

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				CÓDIGO		GEC-FT-78-V1	
		CERTIFICADO DE DOCUMENTOS				PÁGINAS		1 de 1	
		Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios							
CONTRATISTA		FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE				NIT		80.497.890	
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.6827336				MINUTA PRINCIPAL		SI	
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES				ADICIÓN EN VALOR		NO	
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSECUSSION DE INFORMACION Y DATOS REQUERIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE OBRA Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: TRES (3) pagos mensuales, vencidos, iguales y sucesivos cada uno por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)							
PLAZO DE EJECUCIÓN		: El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en TRES (3) MESES y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.							
CUOTA No.		3		DE 3		VALOR TOTAL		15.000.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO						VALOR ESTE PAGO		\$ 3.333.333,00	
						ENTIDAD		N/A	
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA SI		LIQUIDA SI		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2024	
								HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		550004100145483							
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		DAVIVIENDA			
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS									
		DESDE		DE		HASTA EL		DE	
		DESDE		DE		HASTA EL		DE	
		DESDE		DE		HASTA EL		DE	
		DESDE		DE		HASTA EL		DE	
		DESDE		DE		HASTA EL		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL									
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO				NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS	
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES				3		20/12/2024		1	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR				3		20/12/2024		1	
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)				NA		NA		0	
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL				9478440251		3/12/2003		1	
INFORME DE SUPERVISION				3		20/12/2024		3	
REGISTRO PRESUPUESTAL				2024003171		27/09/2024		1	
ACTA DE TERMINACIÓN				3		20/12/2024		3	
ACTA DE CORTE PARCIAL				NA		NA		0	
ACTA DE LIQUIDACIÓN				N/A		N/A		N/A	
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DEL CONTRATISTA-COPIA DE LA ARL- RESOLUCION No. 3757 DEL 08/10/2024- COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA- COPIA RUT)				2		20/12/2024		22	
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS								32	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)									
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL	
2024003171		27/09/2024		2410724022024251750 0471182.3.2.02.02.008		74210		\$ 15.000.000,00	
								\$ 3.333.333,00	
								\$ 1.666.667,00	
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.									
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 20 de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2024</u> , los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.									
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA									
ING. MILTON FERNANDO GARZON SANCHEZ				Firma					
Nombre del Supervisor									

 ALCALALÍA 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.6827336	CONTRATISTA	FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE	
FECHA DE CONTRATO	27de septiembre de 2024.	NIT / CC	80.497.890	TELÉFONO 32084/6667
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSECUCCIÓN DE INFORMACION Y DATOS REQUERIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE OBRA Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	3	DEL	01 de Diciembre de 2024	AL 20 de Diciembre de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471182.3.2.02. 02.008	74210	\$ 15.000.000	\$ 3.333.333	\$ 1.666.667

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
9478440251	DICIEMBRE	SALUD	\$325.000
		PENSIÓN	\$ 416.000
		ARL	\$13.000
TOTAL			\$ 754.600

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 20 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6827336		CONTRATISTA		FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE			
FECHA DE CONTRATO		27 /09/2024		NIT / CC		80.497.890		TELÉFONO 3208476667	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSECUSIÓN DE INFORMACION Y DATOS REQUERIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE OBRA Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.							
FECHA DE EVALUACIÓN		20/12/2024		PERIODO EVALUADO DEL		01/12/2024		AL 20/12/2024	

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	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	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	

☒ 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.

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

FECHA DEL INFORME 20 DE DIC DE 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/12/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso.	
		SECTOR Obras públicas	
		PROGRAMA Infraestructura red vial regional.	
		META 108. Realizar estudios y diseños de vías	
		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 PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6827336	
CONTRATISTA		FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE						
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (03) MESES						
FECHA DE CONTRATO		27 de septiembre de 2024		FECHA DE INICIO		01/10/2024		
FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024						
PRORROGA	FECHA	NA		TIEMPO	NA		FECHA TERMINACIÓN	NA
SUSPENSIÓN	FECHA	NA		TIEMPO	NA		FECHA TERMINACIÓN	NA
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 15.000.000		EN LETRAS		QUINCE MILLONES DE 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	20/12/2024	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 DETERMINACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Brindar apoyo en la elaboración de un cronograma para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato mes a mes, que permita hacer seguimiento al alcance del mismo, el cual deberá ser acordado con el supervisor	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista se presenta cronograma mes a mes de acuerdo al plazo específicamente ejecutado
2. Brindar acompañamiento al seguimiento y ejecución en la estructuración de los proyectos de infraestructura mediante la realización de visitas en el área rural y urbana, de tal manera, que los productos y/o entregables objetos de estas respondan a las necesidades del sector	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista
3. Apoyar a la coordinación y al proceso documental en los diferentes proyectos de obra pública en los sectores del Municipio, para la socialización de los avances de infraestructura de la malla vial, siendo esto parte misional de la entidad.	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista
4. Coadyuvar a la Secretaría de Obras Públicas en la realización, depuración y actualización de un inventario de estudios y diseños de infraestructura vial realizados por el área de Programación, en donde se genere una base de datos en una plataforma digital (drive), que permita el acceso y consulta en línea a todos los funcionarios de la dependencia de infraestructura.	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista
5. Apoyar la Secretaría de Obras Públicas en la recopilación de información y datos procedentes de otros entes del orden territorial, departamental y nacional, cuando sean requeridos por la entidad para la formulación de proyectos de tipo regional, orientados a desarrollo de obra pública o consecución de cofinanciación de los mismos	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista
6. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor conforme el alcance del objeto contractual.	100%	100%	De acuerdo con el informe presentado por el contratista
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			

INFORME DE SUPERVISIÓN

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			\$ 15.000.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$15.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	03	\$5.000.000			33.33%	
02	DE	03	\$5.000.000			33.33%	
03	DE	03	\$3.333.333			28.2%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$13.333.333				
SALDO POR EJECUTAR			\$1.666.667			94.86%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2024003171	27/09/2024	2410724022024251 7500471182.3.2.02. 02.008	74210	\$15.000.000	\$ 3.333.333	\$ 1.666.667	

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
	9478440251	DICIEMBRE	SALUD	\$ 325.000
			PENSIÓN	\$ 416.000
			ARL	\$13.000

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR		PARAFISCALES		VERIFICADO		
		☐ REPRESENTANTE LEGAL		ICBF		SI		NO
		☐ REVISOR FISCAL		CAJA COMPENSACIÓN		SI		NO
				SENA		SI		NO

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 del contratista mayor a 10 días	No se ha presentado	
Pérdida de información entregada al contratista	No se ha presentado	

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
Cambios normativos que dificulten o impidan que se puedan desarrollar las actividades	No se ha presentado	N.A

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.