

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

FECHA DEL INFORME ..... 13/05/2025 ..

|                           |                                     |                                                                                                                        |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ASPECTOS GENERALES        |                                     |                                                                                                                        |                          |
| TIPO DE INFORME<br>AVANCE | <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DEL INFORME       |                                     | DESDE                                                                                                                  | HASTA                    |
|                           |                                     | 10 abr 2025                                                                                                            | 09 may2025               |
| TIPO DE RECURSOS          |                                     |                                                                                                                        |                          |
| FUNCIONAMIENTO            |                                     | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                          |                          |
|                           |                                     | LINEA GOVERNABILIDAD CON ACCION Y CONFIANZA                                                                            |                          |
|                           |                                     | SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL                                                                                            |                          |
|                           |                                     | PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL                             |                          |
|                           |                                     | META 267. IMPLEMENTAR LA POLITICA EN GESTION DOCUMENTAL                                                                |                          |
|                           |                                     | NOMBRE DEL PROYECTO ACTULIZACION DEL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE CHIA |                          |
|                           |                                     | CÓDIGO BPPIN 2024251750048                                                                                             |                          |

|                              |  |                           |  |                 |              |                                                                               |                    |
|------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                           |  |                 |              |                                                                               |                    |
| TIPO DE CONTRATO             |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS   |  |                 | CONTRATO No. |                                                                               | CO1.PCCNTR.7423567 |
| CONTRATISTA                  |  | MARLON FELIPE BUSTOS RUIZ |  |                 |              |                                                                               |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | 11 MESES                  |  |                 |              |                                                                               |                    |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 07/02/2025                |  | FECHA DE INICIO |              | 10/02/2025                                                                    |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | FECHA TERMINACIÓN                                                             |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | 09/12/2025                                                                    |                    |
| PRORROGA                     |  | FECHA                     |  | N/A             |              | TIEMPO                                                                        |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | N/A                                                                           |                    |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA                     |  | N/A             |              | TIEMPO                                                                        |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | N/A                                                                           |                    |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$35.962.500              |  | EN LETRAS       |              | TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE |                    |
| ADICIÓN                      |  | FECHA                     |  | N/A             |              | VALOR                                                                         |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | N/A                                                                           |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | VALOR FINAL                                                                   |                    |
|                              |  |                           |  |                 |              | \$35.962.500                                                                  |                    |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------|-----|----------------|-----|----------------------|----|---------------|----|-------|-----|
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 13/05/2025   |          | SOPORTES     |     | NINGUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| LOS SUSCRITOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A NUESTRO CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTAMOS EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                   |          |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | % PROGRAMADO |          | % ALCANZADO  |     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| Realizar la organización, clasificación, ordenación y conservación de los documentos del archivo central y los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Chía, siguiendo las pautas y procedimientos establecidos en la normativa archivística del Archivo General de la Nación (AGN), así como la Ley 594 de 2000. Esto incluye el análisis de la documentación y la aplicación de los métodos adecuados para su conservación según su tipo y soporte. |          | NA           |          | NA           |     | Durante el periodo comprendido entre el 10/04/2025 y el 09/05/2025, se realizaron los procesos técnicos a las licencias urbanísticas de la vigencia 2021 entregada por parte de la supervisión del contrato en las modalidades de: RESLOCIONES DESITIDAS Y NEGADAS, RES, PROPIEDAD HORIZONTAL PH, PARCELACION PAR, URBANIZACIONES UN. |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | A continuación, se relaciona la cantidad de Expedientes procesados.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | <table><tr><th>AÑOS</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>RESOLUCIONES</td><td>108</td></tr><tr><td>URBANIZACIONES</td><td>08</td></tr><tr><td>PROPIEDAD HORIZONTAL</td><td>08</td></tr><tr><td>PARCELACIONES</td><td>02</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>126</td></tr></table>                                                             |          | AÑOS                 | CANTIDAD | RESOLUCIONES  | 108 | URBANIZACIONES | 08  | PROPIEDAD HORIZONTAL | 08 | PARCELACIONES | 02 | TOTAL | 126 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | RESOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108      |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | URBANIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08       |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | PROPIEDAD HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08       |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | PARCELACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02       |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126      |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |          |              |     | En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades de registros tratados en el periodo.                                                                                                                                                                                                                                              |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| <table><tr><th>AÑOS</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>RESOLUCIONES</td><td>225</td></tr><tr><td>URBANIZACIONES</td><td>51</td></tr><tr><td>PROPIEDAD HORIZONTAL</td><td>27</td></tr><tr><td>PARCELACIONES</td><td>18</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>321</td></tr></table>                                                                                                                                                                                     |          | AÑOS         | CANTIDAD | RESOLUCIONES | 225 | URBANIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51       | PROPIEDAD HORIZONTAL | 27       | PARCELACIONES | 18  | TOTAL          | 321 |                      |    |               |    |       |     |
| AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| RESOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225      |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| URBANIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51       |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| PROPIEDAD HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27       |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| PARCELACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18       |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321      |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| Se hace una entrega de 8 metros lineales, contenidos en 32 cajas referencia X-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |
| Dentro de la labor realizada, se hace entrega de 75 centímetros lineales de documentos producto del expurgo realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |          |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |          |               |     |                |     |                      |    |               |    |       |     |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicar los criterios establecidos por el AGN para la formación y organización de expedientes, de acuerdo con los lineamientos específicos sobre la gestión documental, conservación y disposición de documentos. Esto incluye la creación de estructuras de archivo adecuadas y la correcta disposición de los documentos, conforme a las normativas vigentes (como el ciclo de vida de los documentos y los criterios de selección y valoración documental). | N/A     | N/A | <b>CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN</b><br><br>Para la organización de los expedientes de licencias urbanísticas, se realizan las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza una clasificación de documentos para determinar los documentos principales.</li><li>Se organiza de manera cronológica la tipología documental.</li><li>Se adelanta el retiro de material abrasivo y duplicidad.</li><li>Se aplica el proceso técnico de foliación.</li><li>Se cambia las unidades de conservación existentes por carpetas cuatro aletas y se almacena en cajas X-200, diligenciando el respectivo rotulo de identificación, a cada unidad documental.</li><li>Se da ubicación topográfica en estantería.</li></ul>                                                           |  |
| Apoyar en la actualización del inventario documental de los archivos central y de gestión, asegurando el registro correcto de todos los documentos mediante el diligenciamiento completo y preciso del Formato Único de Inventario Documental (FUID). Esto incluye la verificación de la integridad de los documentos y su correcta codificación, en línea con las directrices del AGN y los procedimientos institucionales.                                   | N/A     | N/A | Se realiza la respectiva descripción documental, digitando cada expediente de licencias urbanísticas intervenidos en el formato único de inventario documental – FUID, adjuntando el link de Excel en OneDrive.<br><a href="https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/gestion_documental_chia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC2EDE11-7DAD-49D9-B8AF-81FC01F46F2D%7D&amp;file=CONSOLIDADO%20LICENCIAS%20URBANISTICAS.xlsx&amp;fromShore=true&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/gestion_documental_chia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC2EDE11-7DAD-49D9-B8AF-81FC01F46F2D%7D&amp;file=CONSOLIDADO%20LICENCIAS%20URBANISTICAS.xlsx&amp;fromShore=true&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a> |  |
| Apoyar en la ejecución de las tareas técnicas del proceso de gestión documental, tales como la clasificación, sistematización, análisis y archivo de los documentos. Esto debe llevarse a cabo respetando los principios del AGN sobre la organización de los archivos y la correcta aplicación de herramientas tecnológicas para la gestión de la documentación                                                                                               | N/A     | N/A | Realice actividades técnicas y entregando a satisfacción de un total de 8 metros lineales de acuerdo a mi objeto contractual en la serie documental de licencias urbanísticas, debidamente organizadas, bajo los criterios de organización de acuerdo a la normativa en materia archivística expedida por el Archivo General de la Nación – AGN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Apoyar en la implementación de los instrumentos archivísticos necesarios, tales como los cuadros de clasificación documental - CCD, tablas de retención documental - TRD, guías de archivo y otros documentos que faciliten la correcta gestión y acceso a los archivos. Esto debe realizarse siguiendo las instrucciones específicas de la supervisión y de acuerdo con los lineamientos normativos del AGN.                                                  | N/A     | N/A | Se trabajó teniendo presente las TRD de la Dirección de Urbanismo aplicando los criterios de organización de los respectivos expedientes para la serie documental Licencias Urbanísticas.<br><br>Aplicación de las TRD de la entidad a los expedientes intervenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Otras actividades relacionadas con la gestión documental: Apoyar en la ejecución de cualquier otra actividad técnica relacionada con el proceso de gestión documental que sea requerida por la Dirección de Servicios Administrativos o la supervisión del contrato..                                                                                                                                                                                          | N/A     | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NINGUNA |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                              |    |            |                                                 |        |               |                                |  |                |  |  |
|------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|--|----------------|--|--|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$ 35.962.500                                   |        |               |                                |  |                |  |  |
| VALOR ADICIÓN                |    |            | N/A                                             |        |               |                                |  |                |  |  |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$ 35.962.500                                   |        |               |                                |  |                |  |  |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                   |        |               |                                |  | % EJECUCIÓN    |  |  |
| 1                            | DE | 10         | \$ 3.596.250                                    |        |               |                                |  | 10%            |  |  |
| 2                            | DE | 10         | \$ 3.596.250                                    |        |               |                                |  | 10%            |  |  |
| 3                            | DE | 10         | \$ 3.596.250                                    |        |               |                                |  | 10%            |  |  |
|                              | DE |            |                                                 |        |               |                                |  |                |  |  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$10.788.750                                    |        |               |                                |  | 30%            |  |  |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$ 25.173.750                                   |        |               |                                |  | 70%            |  |  |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                      | FUENTE | VALOR TOTAL   | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA |  | SALDO REGISTRO |  |  |
| 2025000826                   |    | 10/02/2025 | 2311445992024<br>2517500480172<br>3.2.02.02.009 | 1301   | \$ 35.962.500 | \$ 3.596.250                   |  | \$ 25.173.750  |  |  |
|                              |    |            |                                                 |        |               |                                |  |                |  |  |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 3 de 3       |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 |
|                                                                                                                                                          | 86170980     | Abril de 2025                     | SALUD           | \$179.900    |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | PENSIÓN         | \$230.200    |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | ARL             | \$7.600      |
| 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 |  |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><br><input type="checkbox"/> 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 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 MANIFESTO | N/A      |
| Daños en los equipos y/o mobiliario asignados para el desarrollo de funciones o actividades                                                                                                                                                                                           | NO SE MANIFESTO | N/A      |
| Uso indebido de la información                                                                                                                                                                                                                                                        | NO SE MANIFESTO | N/A      |
| Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual                                                                                                                                               | NO SE MANIFESTO | N/A      |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>( SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO )                                                                                                                                                                                 |        |     |     |          |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|----|------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO |     |     | ACCIONES |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | DÍA    | MES | AÑO | SI       | NO | N.A. |
| Teniendo en cuenta la modalidad de contratación, el objeto del contrato, plazo de ejecución y valor del mismo, de conformidad a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigió garantías para este contrato. |        |     |     |          |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |          |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |          |    |      |

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

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.7423567                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATISTA          | MARLON FELIPE BUSTOS RUIZ |          |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT / CC             | 1.072.672.750             | TELÉFONO | 314 2678367 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS APROBADOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD. |                      |                           |          |             |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 13/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO EVALUADO DEL | 10/04/2025                | AL       | 09/09/2025  |

| 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     | 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     | 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     | 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      | 4       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.                                                     | 0             |        |         |  |  |  |
| PUNTAJE MÁXIMO 100                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                          | TOTAL PUNTAJE |        | 98      |  |  |  |
| <div><input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div> |               |                                                                                                          |               |        |         |  |  |  |
| 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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.7423567                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATISTA | MARLON FELIPE BUSTOS RUIZ |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIT / CC    | 1.072.672.750             | TELÉFONO | 3142678367 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICPAL DE CHIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS APROBADOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD. |             |                           |          |            |

| CUENTA / PAGO |    |    | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|----|-----------------|------------|----|------------|
| 3             | DE | 10 | DEL             | 10/04/2025 | AL | 09/05/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                              |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                          | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2311445992024<br>2517500480172<br>3.2.02.02.009 | 1301              | \$ 35.962.500                         | \$3.596.250        | \$ 25.173.750                |
|                                                 |                   | \$                                    | \$                 | \$                           |

| 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 |
| 86170980                                                                                                                                                 | Abril de 2025                    | SALUD          | \$179.900    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$230.200    |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$7.600      |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$417.700    |
| 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: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 13 DÍAS DEL MES mayo 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.