

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

FECHA DEL INFORME 21/04/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 16/03/2025 HASTA 15/04/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CTO CO1.PCCNTR.7238417
CONTRATISTA		JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES					
FECHA DE CONTRATO		14/01/2025		FECHA DE INICIO		16/01/2025	
PRORROGA		FECHA NO		TIEMPO NO		FECHA TERMINACIÓN NO	
SUSPENSIÓN		FECHA NO		TIEMPO NO		FECHA TERMINACIÓN NO	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$44.352.000		EN LETRAS		CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA NO		VALOR NO		VALOR FINAL NO	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		21/04/2025		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES. SE ANEXA CD	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO		% ALCANZADO	
1. Apoyar la creación de imágenes tanto impresas como digitales, que sean solicitadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía de Chía				N/A		N/A	
						Realización de 27 piezas graficas de divulgación de las diferentes actividades de las secretarias: • (2) Pendones para araña solicitado por la Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales y Posconflicto • (1) Ubicaciones de logo institucional para bicicletas Movilidad • (1) Elaboración de plegable tres cuerpos solicitado por La secretaria de Desarrollo Económico • (1) Instructivo guía para la	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			pintada de Bus y buseton adquiridos por la administración, esto solicitado por la secretaria General. • (1) Reajuste de carnets para Cultura • (2) Modelos de Certificados para la posesión del gabinete de Gobierno Estudiantil solicitado por la Dirección Ciudadanía Juvenil • (1) Elaboración de formato para radicados del despacho solicitado por esta oficina • (4) Diseño de logos para la Ludoteca de el Cairo • (3) Elaboración de Menciones solicitadas para Movilidad • (1) Diseño de pendón para la Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales y Posconflicto • (1) Diseño de ruta Metodológica para Presupuesto Participativo • (5) Elaboración de mapas para los cierres de las actividades de la semana Santa
2. Apoyo en el manejo y utilización adecuado de la imagen institucional de la Alcaldía de Chía en las diferentes estrategias de publicidad virtual y medios impresos que promueve la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo.	N/A	N/A	• Diseño de plegable para la secretaría de Desarrollo Económico • Colocación de logo institucional en bicicletas, solicitado por la Secretaría de Movilidad • Instructivo guía para la pintada de Bus y buseton adquiridos por la administración, esto solicitado por la secretaria General.
3. Apoyo en el diseño y creación de imágenes de animación 2D y 3D para el contenido de material digital.	N/A	N/A	• No se realizaron actividades
4. Asistir a las mesas de trabajo designados por el supervisor	N/A	N/A	• Asistió a comités del CAM para hacer ajustes de la señalética del mismo.
5. Las demás que se deriven del objeto contractual o que sean asignadas por el supervisor del contrato	N/A	N/A	• Apoyo a las transmisiones de la emisora de la Alcaldía 80k2 • Apoyo a la grabación de reunión

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			sobre Presupuesto Participativo realizada en el Auditorios Zea mayas • Apoyo en la transmisión de la celebración del Deportista del Año 2024, organizada por el IMRD
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO Sí ☒ NO ☐			
MOTIVOS (SI NO FUE APROBADA)	N/A		

VALOR INICIAL			\$ 44.352.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 44.352.000				
CUENTA / PAGO			VALORA PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	11	\$ 4.032.000			9,09%	
2	DE	11	\$ 4.032.000			9,09%	
3	DE	11	\$ 4.032.000			9,09%	
4	DE	11	\$ 0			0%	
5	DE	11	\$ 0			0%	
6	DE	11	\$ 0			0%	
7	DE	11	\$ 0			0%	
8	DE	11	\$ 0			0%	
9	DE	11	\$ 0			0%	
10	DE	11	\$ 0			0%	
11	DE	11	\$ 0			0%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 12.096.000			27,27%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 32.256.000			72,73%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000141		14/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 44.352.000	\$ 4.032.000	\$32.256.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7967019539	MARZO	SALUD	\$ 403.200
			PENSIÓN	\$ 516.100
			ARL	\$ 16.900
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.						

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	CTO CO1.PCCNTR.7238417		CONTRATISTA		JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO		
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025		NIT / CC	80.397.966		TELÉFONO	3186982782
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LA ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECTOR CENTRAL						
FECHA DE EVALUACIÓN	21/04/2025		PERIODO EVALUADO		DEL	16/03/2025	AL 15/04/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	12	
		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	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramita solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
		PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

Se realiza cambio de supervisión de forma TEMPORAL por disfrute de periodo de vacaciones según Resolución Número 1156 del 20 de marzo de 2025, desde el 21/04/2025 hasta el 12/05/2025. El funcionario encargado de la supervisión durante este periodo es Juan Sebastián Díaz Ortiz, Profesional Universitario perteneciente a la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo. OBSERVACIONES					
---	--	--	--	--	--

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CTO CO1. PCCNTR.7238417		CONTRATISTA	JOSÉ RICARDO RAMOS NAVARRO	
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	80.397.966	TELÉFONO	3186982782
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO EN LA ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA MEDIOS IMPRESOS Y VIRTUALES QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECTOR CENTRAL				

CUENTA/PAGO			PERÍODO/CORTE		
03	DE	11	DEL	16/03/2025	AL 15/04/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 44.352.000	\$ 4.032.000	\$ 32.256.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
7967019539	MARZO	SALUD	\$ 403.200
		PENSIÓN	\$ 516.100
		ARL	\$ 16.900
TOTAL			\$ 936.200
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 21 DÍAS, DEL MES ABRIL DEL AÑO 2025	

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE ENTENDERÁ PRESENTADA CON LAS FIRMA ELECTRÓNICA IMPUESTA A TRAVÉS DE SECOP II, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

NOTA:
 Se realiza cambio de supervisión de forma **TEMPORAL** por disfrute de periodo de vacaciones según Resolución Número 1156 del 20 de marzo de 2025, desde el 21/04/2025 hasta el 12/05/2025.

El funcionario encargado de la supervisión durante este periodo es **Juan Sebastián Díaz Ortiz**, Profesional Universitario perteneciente a la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo.