

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

FECHA DEL INFORME 13- 11 - 2024

|                                         |                                                                           |                                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                                                                                                                                     |                                   |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                                                                                                                                 | DESDE 08/10/2024 HASTA 07/11/2024 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                                                                                                                                     |                                   |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                       |                                   |
|                                         |                                                                           | EJE CHIA ACTIVA                                                                                                                                     |                                   |
|                                         |                                                                           | SECTOR CULTURA                                                                                                                                      |                                   |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA 3301 PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS                                                                        |                                   |
|                                         |                                                                           | META 201: BENEFICIAR A 30.000 PERSONAS EN LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA CON ENFOQUE DIFERENCIAL. |                                   |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA                                                      |                                   |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN 2024251750043                                                                                                                          |                                   |

|                              |  |                         |  |                 |              |                                              |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                         |  |                 |              |                                              |                    |
| TIPO DE CONTRATO             |  | Prestación de servicio  |  |                 | CONTRATO No. |                                              | CO1.PCCNTR.6862115 |
| CONTRATISTA                  |  | NELSON ERANDY RUIZ DAZA |  |                 |              |                                              |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | TRES (03) MESES         |  |                 |              |                                              |                    |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 04/10/2024              |  | FECHA DE INICIO |              | 08/10/2024                                   |                    |
| PRORROGA                     |  | FECHA                   |  | TIEMPO          |              | FECHA TERMINACIÓN                            |                    |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA                   |  | TIEMPO          |              | FECHA TERMINACIÓN                            |                    |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$8.250.000             |  | EN LETRAS       |              | OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 13/11/2024 |  | 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)                                          |  |
| 1.Prestar apoyo en el desarrollo de las clases de los instrumentos de percusión ritmos latinos en el área de música del Programa de Extensión de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía                                                                                                                                                                              |  |            |  | 100%                              |  | 41,1%                                                                     |  |
| 2. Apoyar el acompañamiento de las actividades que sean desarrolladas por el grupo representativo asignado por el supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  | 100%                              |  | 41,1%                                                                     |  |
| 3. Apoyar la preparación de las actividades a ejecutar en las clases programadas para el programa de extensión, de acuerdo con el cronograma establecido por el supervisor.                                                                                                                                                                                                        |  |            |  | 100%                              |  | 41,1%                                                                     |  |
| OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |                                   |  |                                                                           |  |
| El contratista dio inicio al ciclo trimestral, se acogió población de diversas edades entre los 5 y 25 años de edad, para impartir clases en el taller de Batería y ritmos latinos. Abriendo espacios en las J.A.C de Mercedes de Calahorra y San Jorge.<br>MARTES DE 4 A 8PM -mercedes de Calahorra, Batería, 5 alumnos<br>SABADO DE 9 A 12PM J.A.C San Jorge, Batería, 5 alumnos |  |            |  |                                   |  |                                                                           |  |
| En este periodo, no se asignó acompañamiento a algún grupo representativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |                                   |  |                                                                           |  |
| En los dos lugares atendidos, se generó un cronograma para la preparación de las muestras con los alumnos asistentes a los programas de percusión latina y técnica vocal. En Percusión (Mercedes de Calahorra y Junta San Jorge), se está trabajando en base al género rock como iniciación musical para abordar el instrumento batería, esto de la mano                           |  |            |  |                                   |  |                                                                           |  |



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

|                 |              |                                  |                |              |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PERSONA NATURAL | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
|                 | 81561028     | Octubre / 2024                   | SALUD          | \$124.600    |
|                 |              |                                  | PENSIÓN        | \$159.500    |
|                 |              |                                  | ARL            | \$5.300      |

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. DE ACUERDO A LOS DÍAS COTIZADOS DESDE SU AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL QUE SON 19 DÍAS.

|                  |                     |                                              |  |                   |  |            |  |    |  |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|----|--|
| PERSONA JURIDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                 |  | PARAFISCALES      |  | VERIFICADO |  |    |  |
|                  |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL |  | ICBF              |  | SI         |  | NO |  |
|                  |                     | <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL      |  | 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  |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica | No aplica |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica | No aplica |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica | No aplica |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>( SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO ) |        |     |     |          |    |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|----|------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS                                      | ESTADO |     |     | ACCIONES |    |      |
|                                                                 | DÍA    | MES | AÑO | SI       | NO | N.A. |
| No aplica                                                       |        |     |     |          |    |      |
| No aplica                                                       |        |     |     |          |    |      |
| No aplica                                                       |        |     |     |          |    |      |

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6862115                                                                                                                                                 | CONTRATISTA          | NELSON ERANDY RUIZ DAZA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 04/10/2024                                                                                                                                                         | NIT / CC             | 80.931.888              | TELÉFONO | 3114619295 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA, DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE CHIA |                      |                         |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 13/11/2024                                                                                                                                                         | PERIODO EVALUADO DEL | 08/10/2024              | AL       | 07/11/2024 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                          |        |        |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                 | RANGO  |        | PUNTAJE       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                          | MÍNIMO | MÁXIMO | VALOR         |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO        | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9      | 15     | 12            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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     | 13            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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     | 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     | 17            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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 |  |
| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div><div><input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)</div><div><input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)</div><div><input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)</div><div><input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div></div> |               |                                                                                                          |        |        |               |  |
| 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.6862115                                                                                                                                                  | CONTRATISTA | NELSON ERANDY RUIZ DAZA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 04/10/2024                                                                                                                                                          | NIT / CC    | 80.931.888              | TELÉFONO | 3114619295 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA, DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE CHIA. |             |                         |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 1             | DE | 3 | DEL             | 08/10/2024 | AL | 07/11/2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 24111330120242<br>517500430872.3.<br>2.02.02.009 | 1308              | \$8.250.000                           | \$2.750.000        | \$5.500.000                  |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 81561028                                                                                                                                                 | Octubre / 2024                   | SALUD          | \$124.600    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$159.500    |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$5.300      |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$289.400    |
| 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 13 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.