

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

FECHA DEL INFORME 06/06/2025

|                                         |                                                                           |                                               |                                                                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                               |                                                                                                                                      |                  |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                           | DESDE 04/03/2025                                                                                                                     | HASTA 03/04/2025 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                               |                                                                                                                                      |                  |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |                  |
|                                         |                                                                           | EJE                                           | GOBERNABILIDAD CON ACCIÓN Y CONFIANZA                                                                                                |                  |
|                                         |                                                                           | SECTOR                                        | 45.GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                                              |                  |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA                                      | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                 |                  |
|                                         |                                                                           | META                                          | 252                                                                                                                                  |                  |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO                           | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CUIDADANA Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE CHIA |                  |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN                                  | 2024251750021                                                                                                                        |                  |

|                              |       |                                  |  |                 |              |                                         |                   |            |
|------------------------------|-------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |       |                                  |  |                 |              |                                         |                   |            |
| TIPO DE CONTRATO             |       | Prestación de servicios          |  |                 | CONTRATO No. |                                         | 7395693           |            |
| CONTRATISTA                  |       | LAURA CAMILA RODRIGUEZ CARABALLO |  |                 |              |                                         |                   |            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |       | 8 MESES                          |  |                 |              |                                         |                   |            |
| FECHA DE CONTRATO            |       | 03/02/2025                       |  | FECHA DE INICIO |              | 04/02/2025                              | FECHA TERMINACIÓN | 03/10/2025 |
| PRORROGA                     | FECHA |                                  |  | TIEMPO          |              |                                         | FECHA TERMINACIÓN |            |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA |                                  |  | TIEMPO          |              |                                         | FECHA TERMINACIÓN |            |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |       | 42.000.000                       |  | EN LETRAS       |              | Cuarenta y Dos Millones de 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 06/06/2025 |  | SOPORTES                       |  | Planillas de asistencia y actas de reuniones que reposan en el archivo de la secretaria de participación ciudadana |  |                                                                                                                                                                                           |  |
| 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<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                   |  |
| 1. Brindar apoyo en la asesoría y acompañamiento de los asuntos jurídicos en relación a las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de Chía                                                                                                                                                                                                                                |  |            |  | 100%                           |  | 50%                                                                                                                |  | * Respecto a esta obligación, la contratista apoyo el análisis de los avances de la OAC y la actualización del procedimiento de IVC a las organizaciones comunales del municipio de Chía. |  |
| 2. Brindar apoyo técnico en la proyección, elaboración y seguimiento de documentos, informes, presentaciones que sistematizan los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, los encuentros y demás espacios comunitarios. Dejando el insumo resultante en el archivo correspondiente a las Organizaciones de Acción Comunal que reposa en la |  |            |  | 100%                           |  | 50%                                                                                                                |  | * Referente a esta obligación, la contratista realizo la proyección de dos (2) autos                                                                                                      |  |





|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 4 de 4       |

|        |                                    |                  |
|--------|------------------------------------|------------------|
| CORREO | <div>Lauram.diaz@chia.gov.co</div> | <div>FIRMA</div> |
|--------|------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <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.                 | 7395693                                                                                                                                                                                           | CONTRATISTA          | LAURA CAMILA RODRIGUEZ CARABALLO |          |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 03/02/2025                                                                                                                                                                                        | NIT / CC             | 1.015.477.960                    | TELÉFONO | 350-2481157 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL |                      |                                  |          |             |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 06/06/2025                                                                                                                                                                                        | PERIODO EVALUADO DEL | 04/05/2025                       | AL       | 03/06/2025  |

| 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            | 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            | 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            | 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            | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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 |         |
| <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 _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                          |        |               |         |

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                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE <u>Laura Marcela Díaz Romero</u></div> <div>CARGO <u>Profesional Universitario</u></div> | <div>FIRMA</div> <div>CÉDULA _____</div> <div>FECHA _____</div> |

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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. 7395693                                                                                                                                                                               |          | CONTRATISTA   | LAURA CAMILA RODRIGUEZ CARABALLO |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 03/02/20250                                                                                                                                                                                       | NIT / CC | 1.015.447.960 | TELÉFONO                         | 350-2481157 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL |          |               |                                  |             |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 1             | DE | 8 | DEL             | 04/02/2025 | AL | 03/03/2025 |
| 2             | DE | 8 | DEL             | 04/03/2025 | AL | 03/04/2025 |
| 3             | DE | 8 | DEL             | 04/04/2025 | AL | 03/05/2025 |
| 4             | DE | 8 | DEL             | 04/05/2025 | AL | 03/06/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 23113450220242517<br>500210012.3.2.02.02.<br>008 | 1101              | \$42.000.000                          | \$5.250.000        | \$21.000.000                 |
|                                                  |                   |                                       |                    |                              |
|                                                  |                   |                                       |                    |                              |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. |                                  |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                 | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 86892124                                                                    | MAYO                             | SALUD          | 262.500      |
|                                                                             |                                  | PENSIÓN        | 336.000      |
|                                                                             |                                  | ARL            | 11.000       |
|                                                                             |                                  |                |              |
|                                                                             |                                  |                |              |

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.<br>LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO |

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

|                                       |    |                 |       |            |      |
|---------------------------------------|----|-----------------|-------|------------|------|
| A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A<br>LOS | 06 | DÍAS DEL<br>MES | JUNIO | DEL<br>AÑO | 2025 |
|---------------------------------------|----|-----------------|-------|------------|------|

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

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| SUPERVISOR |                           |
| NOMBRE     | LAURA MARCELA DIAZ ROMERO |
| CARGO      | Profesional Universitario |
| CORREO     | Lauram.diaz@chia.gov.co   |
| FIRMA      |                           |