

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

FECHA DEL INFORME 07/10/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 05/09/2024 HASTA 04/10/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	NVERSIÓN ☒		
	EJE: Ruta de acción al progreso		
	SECTOR: Gobierno Territorial		
	PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano		
	META: Implementar una estrategia que optimice el trámite de proyectos de licencias urbanísticas dentro de los términos legales establecidos		
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procedimientos de licenciamiento urbanístico, en el Municipio de Chía		
CÓDIGO BPPIN: 2024251750065			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6725040
CONTRATISTA	SEBASTIAN MONTAÑO RODRIGUEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE CONTRATO	05/09/2024	FECHA DE INICIO	05/09/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$11.396.000	EN LETRAS	ONCE MILLONES TRESCIENTOS VOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	07 de OCTUBRE del 2024	SOPORTES	PLA MA SECOP II – TAF OR CORREO PERSONAL sebastianmontanor11@outlook.com
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la elaboración, digitación y actualización de la base datos de las solicitudes de licencias urbanísticas u otras actuaciones relacionada con la expedición de las licencias evidencia 2020-2024, según lo establecido por el decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo deroguen o modifiquen.	100%	25.00%	Desde el 05 de SEPTIEMBRE hasta el 04 de OCTUBRE de 2024 PRESTACIONES DE SERVICIOS: Durante este periodo se generó recibos impuesto de delineación con los siguientes radicados: -Durante este periodo se generó RECIBOS IMPUESTO DE DELINEACION URBANA con los siguientes radicados SE GENERA RECIBO IMPUESTO DE DELINEACION EXP. 6591 – 2024 ZONA POT. ZRG SE GENERA RECIBO IMPUESTO DE DELINEACION EXP. 11867 – 2024 ZONA POR ARU SE GENERA RECIBO IMPUESTO DE DELINEACION EXP. 3133 – 2024 ZONA POT ZRG SE GENERA RECIBO IMPUESTO DE DELINEACION EXP. 7037 – 2024 ZONA POT ZRG SE GENERA RECIBO IMPUESTO DE DELINEACION EXP. 12890 - 2024 ZONA POT ARU

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	2 de 4
INFORME DE SUPERVISIÓN				
2. Hacer el registro y revisión en la base de datos de los diferentes documentos, estudios y planos asignados por el supervisor, registrando datos estadísticos que permitan se puedan utilizar como referente para las actividades propias de la dirección.	100%	25.00%	➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 18290-24 PARA LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 16123-24 PARA ELABORACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 7806-24 PARA LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 15103-24 PARA LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 6592-24 LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 6591-24 LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 13970-24 LIQUIDACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 16122-24 LIQUIDACION DE RECIBO. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 28040-23 ELABORACION DE LICENCIA. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 10507-24 LIQUIDACION DE RECIBO. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 11209-24 LIQUIDACION DE RECIBO. ➤ SE GENERA REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE EXP 34923-23 LIQUIDACION DE RECIBO	
3. Apoyar en la ubicación física relacionada con la expedición de las licencias para la evidencia 2020-2024 de los proyectos radicados para las licencias urbanísticas u otras actuaciones.	100%	25.00%	➤ SE REALIZA REGISTRO Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE FISICO EN ESTANTERIA. ➤ SE REGISTRA Y APORTA ACTO ADMINISTRATIVO PARA SER ENVIADO A OFICINA DE DIRECTOR PARA FIRMA Y POSTERIOR NOTIFICACIÓN. ➤ TODOS LOS EXPEDIENTES ATENDIDOS SON REVISADOS POR FOLIOS VERIFICANDO EXISTENCIA DE HOJAS DE RUTA ARQUITECTONICA, TECNICA Y JURÍDICA, ASÍ COMO EXISTENCIA DE COMUNICACIONES A VECINOS Y ESTRATIFICACIÓN ADJUNTA.	
4. Realizar actividades de consolidación de información de las licencias urbanísticas emitidas en la Dirección de Urbanismo.	100%	25.00%	➤ SE RALIZA VERIFIACIÓN Y CONTROL DE BASE DE DATOS DE GRUPO ADMINISTRATIVO RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN FISICO DE CADA EXPEDIENTE. ➤ TODOS LOS EXPEDIENTES ATENDIDOS SON RELACIONADOS EN BASE DE DATOS DE GRUPO ADMINISTRATIVO RELACIONANDO FECHAS DE PROCESO.	
5. Apoyar con la proyección de documentos administrativos complementarios al proceso de licenciamiento urbanístico que se realizan en la Dirección de Urbanismo y asignados por el supervisor	100%	25.00%	Durante este periodo se generó Licencias Urbanísticas con los siguientes radicados: ➤ SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 16123 - 2024 LC SUBDIVISION URBANA.	



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

3 de 4

- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 10398-2024 LC AMPLIACION + ADECUACION + MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 32486-2023 LC MODIFICACION + AMPLIACION.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 7074 - 2024 LC MODIFICACION AL ON 161/87 Y RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 30870 - 2021 LC MODIFICACION DE LA LICENCIA VIGENTE DE PARCELACION PAR 027/17 + LC DE CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE MOD Y AMP AL ON 135/17 + ON 07/20 Y MOD DE PLANOS DE PORPIEDAD HORIZONTAL PH 003/20.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 37169 - 2022 LC MODALIDAD DE AMPLIACION
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 14301 - 2024 LC MOD A LICENCIA CON REFERENCIA ON 173/23 + APROBACION DE PLANOS DE PH 33/24
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 36990 - 2023 LC MODIFICACION DE LA LICENCIA VIGENTE ON 126/17
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 29682 - 2023 LC OBRA NUEVA + LEGALIZACION DE ASENTAMIENTO HUMANO.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 28040-2023 LC OBRA NUEVA + CERRAMIENTO.
- SE GENERA LICENCIA Y SE SELLAN PLANOS AL EXP. 18760-2024 LC OBRA NUEVA.

INFORME DE SUPERVISIÓN

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II por el supervisor a cargo, al igual que archivos adjuntos al ONE DRIVE por medio del correo personal; j-scp@hotmail.com a la carpeta compartida por la dirección de urbanismo denominada "REVISION DE SOLICITUDES 2024-2027".

OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO
FUE APROBADA

VALOR INICIAL		\$11.396.000					
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL		11.396.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	4	\$3.108.000			25.00%	
SALDO POR EJECUTAR			\$9.116.800			75.00%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002064		23/09/2024	2410840022024 2517500650162. 3.2.02.02.008	1101	\$11.396.000	\$3.108.000	\$8.288.000



ALCALDÍA MUNICIPAL
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
	79901270	SEPTIEMBRE	SALUD	\$141.200
			PENSIÓN	\$180.600
			ARL	\$6.000
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	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 que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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 médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

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

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6725040		FECHA DEL CONTRATO		CINCO (05) DE SEPTIEMBRE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE URBANISMO.					
CONTRATISTA		SEBASTIAN MONTAÑO RODRIGUEZ						
C.C.:		1.072.661.007		TELEFONO		3102850280		
FECHA DE LA EVALUACION			04/10/2024		PERIODO EVALUADO		DEL 05/09/2024 AL 05/10/2024	
CRITERIOS BASICOS			DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION			PUNTAJE		
						RANGO		
						ENTRE	Y	VALO R
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.			9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).			1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)			0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo			9	15	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	10	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.			1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.			0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos			14	22	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente			5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución			1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.			0			
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo			11	20	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.			1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista			0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones			1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.			0			
PUNTAJE MAXIMO 100					TOTAL PUNTAJE		96	
OBSERVACIONES:								

Excelente (81-100) X Bueno (61-80)___ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)___

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA
No. CO1.PCCNTR.6725040

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El señor Sebastián Montaña Rodríguez, identificado (a) con C.C. No. 1.072.661.007 de chía cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION número CO1.PCCNTR.6725040 de fecha CINCO (05) de SEPTIEMBRE de 2024

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE URBANISMO.**

Se autoriza el pago de la cuota No. 1 de 4 correspondientes al plazo comprendido entre el 05 de SEPTIEMBRE del año 2024 al 05 de OCTUBRE del año 2024, por valor de **TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MONEDAC ORIENTE. (\$3.108.000 M/CTE)** conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410840022024 2517500650162. 3.2.02.02.008	1101	\$11.396.000	\$3.108.000	\$8.288.000

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número **7944386852** del 04 de OCTUBRE del 2024, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período de septiembre de 2024, 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.

Así mismo 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.

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 **X** Bueno____. Regular____ Deficiente____ Malo____

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, con destino a la Secretaría de Hacienda, a los 05 días del mes de OCTUBRE 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.