

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

FECHA DEL INFORME 5 - 06 - 2024

|                                         |                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                           | DESDE 23/04/2024 HASTA 22/05/2024                                                                                                                                                                                                                             |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                                                           | EJE                                           | CIUDADANÍA, CIVISMO Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                                                           | SECTOR                                        | SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA                                      | PARTICIPANDO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL,<br>CONSTRUIMOS UNA CHIA EDUCADA, SEGURA<br>229 – FORTALECER ANUALMENTE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE UN PLAN DE INCENTIVOS, A LA GESTIÓN COMUNITARIA, INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN |
|                                         |                                                                           | META                                          | JUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO                           | FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN                                  | 2020251750001                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |  |                                       |  |                   |              |                          |                    |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                                       |  |                   |              |                          |                    |
| TIPO DE CONTRATO             |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |  |                   | CONTRATO No. |                          | COI.PCCNTR.6237973 |
| CONTRATISTA                  |  | DIANA IVONNE GÓMEZ TORRES             |  |                   |              |                          |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | 3 MESES                               |  |                   |              |                          |                    |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 23 /04/2024                           |  | FECHA DE INICIO   |              | 23 /04/2024              |                    |
| FECHA TERMINACIÓN            |  |                                       |  | FECHA TERMINACIÓN |              | 22/07/2024               |                    |
| PRORROGA                     |  | FECHA N/A                             |  | TIEMPO N/A        |              | FECHA TERMINACIÓN N/A    |                    |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA N/A                             |  | TIEMPO N/A        |              | FECHA TERMINACIÓN N/A    |                    |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$15.000.000                          |  | EN LETRAS         |              | QUINCE MILLONES MCTE     |                    |
| ADICIÓN                      |  | FECHA N/A                             |  | VALOR N/A         |              | VALOR FINAL \$15.000.000 |                    |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 27/05/2024                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | ENLACES CON EVIDENCIAS CARGADAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. Apoyar en la realización de un plan y cronograma de trabajo mensual que contemple acciones formativas, charlas y actividades lúdico-pedagógicas, que permita la generación de conocimiento sobre la acción comunal en los niños, niñas, y adolescentes, promoviendo y propiciando la participación de estos grupos poblacionales en los escenarios participativos del Municipio de Chía. Esta actividad quedara documentada a través de actas listados de asistencia y registro fotográfico o presentaciones. | 33.33%                         | 33.33%                                                   | <br>La contratista apoyo en la logística y organización desde la secretaria de participación ciudadana y acción comunitaria para la celebración del día del niño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Apoyar la promoción y conformación de nuevos grupos de comunales en las organizaciones de acción comunal de municipio de Chía que aún no cuentan con esta estrategia, motivando nuevos liderazgos en estos organismos. Esta actividad será evidenciada mediante actas, listados de asistencia informes y registros fotográficos que den cuenta de esta actividad.                                                                                                                                             | 33.33%                         | 33.33%                                                   | La contratista apoyó en la realización de llamadas y/o mensajes vía teléfono celular como primer contacto con los presidentes de las J. A. C. para solicitar número de contacto de los padrinos de sus grupos de comunales para realizar la actualización de la base de datos, como evidencia de esto, adjunto enlace del documento.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ochoa_chia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%20varios%202024%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FGESTI%C3%93N%5FLLAMADAS%5FCOMUNALITOS">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ochoa_chia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%20varios%202024%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FGESTI%C3%93N%5FLLAMADAS%5FCOMUNALITOS</a><br>Dentro de las visitas a las JAC ya realizadas se ha generado una buena expectativa dando como resultado la creación de nuevos grupos de comunales, las cuales se encuentran relacionadas en el informe de estado actual de los comunales, documento adjunto en el siguiente enlace.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ochoa_chia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FESTADO%5FACTUAL%5FDE%5FCOMUNALITOS%5FA%5FMAYO%5F2024">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ochoa_chia.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FESTADO%5FACTUAL%5FDE%5FCOMUNALITOS%5FA%5FMAYO%5F2024</a> |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Apoyar las acciones propias de articulación con aliados estratégicos a nivel nacional, departamental y municipal para fortalecer la estrategia de "comunalitos" de las organizaciones de acción comunal en el municipio de Chía, mediante procesos de formación sobre el accionar comunal ajustados a los nuevos contenidos normativos, visitas de intercambio de experiencias exitosas con otros municipios, actividades lúdico recreativas, entre otras. El cumplimiento de esta actividad será a través de la documentación generada, que incluirá actas de reuniones, listado de participantes, registros fotográficos y otros soportes que evidencien estas gestiones y alianzas estratégicas. | 33.33% | 33.33% | <p>La contratista realizó visita a la oficina Vive Digital para conocer la oferta institucional dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad de 7 a 28 años de edad y así generar espacios de trabajo articulada.</p>  <p>La contratista realizó visita a la secretaria de salud para conocer la oferta institucional dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad de 7 a 28 años de edad y así generar espacios de trabajo articulada</p>  <p>La contratista realizó visita al IMRD para conocer la oferta institucional dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad de 7 a 28 años de edad y así generar espacios de trabajo articulada, donde la subdirectora técnica Lina Parra recomendó enviar la solicitud formal por correo, el oficio ya reposa en la oficina, está en proceso de aprobación y hacer el debido proceso de envío</p>  <p>Para evidencia de estos procesos se adjuntó acta respectiva rotulada con nombre VISITA OFERTA INSTITUCIONAL</p> |
| 4. Gestionar las acciones y trámites necesarios a fin de obtener apoyo con el sector educativo del municipio para difundir la estrategia de "comunalitos" y la catedra comunal en la comunidad educativa de Chía, destacándola como una herramienta fundamental para la formación de liderazgo comunitario y promoción de la participación de nuevos niños, niñas y adolescentes en la estrategia y en los organismos comunales. El cumplimiento de esta tarea será evidenciado mediante actas, registro fotográfico, informes y otros soportes que demuestren esta gestión y la difusión efectiva de la estrategia en el ámbito educativo.                                                            | 0%     | 0%     | No dio avance durante este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Apoyar en la logística necesaria para generar encuentros con jóvenes del municipio de Chía, donde se promueva la vinculación de las juventudes en el accionar comunal, motivándolos a hacer parte del desarrollo del municipio, a través de las organizaciones comunales dando a conocer el objeto, finalidad, beneficios de la acción comunal, mediante escenarios intergeneracionales y de sectores de la Alcaldía Municipal de Chía que trabajen con jóvenes. Esta actividad se podrá reflejar a través de actas, listados de asistencia, registro fotográfico o informes.                                                                                                                       | 0%     | 0%     | No dio avance durante este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Apoyar en la proyección de un borrador de estatutos para los grupos de comunalitos conformados, el cual deberá incluir: deberes, derechos, responsabilidades, roles y demás elementos necesarios para orientar la sana convivencia en el marco de implementación de esta estrategia pedagógica en las Organizaciones de Acción Comunal. Esta obligación se medirá a través del modelo del listado de asistencia de actas y registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%     | 0%     | No dio avance durante este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Apoyar en la consecución de acuerdos con la secretaría de Educación Municipal e instituciones educativas con el fin de establecer acciones de articulación que permitan durante la vigencia 2024 el servicio social obligatorio en los organismos comunales determinando las necesidades de acompañamiento por parte de los jóvenes a los Organismos de Acción Comunal. Este apoyo se verá reflejado a través de actas, registros fotográficos o informes.                                                                                                                                                                                                                                          | 33.33% | 33.33% | <p>La contratista realizó un primer acercamiento en dialogo con el rector Jaime Pantoja del colegio Laura Vicuña, para conocer el debido proceso respecto a la prestación del servicio social obligatorio, de acuerdo a solicitud de la presidente Dolores Aguilar de la Junta de Acción Comunal Zona Histórica, la cual se evidencia en acta de presentación y diagnóstico de la JAC ZONA HISTORICA, la cual se encuentra en el siguiente enlace. (ACTA EVIDENCIA_SOLICTUD_SERVICIO_SOCIAL_JAC_ZONA_HISTORICA)</p> <p><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ocha_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FACTAS%5FREUNIONES%5FMAYO%5F2024">https://municipiochia-my.sharepoint.com/personal/edisson_ocha_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fedisson%5Fochoa%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fevidencias%20cuenta%201%20Diana%20gomez%2FACTAS%5FREUNIONES%5FMAYO%5F2024</a></p>                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Apoyar la gestión documental de los expedientes de los grupos de comunalitos seguros, atendiendo la norma establecida de manera oportuna, así como apoyar en la radicación de documentos que se requieran por parte de la secretaría de Participación y Acción Comunitaria, ante las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Esta actividad se medirá a través de los documentos archivados en físico y el alojamiento del archivo digital en las carpetas designadas.                                                                                                                                                                                                              |        |        | La contratista realizó revisión inicial de carpetas para conocer el estado de cada JAC respecto a si tiene o no grupo de comunalitos y si está activo o inactivo, para evidencia de esto se adjunta documento con evidencia fotográfica, el cual reposa en este enlace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| 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 |
|                                                                                                                                                          | 4552923719   | MAYO                             | SALUD          | \$250.000    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | \$320.000    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | \$10.500     |
| 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 |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <div>REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>REVISOR FISCAL</div> | ICBF              | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                          | CAJA COMPENSACIÓN | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                          | SENA              | SI         |  | NO |  |
| SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. |                     |                                                          |                   |            |  |    |  |

| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO  | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Expedición de normas Jurídicas sobre formación, y fomento a la participación ciudadana vinculando a todos los sectores                                                                                                                                                                   | VIGENTE | Sin inconvenientes en este periodo, con razón a este riesgo.                                                                                                                                                                                                               |
| Fenómenos naturales que impidan el desarrollo de las actividades                                                                                                                                                                                                                         | VIGENTE | La situación del fenómeno del niño, que ha llevado a razonamientos de agua y tal vez de energía y en consiguiente la ciudadanía con ocasión a estas situaciones, puede no priorizar asistir a una convocatoria o actividad de fortalecimiento a la participación ciudadana |
| Cuando el contratista presente una incapacidad mayor a 5 días                                                                                                                                                                                                                            | VIGENTE | En el desarrollo de este periodo de reporte la contratista asistió a las reuniones convocadas y actividades en las que se requirió su apoyo.                                                                                                                               |
| Perdida de documentos producto de sus intervenciones / no reportar conflicto de interés                                                                                                                                                                                                  | VIGENTE | No se ha presentado nada que dé lugar a validar este riesgo.                                                                                                                                                                                                               |
| Cuando el contratista presente informes deficientes o productos                                                                                                                                                                                                                          | VIGENTE | Se le realizaron sugerencias al contratista                                                                                                                                                                                                                                |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS    |        |     |     |          |    |      |
|----------------------------|--------|-----|-----|----------|----|------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | ESTADO |     |     | ACCIONES |    |      |
|                            | DÍA    | MES | AÑO | SI       | NO | N.A. |
| N/A                        |        |     |     |          |    |      |
| N/A                        |        |     |     |          |    |      |
| N/A                        |        |     |     |          |    |      |

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

| SUPERVISOR |                                 |
|------------|---------------------------------|
| NOMBRE     | SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES    |
| CARGO      | Profesional Especializado ( e ) |
| CORREO     | sefira.vicente@chia.gov.co      |
| FIRMA      |                                 |

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <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.6237973                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATISTA          | DIANA IVONNE GÓMEZ TORRES |          |                 |
| FECHA DE CONTRATO            | 22 DE ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT / CC             | 35479043                  | TELÉFONO | 3118501329      |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA PARA DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA "COMUNALITOS", DEL MUNICIPIO DE CHÍA, FORTALECIENDO LAS YA EXISTENTES Y VINCULANDO NUEVAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL. |                      |                           |          |                 |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 05 de Junio 2024                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO EVALUADO DEL | 23 DE ABRIL               | AL       | 22 DE MAYO 2024 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                          |                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                | RANGO                                                 |               | PUNTAJE VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                          | MÍNIMO                                                | MÁXIMO        |               |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO                                               | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9                                                     | 15            | 11            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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            | 11            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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            | 9             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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            | 7             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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            | 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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            | 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 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             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se tramita solicitud sobre sanciones al contratista. | 0                                                                                                        |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUNTAJE MÁXIMO 100                                   |                                                                                                          |                                                       | TOTAL PUNTAJE |               |
| <div><div><input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div><div><input checked="" 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 | Hay obligaciones que deben atenderse de manera oportuna, teniendo en cuenta que hay articulaciones que deben realizarse con educación antes que entren a vacaciones de medio año. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

| SUPERVISOR                                                                                                       | NOTIFICADO                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES</div> <div>CARGO Profesional Especializado ( e )</div> | <div>FIRMA</div> <div>CÉDULA 52109858</div> <div>FECHA 27 DE MAYO 2024</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.6237973                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATISTA | DIANA IVONNE GÓMEZ TORRES |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 22 DE ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT / CC    | 35479043                  | TELÉFONO | 3118501329 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA PARA DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA "COMUNALITOS", DEL MUNICIPIO DE CHÍA, FORTALECIENDO LAS YA EXISTENTES Y VINCULANDO NUEVAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL. |             |                           |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |                  |    |                 |
|---------------|----|---|-----------------|------------------|----|-----------------|
| 1             | DE | 3 | DEL             | 23 DE ABRIL 2024 | AL | 22 DE MAYO 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                            |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                        | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2315374502202025175<br>00010332.3.2.02.02.009 | 1101              | \$15.000.000                          | \$ 5.000.000       | \$ 10.000.000                |
|                                               |                   |                                       |                    |                              |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 4552923719                                                                                                                                               | ABRIL                            | SALUD          | \$320.000    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$250.000    |
|                                                                                                                                                          |                                  | CCF            | \$0          |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$10.500     |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$580.500    |
| 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 type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                              | <input checked="" 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,<br>A LOS                                                                                                                                                                                                      | DÍAS DEL<br>MES    Junio<br>DEL<br>AÑO    2024 |

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

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

| SUPERVISOR |                                 |
|------------|---------------------------------|
| NOMBRE     | SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES    |
| CARGO      | Profesional Especializado ( e ) |
| CORREO     | Sefira.vicente@chia.gov.co      |
|            | FIRMA                           |