

 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. 7251850	CONTRATISTA	WILLIAM MAURICIO RODRIGUEZ BARAJAS		
FECHA DE CONTRATO	17/01/2025	NIT / CC	1098642494	TELÉFONO	3134923561
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
7	DE	11	DEL	17/07/2025	AL 16/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23109220120242 517500130712.3. 2.02.02.009	1101	\$71.379.000	\$6.489.000	\$25.956.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
1073513731	JULIO 2025	SALUD	\$324.500
		PENSIÓN	\$415.300
		ARL	\$13.600
TOTAL			\$753.400
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 <u>19</u> DÍAS DEL MES <u>AGOSTO</u> DEL AÑO <u>2025</u>

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 4

FECHA DEL INFORME 19 - 08 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 17/07/2025 HASTA 16/08/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE FORMACION EN ACCIÓN PARA EL FUTURO	
		SECTOR EDUCACIÓN	
		PROGRAMA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	
		META 184: Atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 Instituciones Educativas Oficiales	
		NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7251850
CONTRATISTA		WILLIAM MAURICIO RODRIGUEZ BARAJAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2025					
FECHA DE CONTRATO		15/01/2025		FECHA DE INICIO	17/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	16/12/2025
PRORROGA	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$71.379.000		EN LETRAS	SETENTA Y UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE		
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

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	17/07/2025	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 (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. Realizar el seguimiento y verificación de los procesos de asignación, inversión, y ejecución de los recursos designados para la Secretaría de Educación del municipio de Chía, informando las necesidades de recursos financieros a la Secretaria de Educación.	63,63%	100%	El supervisor verifica que se realiza la proyección y revisión de documentos relacionados con la ejecución del programa PAE y FOES, como parte de la entrega de archivo de la ejecución 2024 a contratación, adicionalmente se hace entrega de las resoluciones para el trámite del pago correspondiente al beneficio del programa del Fondo de Educación Superior FOES, se emiten y validan las resoluciones correspondientes para pago. (9 revisiones y proyecciones en total). Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 1 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
2. Apoyar la estructuración de los informes financieros que requieran los entes de control y/o dependencias de la alcaldía de Chía y/o solicitudes generales en el marco de la ejecución de los recursos asignados.	63,63%	100%	Se verifica que se realiza apoyo en la elaboración y estructuración de las respuestas relacionadas con el equipo técnico y el control político allegado a la SEM sobre el programa FOES, así como el apoyo presentado para la revisión y realización de las actas correspondientes a los comités técnicos del FOES para la convocatoria 2025 – 2. Se realiza el apoyo en la elaboración de las

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			proyecciones de respuestas a solicitudes de las universidades sobre el giro de recursos. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 2 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
3. Realizar apoyo en los procesos inherentes a la parte financiera de la Secretaría de Educación del municipio de Chía.	63,63%	100%	El supervisor verifica que se realiza la proyección y revisión de la documentación soporte para la atención del control político en las tres sesiones realizadas durante el mes de julio 2025. Se recopila la información correspondiente para el informe que se debe presentar y adicionalmente se proyecta la presentación. Se realiza el acompañamiento para la realización del informe del programa FOES durante la administración realizada entre el año 2020 al 2023 como soporte al seguimiento de la ejecución del programa. Se da respuesta a los requerimientos realizados por parte del equipo Técnico del FOES para la solución de diferentes situaciones, entre ellas la presentación de listados de beneficiarios, la elaboración de la presentación para el comité técnico y la revisión de propuestas de convenios entre universidades y la administración del municipio de Chía. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 3 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
4. Apoyo y seguimiento a todos los procesos para la incorporación de recursos financieros de la Secretaría de Educación del municipio de Chía.	63,63%	100%	El supervisor verifica que se realizan y consolidan las bases de datos para el control y verificación de las bases de datos de control establecida para el seguimiento a los pagos realizados de Fondo de Educación Superior FOES y las respuestas solicitadas para los trámites correspondientes con las solicitudes internas y externas.. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 4 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
5. Brindar apoyo en los procesos contractuales en temas financieros del despacho.	63,63%	100%	El supervisor verifica que e realizan firmas en documentos de acuerdos con los requerimientos del despacho para la atención de las solicitudes de las diferentes áreas. Se gestiona y apoya para la creación de los documentos, presentaciones y la atención de requerimientos propios del despacho para brindar sus respectivas respuestas. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 5 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
6. Realizar el apoyo a la revisión de las cuentas de cobro y documentos soporte, presentadas por la ejecución de los contratos asignados a la supervisión del despacho.	63,63%	100%	El supervisor verifica que se realiza la verificación y validación de las cuentas de la interventoría con el fin de dar trámite a aclaración sobre las fechas de corte. Adicionalmente se realiza la validación de la cuenta de cobro del Dr. Jairo Ayala para el trámite de pago correspondiente. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 6 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
7. Asistir en todos los comités, reuniones, talleres, actividades, salidas y demás relacionadas con su objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	63,63%	100%	El supervisor revisa y verifica la participación activa en los comités, reuniones, talleres, actividades y salidas organizadas por la Secretaría de Educación. Bajo su supervisión, se asegura que todas las acciones sean ejecutadas conforme a las directrices y objetivos establecidos, promoviendo una comunicación fluida entre los diversos actores involucrados. Esta participación tiene como propósito fomentar una toma

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			de decisiones colaborativa, que facilite la integración de nuevas estrategias educativas y garantice el desarrollo continuo de las instituciones educativas en el municipio, conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal. Ver carpeta EVIDENCIAS OBLIGACION 7 en digital: CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL			\$71.379.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$71.379.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
7	DE	11	\$6.489.000			9,09%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$45.423.000			63,63%	
SALDO POR EJECUTAR			\$25.956.000			36,37%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000188		16/01/2025	2310922012024 2517500130712. 3.2.02.02.009	1101	\$71.379.000	\$6.489.000	\$25.956.000

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			
	1073513731	JULIO 2025	SALUD	\$324.500			
			PENSIÓN	\$415.300			
			ARL	\$13.600			
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.							
PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	☐ 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.							

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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Manifestaciones, paros, huelgas que impidan el desarrollo de las obligaciones contractuales por término mayor 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días consecutivos	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

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

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El presente informe 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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7251850	CONTRATISTA	WILLIAM MAURICIO RODRIGUEZ BARAJAS		
FECHA DE CONTRATO	17/01/2025	NIT / CC	1098642494	TELÉFONO	3134923561
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	19/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	17/07/2025	AL	16/08/2025

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	20	
		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	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		98
☒ 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.