICITA SE TRAMITE EL PAGO DE LA CUENTA Y LA LIBERACIÓN DE SALDOS QUE CORRESPONDA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS CUARTA Y SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS INDICACIONES DADAS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DICIEMBRE 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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR
NOMBRE _____
CARGO _____

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	2 de 2

CORREO

FIRMA