

 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. 7234045		CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO	
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025		NIT / CC	1.070.916.594	TELÉFONO 3192109397
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	18-11- 2025		PERIODO EVALUADO DEL	14 –10 -2025	AL 13 - 11 -2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12	
		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	11	
		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	19	
		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	19	
		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	3	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE		85
☒ 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.

 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. 7234045	CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO	
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	1070916594	TELÉFONO 3192109397
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
10	DE	12	DEL	14/10/2025	AL 13/11/2025

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	\$ 54.337.500	\$ 4.725.000	\$ 16.537.500
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
9492833422	OCTUBRE	SALUD	\$ 236.300
		PENSIÓN	\$ 302.400
		ARL	\$ 9.900
TOTAL			\$ 548.600
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, 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 18 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 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.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL
INFORME 18 de NOVIEMBRE 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 14-10-2025 HASTA 13-11-2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE
	SECTOR
	PROGRAMA
	META
	NOMBRE DEL PROYECTO
	CÓDIGO BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7234045
CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANER CLAVIJO NIÑO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCES (11) MESES QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	14 – ENERO- 2025	FECHA DE INICIO	14 – ENERO- 2025	FECHA TERMINACIÓN	22 – DICIEMBRE-2025
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 54.337.500	EN LETRAS	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MTC		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	14 NOVIEMBRE 2025	SOPORTES	
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	% PROGR AMAD O	% ALCAN ZADO	OBSERVACIONES
Apoyar en la actualización de inventarios de bienes al servicio de la alcaldía por dependencia conforme a los procedimientos establecidos.		81.8%	El contratista brindó soporte en la verificación de activos mediante el sistema HasNet, como parte del proceso de renovación de placas. Esta labor permitió garantizar la correcta identificación y registro de los bienes asignados a cada funcionario de la administración, con el propósito de fortalecer el control y la trazabilidad de los elementos bajo custodia de la administración municipal.
Brindar apoyo elaborando e ingresando el inventario de bienes e insumos que posee la alcaldía en el aplicativo correspondiente y generar planillas de soporte de acuerdo con los procesos establecidos.		81.8%	El funcionario realizó las entradas y salidas del almacén, verificando los documentos que han llegado al área ya que depende del documento que se utilice se puede realizar el registro contable. Durante este mes se han realizado: Entrada (01) consumo por contrato de suministro, para secretaria de salud, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. Entrada (03) devolutivo por contrato de suministro, para Dirección de servicios administrativos, secretaria de salud, secretaria de gobierno, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. Entrada (06) Entrada De Consumo Por orden de compra, dir servicios administrativos, sec de movilidad, sec medio ambiente, sec desarrollo económico, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. Entrada (02) Entrada De Consumo Por prestación de servicios, sec medio ambiente, dir servicios administrativos, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. Entrada (02) Entrada De Consumo Por contrato compraventa, dirección agropecuaria, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Brindar apoyo al almacenista en el proceso de baja de elementos inservibles, en deterioro u obsoletos.		81.8%	Apoyó en el cargue y descargue de los elementos que se encontraban en la dependencia de educación para ser clasificados en la bodega donde se encuentran los elementos dados de baja por las diferentes dependencias. Esta actividad tiene como finalidad constatar que dichos activos estén correctamente registrados en el sistema y ubicados físicamente en las bodegas de inservibles y siniestros, para poder reutilizar los elementos que se encuentren en buenas condiciones, garantizando así la coherencia entre la información documental y la realidad operativa, y fortaleciendo el control patrimonial institucional.
Apoyar en la depuración de inventarios muebles e inmuebles y novedades del proceso del almacén general.		81.8%	Apoyó al personal encargado de la toma física de inventario en secretaria de movilidad, verificando que los elementos asignados a cada funcionario estén en la Secretaría registrados correctamente en el sistema Has Net, mediante la validación de la placa asignada. Este proceso permite garantizar la precisión del registro, optimizar el control de bienes y asegurar una adecuada gestión administrativa.
Apoyar la verificación de los elementos que ingresan al almacén, y registrar su correspondiente entrada y salida del almacén dentro del plazo establecido en cada contrato.		81.8%	El contratista verifico los elementos antes de realizar el ingreso al sistema, verifico lo requerido en la orden de compra o suministros. realizo el cálculo de la factura en un Excel para que nos de la factura vs la orden de compra, y realizar su entrada y salida según corresponda. ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500027 SUMINISTROS SEC SALUD ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500007 CAMIONETA VAN Y RADIOS SEC GOBIERNO ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500008 CAMIONETA DIR SERVICIOS ADMINIS ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500009 SONOMETRO SEC DE SALUD ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500033 ASEO Y CAFETERIA DR SERV ADMINISTRA ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500034 SEÑALIZACION

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			SECRETARIA MOVILIDAD ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500036 COMBUSTIBLE SER ADMINISTRA ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500037 COMBUSTIBLE SEC MEDIO AMBIENTE ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500038 COMBUSTIBLE SEC MEDIO AMBIENTE ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500039 COMBUSTIBLE DESARROLLO ECONOMICO ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500014 MANTENIM VEHICULOS SERV ADMINISTRATIVOS ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500015 PRETACION DE SERVICIOS CULTURA ENTRADA DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202500006 DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO ENTRADA DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202500007 VIVERO DIR DESARROLLO AGROPECUARIO
Apoyar la toma física de inventarios de acuerdo a directriz del almacenista		81.8%	EL Contratista Prestó asistencia al personal encargado de las tomas físicas de inventarios, colaborando en la verificación e impresión de placas con baja legibilidad en las dependencias donde ejecutó el proceso: movilidad, asegurando la correcta identificación de los elementos y fortaleciendo el control del inventario institucional.
Verificar la entrega y traslados de los elementos requeridos por las diferentes dependencias registrando cada movimiento en el sistema de inventarios.		81.8%	El contratista apoyo en los traslados de mutuo acuerdo entre los funcionarios de la secretaria de educación a dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 23143 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500746 Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de secretaria de salud y dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 14370 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500747. Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de dirección de vigilancia y dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 16366 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500750.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de secretaria de salud y dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 14362 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500751. Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de dirección de salud pública y dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 14374 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500753. Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de secretaria de salud y dirección de seguridad y convivencia ciudadana, una silla placa 14347 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500754.
Brindar apoyo en la parametrización contable de los elementos que ingresan al sistema.		81.8%	Apoyó en la parametrización de los elementos que ingresan en el sistema, asegurando que cumplan con sus respectivas cuentas contables y permitiendo la correcta ejecución de la interfaz mensual. Este proceso abarca la gestión de entradas de suministro, consumo con orden de compra, prestación de servicios, devolutivos y reintegro en las diferentes secretarías y direcciones de la administración central, personería, garantizando un control eficiente y una integración precisa de la información contable en la interface del mes.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del contrato.		81.8%	El contratista apoyó en la búsqueda de las entradas de devolutivos comodatos de comparendera de la secretaria de movilidad. El contratista apoyo en el alistamiento del pedido de aseo y cafeterita para el centro administrativo municipal. El contratista apoyó en la recepción y organización de la bodega, almacenando ordenadamente los insumos de aseo y cafetería que llegaron a la bodega.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Revise el informe de gestión y se encontró acorde con las actividades desarrolladas por la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN							
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA							
VALOR INICIAL		\$ 54.337.500					
VALOR ADICIÓN		N/A					
VALOR TOTAL		\$ 54.337.500					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
2	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
3	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
4	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
5	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
6	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
7	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
8	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
9	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
10	DE	12	\$ 4.725.000			9.09%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 47.250.000			90.9%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 7.087.500				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTA L		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000135		14/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 54.337.500	\$ 4.725.000	\$ 7.087.500
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.							
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.		MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE		TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO	
	9492833422		OCTUBRE		SALUD	\$ 236.300	
					PENSIÓN	\$ 302.400	
					ARL	\$ 9.900	
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.							

FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO
---------------------	--------------	--------------	------------

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	7 de 7

☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	NO		
	CAJA COMPENSACIÓN	SI	NO	X	
	SENA	SI	NO	X	

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

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.