

 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.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		
5	DE	5	DEL	05 de junio de 2025	AL 04 de julio 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	\$ 6.300.000	\$0
2310724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	1220	\$7.332.050	\$0	\$0

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
9488204248	MAYO	SALUD	\$ 640.000
		PENSIÓN	\$ 819.000
		ARL	\$ 26.800
TOTAL			\$ 1.486.000

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 7 DÍAS DEL MES DE JULIO 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.

 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	PRÓRROGA	NO				
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES											
OBJETO		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											
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 (\$6.300.000)											
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.		5	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	SI	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	5	DE	JUNIO	DE	2025			
		LIQUIDA	SI		HASTA EL	4	DE	JULIO	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		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL													
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO					NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS					
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES					5	7/07/2025		1					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR					5	7/07/2025		1					
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)					NA	NA		0					
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL					9488204248	3/07/2025		1					
INFORME DE SUPERVISION					5	7/07/2025		3					
REGISTRO PRESUPUESTAL					2025000519	29/01/2025		1					
ACTA DE TERMINACIÓN					1	7/07/2025		2					
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)					5	5/06/2025		22					
								TOTAL FOLIOS ADJUNTOS		31			
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	\$ 6.300.000	\$ 0							
		2310724022024251750 0471152.3.2.02.02.008	1220	\$7.332.050	\$0	\$0							
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 07 de JULIO 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 Nombre del Supervisor				Firma									

 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.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 CONSECUSIÓN 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	07/07/2024		PERIODO EVALUADO DEL	05/06/2025	AL	04/07/2025
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	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.