

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6690724	CONTRATISTA	JUAN CARLOS DE CASTRO ROMERO		
FECHA DE CONTRATO	27/08/2024	NIT / CC	79.782.342	TELÉFONO	3016594694
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 012 DE 2007 Y APOYAR EN LOS TEMAS FINANCIEROS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	30/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/08/2024	AL	29/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		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	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	4	5
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____ _____ _____					

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6690724	CONTRATISTA	JUAN CARLOS DE CASTRO ROMERO	
FECHA DE CONTRATO	27/08/2024	NIT / CC	79.782.342	TELÉFONO 3016594694
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 012 DE 2007 Y APOYAR EN LOS TEMAS FINANCIEROS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	1	DEL	30/08/2024	AL 29/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410624092024 2517500270042 3.2.02.02.009	1216	\$ 19.433.333	\$ 5.300.000	\$14.133.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
80568389	Septiembre	SALUD	265.000
		PENSIÓN	339.200
		ARL	11.100
TOTAL			615.300
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

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

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 30 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	
CARGO	
CORREO	
	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 30/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 30/08/2024 HASTA 29/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE DEL TERRITORIO.		
	SECTOR MOVILIDAD		
	PROGRAMA Seguridad de Transporte		
	106. REALIZAR SEIS (6) ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y		
	META TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA		
CÓDIGO BPPIN 2024251750027			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6690724	
CONTRATISTA	JUAN CARLOS DE CASTRO ROMERO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS						
FECHA DE CONTRATO	27/08/2024		FECHA DE INICIO	30/08/2024		FECHA TERMINACIÓN	19/12/2024
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	\$ 19.433.333		EN LETRAS	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE			
ADICIÓN FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A

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	30/09/2024		SOPORTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DONDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Elaborar mensualmente un informe de consolidación y estadísticas basado en la información proporcionada por la Unión Temporal Circulemos Chía - UTCCH, concerniente al recaudo, pagos, ingresos derivados de comparendos y sanciones contravencionales de tránsito, así como los egresos correspondientes a devoluciones, pagos a entidades del orden nacional, y distribución de porcentajes de los fondos recaudados por comparendos y sanciones contravencionales de tránsito	33	33	✓ Para lo corrido del año 2024 se ha recaudado en total un valor de \$22.213.821.138 pesos ✓ Particularmente para el municipio de Chía se ha recaudado un valor de \$9.695.465.482 pesos lo que corresponde al 43.65% del valor total recaudado. ✓ El mes con mayor recaudo ha sido mayo con un porcentaje del 13.48% ✓ El mes de menor recaudo ha sido enero con un porcentaje del 10.58% ✓ El mes con mayor recaudo	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			para el municipio ha sido agosto con \$1.315.756.891 pesos
2. Elaborar mensualmente un informe de consolidación y estadísticas basado en la información proporcionada por la Unión Temporal Circulemos Chía - UTCCH, referente al registro de entrada y salida de vehículos de los patios bajo su responsabilidad, el lugar de disposición de los mismos, y las condiciones de las grúas utilizadas para la inmovilización de vehículos. Además, verificar e informar sobre el cumplimiento de la Ley 1730 de 2014 en lo que respecta al procedimiento de declaratoria de abandono de vehículos en patios y los costos asociados a la permanencia de vehículos inmovilizados	33	33	✓ El mes con mayor número de inmovilizaciones es mayo con 476 lo que corresponde al 18.52% del total acumulado del año. ✓ De las 2.576 inmovilizaciones en lo corrido del año, los agentes de la secretaria han aportado 1.414 lo que corresponde al 55% del total. ✓ Respecto a la clase de vehículo, las motocicletas ocupan el primer lugar con una participación del 67,35% con 1.731 vehículos. ✓ El mes con mayor número de entrega de vehículos ha sido mayo con 983 lo que corresponde al 43,19% del acumulado del año. ✓ Respecto a la clase de vehículo, las motocicletas ocupan el primer lugar con una participación del 66,17% ✓ Respecto al cumplimiento de la ley 1730, en este momento se tienen alrededor de 1.443 vehículos que ya cumplieron el año de inmovilización.
3. Realizar informes mensuales de los gastos y saldos de fondo de reinversión utilizados por la Unión Temporal Circulemos Chía – UTCCH en desarrollo de la operación de los procesos conforme a las obligaciones contenidas en pliegos de condiciones y contrato de Concesión 012 de 2007	33	33	Con corte al 22 de septiembre, el fondo de reinversión presenta un saldo negativo por valor de \$85.996.780 pesos esto debido a que se realizaron arreglos locativos por valor de \$137.029.187 pesos en el mes de mayo del presente año. De acuerdo con lo anterior y realizando una proyección del IPC para los tres años que aún faltan para pago de arrendamiento se estima que al final del ejercicio nos quede un saldo a favor de alrededor de 75 MM

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Elaborar mensualmente un informe de revisión, seguimiento y documentación de los recaudos, pagos, ingresos, egresos, saldos y movimientos financieros correspondientes a las operaciones a cargo de la Unión Temporal Circulemos Chía - UTCCH, asegurando su adecuada integración. Este informe debe proporcionar un panorama preciso de las condiciones operativas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Unión Temporal conforme al Contrato de Concesión 012 de 2007 y al pliego de condiciones relativas a la operación financiera, administrativa y contable	33	33	✓ Se está a la espera de una nueva reunion con la secretaria de hacienda para generar cuadre de saldos con corte de agosto para lo cual se está realizando el respectivo cruce con los extractos de la concesión. ✓ Se está a la espera de una reunion con SIMIT teniendo en cuenta los compromisos de la reunion sostenida en el mes de agosto para proceder con el acuerdo de pago respectivo por los valores finales adeudados. ✓ Se analizará con la Dra Angelica el histórico de la deuda de seival para determinar en una reunion con la secretaria de hacienda si se realizara el pago respectivo
5. Elaborar mensualmente un informe de Verificación, seguimiento y documentos de las cuentas bancarias, conciliaciones, dispersión de fondos y pagos realizados al Ministerio de Transporte, SIMIT, Policía Nacional (Carreteras), y Municipio de Chía, según los porcentajes de distribución establecidos por Ley y el contrato de Concesión 012 de 2007	33	33	Para lo corrido del año se muestra la dispersión realizada a cada una de las entidades que de acuerdo a la ley y al contrato se les debe transferir un porcentaje de la operación; sin embargo, se siguen presentando casos en donde el valor dispersado frente al recaudo no corresponde bien sea porque el valor que se dispersa es más de lo reportado en ingresos para el OT (caso SIMIT) y esto quiere decir que algunos trámites no se están reportando dentro de la dispersión por error de los sistemas lo que conlleva a que en el sistema del SIMIT sigan apareciendo comparendos no cancelados
6. Apoyar a la Secretaria de Movilidad en el seguimiento, dar respuesta y solucionar los hallazgos encontrados por lo entes de control, en cuanto al contrato de Concesión 012 de 2007	33	33	✓ Se realiza mesa de trabajo con las personas que trabajan en el archivo de la alcaldía y se llega a la conclusión que el problema de espacio es el mayor reto que tiene la concesión para poder tener al día esta labor. Se solicitó al concesionario un plan de trabajo a corto y mediano plazo en donde se requiere el estado actual de toda la documentación, avances a

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			la fecha del proceso de digitalización y organización, cronograma y responsable. ✓ Desde principios de mayo la secretaria envió el otro si modificando el contrato de concesión para poder aplicar a ser viable la implementación de estas cámaras, pero no se ha tenido respuesta de la concesión ✓ Se han realizado reuniones mensuales con la señora Amanda Sequera para conciliar los valores que presentan alguna inconsistencia
7. Proyectar respuesta a los requerimientos presentados a la dirección de servicios de movilidad, sobre temas asociados con la UTCCH, en cumplimiento de las directrices proporcionadas por el supervisor del contrato	33	33	Durante el periodo en mención no se requirió dar respuesta a ningún requerimiento.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$ 19.433.333	
VALOR ADICIÓN			\$ 0	
VALOR TOTAL			\$ 19.433.333	
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	1	\$ 5.300.000	33.33
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$5.300.000	
SALDO POR EJECUTAR			\$14.133.333	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 5

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002153	28/08/2024	2410624092024 2517500270042 3.2.02.02.009	1216	\$ 19.433.333	\$ 5.300.000	\$ 14.133.333

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
	80568389	Septiembre	SALUD	265.000
			PENSIÓN	339.200
			ARL	11.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO		
			SENA	SI		NO		
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.								

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		
Incapacidad medica del contratista por enfermedad por más de 5 días.	EN EJECUCIÓN			Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas.		
Pérdida de la información entregada o generada durante la ejecución del contrato por parte del contratista.	EN EJECUCIÓN			Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la gestión de la secretaría en materia contractual.		
Expedición de normas que modifiquen las condiciones pactadas en el contrato.	EN EJECUCIÓN			Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas.		
ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
						X
						X
						X

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA