

 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		FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE					NIT		80.497.890		DV	2	
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.7350507			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICIÓN EN VALOR		NO		
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES							PRÓRROGA		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: cico (5) pagos mensuales, vencidos, iguales y sucesivos cada uno por la suma de seis millones trescientos mil PESOS M/CTE (\$6300.000)											
PLAZO DE EJECUCIÓN		: El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en CICO (5) MESES , contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.											
CUOTA No.		1		DE 5		VALOR TOTAL		\$ 31.500.000		VALOR ESTE PAGO		\$ 6.300.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD		N/A					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 5		DE FEBRERO		DE 2025	
								HASTA EL 4		DE MARZO		DE 2025	
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		DE	
		DESDE		DE				HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE				HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE				HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE				HASTA EL		DE		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL													
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS			
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						1		4/03/2025		1			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						1		4/03/2025		1			
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						NA		NA		0			
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						9482605034		3/03/2025		1			
INFORME DE SUPERVISION						1		4/03/2025		3			
REGISTRO PRESUPUESTAL						2025000519		29/01/2025		1			
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)						1		4/03/2025		22			
								TOTAL FOLIOS ADJUNTOS		29			
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)													
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO		SALDO	
2025000519		29/01/2025		2310724022024251750 0471152.3.2.02.02.008		1101		\$ 24.167.950		\$ 4.833.590		\$ 19.334.360	
				2310724022024251750 0471152.3.2.02.02.008		1220		\$7.332.050		\$1.466.410		\$5.865.640	
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 Secretaría.													
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 10 de marzo de 2026, 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													

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

FECHA DEL INFORME 04 DE MARZO DE 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 05/02/2025 HASTA 04/03/2025
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.7350507
CONTRATISTA		FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE					
PLAZO DE EJECUCIÓN		CINCO (05) MESES					
FECHA DE CONTRATO		28 de Enero de 2025		FECHA DE INICIO		05/02/2025	
FECHA TERMINACIÓN		04/07/2025					
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 31.500.000		EN LETRAS		TREINTA Y UN MILLONES QUINIETOS 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		4/3/2025		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. 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%		20%	
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%		20%	
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%		20%	
4. Coadyuvar a la Secretaría de Obras Publicas 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%		20%	
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%		20%	
6. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor conforme el alcance del objeto contractual.				100%		20%	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:							

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

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			\$ 31.500.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$31.500.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	05	\$6.300.000			20%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$6.300.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 25.200.000			80%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000519		29/01/25	23107240220242517500471152.3.2.02.02.008	1101	\$ 24.167.950	\$ 4.833.590	\$ 19.334.360
2025000519		29/01/2025	23107240220242517500471152.3.2.02.02.008	1220	\$7.332.050	\$1.466.410	\$5.865.640

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
	9482605034	ENERO	SALUD	\$178.000
			PENSIÓN	\$ 227.800
			ARL	\$7.500

PERSONA JURIDICA	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.

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

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	
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.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7350507 ✓	CONTRATISTA	FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE ✓		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025 ✓	NIT / CC	80.497.890 ✓	TELÉFONO	3208476667 ✓
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. ✓				
FECHA DE EVALUACIÓN	04/03/2024 ✓	PERIODO EVALUADO DEL	05/02/2025 ✓	AL	04/03/2025 ✓

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 (Prórroga).	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.

 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.7350507	CONTRATISTA	FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE		
FECHA DE CONTRATO	28 de Enero de 2025.	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.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
1	DE	5	DEL	05 de febrero de 2025	AL	04 de marzo de 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2310724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	1101	\$ 24.167.950	\$ 4.833.590	\$ 19.334.360
2310724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	1220	\$7.332.050	\$1.466.410	\$5.865.640

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
9482605034	Enero	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	\$ 227.800
		ARL	\$7.500
TOTAL			\$ 413.300

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 4 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.025.

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