

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

FECHA DEL INFORME 11 DE DICIEMBRE DE 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 17/11/2024 HASTA 16/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE Línea estratégica: Ruta de acción al progreso	
		SECTOR Transporte	
		PROGRAMA Infraestructura red vial regional	
		META 112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas	
		META 113. Mantener 200 kilómetros de vías rurales	
		NOMBRE DEL PROYECTO Estudios diseños, optimización y/o construcción de la malla vial y ciclo infraestructura del municipio de chía	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750047	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6709276					
CONTRATISTA		JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO											
PLAZO DE EJECUCIÓN		95 DIAS											
FECHA DE CONTRATO		13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FECHA DE INICIO		17/09/2024		FECHA TERMINACIÓN		16/12/2024			
PRORROGA		FECHA		NA		TIEMPO		NA		FECHA TERMINACIÓN		NA	
SUSPENSIÓN		FECHA		NA		TIEMPO		NA		FECHA TERMINACIÓN		NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS			\$ 15.833.333,00			EN LETRAS		QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE					
ADICIÓN		FECHA		NA		VALOR		NA		VALOR FINAL		NA	

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		11/12/2024		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS FOTOGRAFICOS			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Revisar, analizar y evaluar el estado de la maquinaria, volquetas y /o vehículos que le sean asignados, reportando al supervisor del contrato y/o encargado su condición y las anomalías evidenciadas				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
2. Realizar y reportar el mantenimiento preventivo y reparación realizada a los diferentes sistemas de los vehículos y maquinaria adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, Sistema de suspensión delantera, Sistema de Dirección y Sistema eléctrico				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
3. Revisar, analizar y reportar los niveles de aceite, refrigerante, frenos, limpiabrisas, luces y demás componentes de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas para descartar el mal funcionamiento de cualquier pieza que ponga en riesgo la máquina.				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
4. Estructurar y organizar la hoja de vida de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, detallando el estado físico y mecánico de los vehículos				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
5. Apoyar la revisión y complementación del manual de mantenimiento de la maquinaria y equipos menores adscrita a la secretaria de obras públicas.				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
6. Realizar la instalación de componentes que requieran ser reemplazados en la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	
7. Apoyar los procesos que se adelanten para la adquisición de repuestos que se requieran para la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas.				100%		100%		Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN					
8. Diligenciar las planillas de chequeo diario de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas.	100%	100%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico		
9. Informar al supervisor sobre las actividades ejecutadas y las anomalías que se presenten durante el desarrollo de las mismas y del área de trabajo como tal	100%	100%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico		
10. Informar al profesional SGSST sobre situaciones o actos inseguros que puedan causar o hallan ocasionado accidentes o incidentes a las personas o compañeros de trabajo.	100%	100%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico		
11. Actuar de manera segura en el desempeño de sus actividades de acuerdo a las tareas críticas del mismo, asegurándose de utilizar los elementos de protección personal (EPP) asignados, de acuerdo a las actividades que realiza.	100%	100%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico		
12.. Las demás que se coordinen con el supervisor de acuerdo con el objeto contractual y alcance del contrato	100%	100%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico		
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:					
OBSERVACIONES	SE DA APROBACIÓN AL INFORME				
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI	☒	NO	☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA					

VALOR INICIAL			\$ 15.833.333.00				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			15.833.333.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	03	\$5.000.000.00			33.33%	
02	DE	03	\$5.000.000.00			66.66%	
03	DE	03	\$5.000.000.00			100%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$15.000.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002637		16/09/2024	24107240220242 517500471152.3. 2.02.02.008	74210	\$ 5.233.333.00	0	0
2024002638		16/09/2024	24107240220242 517500471122.3. 2.02.02.008	74210	\$ 10.600.000.00	\$5.000.000.00	\$833.333.00

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
	82513427	DICIEMBRE	SALUD	\$ 250.000.00
			PENSIÓN	\$ 320.000.00
			ARL	\$ 10.500.00
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.				
NA JU	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO
			ICBF	SI NO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3			
		PÁGINA	3 de 3			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL				
		☐ REVISOR FISCAL				
		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
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos	No se ha presentado	
Que se presente 20 días superiores de incapacidad	No se ha presentado	
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha presentado	

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

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

NOTA: Se deja como observación que queda un saldo de 833.333.00 ya que el plazo de ejecución del contrato fue menor al propuesto inicialmente con este dinero.

 ALCALDIA 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.6771229	CONTRATISTA	JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO		
FECHA DE CONTRATO	13 /09/2024	NIT / CC	1072.713.145	TELÉFONO	3155194077
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICOPARA APOYAR EN EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"				
FECHA DE EVALUACIÓN	10/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	17/11/2024	AL	16/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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 (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		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	14
		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	14
		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	14
		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	24	10
		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	14
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		98
EXCELENTE (81 - 100) ☒ BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)					

☐ 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.

 ALCALDIA 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.6771229	CONTRATISTA	JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO		
FECHA DE CONTRATO	13 de septiembre del 2024	NIT / CC	1072.713.145	TELÉFONO	3155194077
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA APOYAR EN EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS”				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
3	DE	3	DEL	17 de Noviembre del 2024	AL	16 de Diciembre del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	74210	\$ 5.233.000.00	0	0
2410724022024251 7500471122.3.2.02. 02.008	74210	\$10.600.000.00	\$ 5.000.000.00	833.333.00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82513427	DICIEMBRE	SALUD	\$ 250.000.00
		PENSIÓN	\$ 320.0.00
		ARL	\$ 10.500.00
TOTAL			\$ 580.500.00
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, DEJÓ 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 17 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.024.

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