

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

FECHA DEL INFORME 13/05/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	Chía Activa
		SECTOR	Desarrollo Social
		PROGRAMA	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
		META	210. Atender a 80000 usuarios a través de servicios bibliotecarios
		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 servicios de apoyo a la gestión			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7348445
CONTRATISTA	Nubia Molina Martínez				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses				
FECHA DE CONTRATO	29/01/2025	FECHA DE INICIO	01/02/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/08/2025
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	\$25.342.800	EN LETRAS	Veinticinco millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos, m/cte.		
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	13/05/2025	SOPORTES	«Soportes»
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)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar la prestación de los servicios de información local, orientación al usuario, préstamo de material bibliográfico, tecnológico y de espacios, así Como los programas de formación de usuarios, así como los servicios de información que ofrece la biblioteca.	100%	42,85%	El apoyo a la prestación de los servicios lo cumplió de la siguiente manera: <i>Servicios:</i> Información local: Se realizaron actividades de socialización con los habitantes del sector, programadas por la Alcaldía y sus dependencias. Estas incluyeron anuncios de actividades de la Casa de la Cultura durante la semana de receso y anuncios de cierre vial, entre otros. Orientación académica: Este servicio continúa siendo el de mayor demanda, con 78 usuarios. Préstamo externo de material bibliográfico: 5 usuarios. Préstamo de computadores: 6 usuarios, dos horas diarias. <i>Programa LEO:</i> Isla Libro: Se realizaron 4 talleres para los grados 1, 2, y 3 de primaria de la institución educativa Mercedes de Calahorra, con un total de 20 usuarios. Memorias vitales: 15 usuarios. <i>Eventos literarios:</i> Cine foro: 6 usuarios, película "Matilda".
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%	42,85%	Cumplió mediante el apoyo a la biblioteca itinerante así: <i>Jardines Literarios:</i> . Colegio Mercedes de Calahorra: Visita al grupo de jornada tarde con lectura de "Gato rojo, gato azul" y decoración de máscaras en cartulina. . Jardín Nuevo Milenio: con dos grupos de realizó una actividad de lectura de "Gato rojo, gato azul" de Jenni Desman y actividad de colorear dibujos de gatos según las cualidades de los personajes. . Fundación Alas Moradas: Entrega de 45 ejemplares de "Leer es mi cuento" tras realizar Jardines Literarios. . Centro de Desarrollo Infantil Club Babis Explores: Lectura y actividad lúdica. Jardín Social de Bojacá: Actividades de motricidad y sonoras en el programa Bibliogestando Futuro. <i>Memorias Vitales:</i> Salón Comunal de Mercedes de Calahorra: Reflexión sobre el poema "Poniéndome viejo" con el grupo de adulto mayor, enfocándose en cómo vivir cada etapa de la vida.
3. Realizar el apoyo logístico y temático de las visitas guiadas que se realizan en la biblioteca	100%	42,85%	Cumplió mediante la realización de una visita guiada con seis niños que participaron en el taller de música de la Casa de la Cultura.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Realizar el apoyo logístico y temático de las visitas guiadas que se realizan en la biblioteca,	100%	42,85%	Cumplió realizando la organización de 172 ejemplares a lo largo del periodo reportado
5. Aplicar el formulario ¡porque tu opinión cuenta! para medir la satisfacción de los usuarios que toman los servicios de la biblioteca.	100%	42,85%	Cumplió mediante la aplicación de ocho encuestas de satisfacción
6. Apoyar el control de inventarios de libros mobiliario y tecnología a través del registro de préstamos en la llave del saber, plataforma Koha y Ciber, y el formato de registro de préstamo de bienes uso como la realización de campañas para mejorar el buen uso y el cuidado de los bienes de la biblioteca	100%	42,85%	Cumplió verificando 100 ejemplares que van para el proceso de catalogación
7.Participar en reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas.	100%	42,85%	Se cumplió mediante la asistencia a la reunión de cierre del equipo de trabajo y la realización del taller virtual de Neurodiversidad.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	«Observaciones»		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$25.342.800				
VALOR ADICIÓN			\$0				
VALOR TOTAL			\$25.342.800				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
3	DE	7	\$3.620.400			14,29%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.861.200			42,85%	
SALDO POR EJECUTAR			\$14.481.600			57,15%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000526		29/01/2025	23111330120242517500 430852.3.2.02.02.009	1263	\$25.342.800	\$3.620.400	\$14.481.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	4596893000	Abril de 2025	SALUD	\$181.100
			PENSIÓN	\$N/A
			ARL	\$7.600
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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	N/A
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	N/A
			SENA	SI		NO	N/A
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	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días consecutivos	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	No materializado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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

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						

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7348445	CONTRATISTA	NUBIA MOLINA MARTÍNEZ		
FECHA DE CONTRATO	29/01/2025	NIT / CC	51.638.466	TELÉFONO	3204890358
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	13/05/2025	PERIODO EVALUADO DEL	01/04/2025	AL	30/04/2025

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 (Prórroga).	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	10
		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	10
		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	4
		Se tramito 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)					
OBSERVACIONES					

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7348445	CONTRATISTA	NUBIA MOLINA MARTÍNEZ		
FECHA DE CONTRATO	29/01/2025	NIT / CC	51.638.466	TELÉFONO	3204890358
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	7	DEL	01/04/2025	AL 30/04/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311133012024251750 0430852.3.2.02.02.009	1263	\$25.342.800	\$3.620.400	\$14.481.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4596893000	Abril de 2025	SALUD	\$181.100
		PENSIÓN	\$N/A
		ARL	\$7.600
TOTAL			\$188.700
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE 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.	
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 Mayo DEL AÑO 2025	

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