

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

FECHA DEL INFORME 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME	DESDE 27/10/2024 HASTA 27/11/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE <u>Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso</u>
	SECTOR <u>Transporte</u>
	PROGRAMA <u>Infraestructura red vial regional.</u>
	112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas
	META 113. Mantener 200 km de vías rurales.
	NOMBRE DEL PROYECTO <u>Estudios Diseños, Optimización y/o Construcción de la Malla Vial y Ciclo Infraestructura del Municipio de Chía</u>
CÓDIGO BPPIN	<u>2024251750047</u>

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6894196		
CONTRATISTA	JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS							
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES Y (20) VEINTE DIAS							
FECHA DE CONTRATO	11 DE OCTUBRE DEL 2024		FECHA DE INICIO	28/10/2024		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	\$ 20.490.667.00		EN LETRAS	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESETA Y SIETE 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	27/11/2024	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. APOYAR EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICOS Y/O ALTIMETRICOS EN LOS LUGARES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONFORME A LA PROGRAMACION DE LA SECRETARIA.	100%	%	50%
2. BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO TOPOGRAFICO EN LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO Y RURAL	100%	%	50%
3. APOYAR EL CONTROL DE NIVELES Y DEMAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS EN CUANTO AL CORRECTO MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y/O ESCORRENTIAS SUPERFICIALES Y/O CERO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO	100%	%	50%
4. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE CONTROL TOPOGRAFICO(NIVELES DE SUB-BASE, BASE Y/O COTA ROJA)MEDIANTE REPLANTEOS TOPOGRAFICOS.	100%	%	50%
5. ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETOS DEL CONTRATO	100%	%	50%
6.ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETO DEL CONTRATO.	100%	%	50%

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

INFORME DE SUPERVISIÓN				
7. PORTAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESACTIVIDADES.		100%	%	50%
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			\$ 20.490.667.00				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 20490.667.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	03	\$ 7.664.000.00			50%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 7.664.000.00				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 12.806.667.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003612		15/10/2024	24107240220242 517500471122.3. 2.02.02.008	74210	\$6.610.667.00	\$ 6.610.667.00	\$ 0
2024003613		15/10/2024	24107240220242 517500471122.3. 2.02.02.008	74210	\$ 13.880.000.00	\$ 1.073.333.00	\$ 12.806.667

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
	4572397045	OCUBRE	SALUD	\$ 162.500.00
			PENSIÓN	\$ 208.000.00
			ARL	\$ 6.800.00
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.				

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.							

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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS					CÓDIGO		GEC-FT-78-V1			
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					PÁGINAS		1 de 1			
CONTRATISTA		JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS				NIT.		80,398,855		DV	1
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.6894196			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICIÓN EN VALOR		NO
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES								PRÓRROGA	
OBJETO		"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS ORAS QUE ADELANTE LA									
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía, pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: TRES (03) pagos asi: DOS(02) pagos mensuales, iguales vecidos y sucesivos cada uno por a suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 7,684,000,00) y el ultimo pago hasta por la suma de CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 5,122,667,00), por los días efectivamente ejecutados hasta el 20 de diciembre de 2024.									
PLAZO DE EJECUCIÓN		El objeto del presente contrato debera ejecutarse lazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, toda vez que es un contrato de Suministro (bolsa de recursos), a monto agotable o (lo que suceda primero).									
CUOTA No.		1		DE 3		VALOR TOTAL		20.490.667,00		VALOR ESTE PAGO \$ 7.684.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD		N/A			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 28 DE OCTUBRE DE 2024		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		33796672477									
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCOLOMBIA					
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
Cumplimiento del contrato		DESDE		DE		HASTA EL		DE			
Calidad y correcto funcionamiento		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					1		27/11/2024		1		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR					1		27/11/2024		1		
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del periodo)					NA		NA		0		
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL					4572397045		7/11/2024		1		
INFORME DE SUPERVISION					1		27/11/2024		3		
REGISTRO PRESUPUESTAL					2024003612-2024003613		15/10/2024		2		
ACTA DE TERMINACIÓN					N/A		N/A		0		
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-							27/11/2024		34		
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										42	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)											
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO	
2024003612		15/10/2024		2410724022024251755 00471122.3.2.02.02.00 8		74210		\$ 6.610.667,00		\$ 6.610.667,00	
2024003613		15/10/2024		2410724022024251755 00471122.3.2.02.02.00 8		74210		\$ 13.880.000,00		\$ 1.073.333,00	
SALDO POR PAGAR										\$ 12.806.667,00	
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 29 de Noviembre de 2024, 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 ETARÍA DE HACIENDAM45:U46											
ARQ. MILTON SUAREZ AREVALO				Firma							
Nombre del Supervisor											

 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 6894196	CONTRATISTA	JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS		
FECHA DE CONTRATO	11/10/2024	NIT / CC	80.398.855	TELÉFONO	3196402318
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS ORAS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA ”				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	3	DEL	28 de Octubre del 2024	AL 27 de Noviembre del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471122.3.2.02. 02.008	74210	\$ 6.610.667.00	\$ 6.610.667.00	\$ 0
2410724022024251 7500471122.3.2.02. 02.008	74210	\$ 13.880.000	\$ 1.073.333.00	\$ 12.806.667.00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4572397045	OCTUBRE	SALUD	\$ 162.500.00
		PENSIÓN	\$ 208.000.00
		ARL	\$ 6.800.00
TOTAL			\$ 370.500.00
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.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.689496	CONTRATISTA	JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS		
FECHA DE CONTRATO	11/10/2024	NIT / CC	80.398.855	TELÉFONO	3196402318
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS ORAS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA”				
FECHA DE EVALUACIÓN	27/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	28/10/2024	AL	27/11/2024

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	20	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		94
☒ 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.