

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

FECHA DEL INFORME 10/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 08/08/2025 HASTA 07/09/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7204415	
CONTRATISTA		JULIO CESAR CIFUENTES DIMATÉ						
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS						
FECHA DE CONTRATO		07/01/2025		FECHA DE INICIO		08/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	22/12/2025
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN		
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN		
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$37.529.100		EN LETRAS		TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE		
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL		

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN		10/10/2025	SOPORTES	PLATAFORMA SECOP II
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 las actividades de la administración municipal, conforme los lineamientos del supervisor del contrato, en los procesos de organización de espacios, montaje, ejecución, desmontaje y traslado.		100%	69.57%	Se apoyan las actividades según programación allegada por parte de la Dirección de Servicios Administrativos.
2. Asistir la conducción de los vehículos asignados por la Dirección de Servicios Administrativos, de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato, con la mayor prudencia y pericia, en procura de la seguridad de las personas transportadas, así como el cumplimiento de las normas de tránsito y demás disposiciones.		100%	69.57%	Se realiza conducción de los vehículos oficiales del municipio. Traslado de los funcionarios según la programación recibida de la D.S.A
3. Revisar y gestionar, con la dependencia correspondiente, los documentos del vehículo asignado al día, como lo son SOAT, revisión tecno-mecánica, comparendos, planilla de ruta y planillas de desplazamiento oficial.		100%	69.57%	Valida documentos, realiza diligenciamiento de planillas de ruta y desplazamiento.
4. Mantener los bienes asignados en buen estado, para el correcto funcionamiento de estos.		100%	69.57%	Mantiene los vehículos en buen estado sin daños presentados, se realiza validación de estado de los vehículos antes de cada servicio.
5. Mantener el área donde se ejecuten las		100%	69.57%	Realiza el aseo a los vehículos asignados

 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.7204415		CONTRATISTA	JULIO CESAR CIFUENTES DIMATÉ			
FECHA DE CONTRATO	07/01/2025		NIT / CC	19.190.812		TELÉFONO	3208158917
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA.						
FECHA DE EVALUACIÓN	10/10/2025		PERIODO EVALUADO DEL	08/08/2025		AL	07/09/2025
EVALUACIÓN							
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE		
			MINIMO	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	13		
		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	10		
		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	11		
		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	17		
		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
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		79		
☐ 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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7204415	CONTRATISTA	JULIO CESAR CIFUENTES DIMATÉ		
FECHA DE CONTRATO	07/01/2025	NIT/CC	19.190.812	TELÉFONO	3208158917
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
8	DE	12	DEL	08/08/2025	AL	07/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$37.529.100	\$3.263.400	\$11.421.900

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4623113333	AGOSTO	SALUD	\$180.400
		PENSIÓN	\$N/A
		ARL	\$N/A
TOTAL			\$180.500
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 (1 - 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 10 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2025			

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