

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1PCCNTR.7484217	CONTRATISTA	HECTOR ANDREY PEDRAZA GALVIS		
FECHA DE CONTRATO	18 DE FEBRERO DEL 2025	NIT / CC	11.204.543	TELÉFONO	3144434273
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL EQUIPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	11	DEL	18 de Marzo del 2025	AL 17 de Abril del 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
21212.2.02.02.008	1101	\$ 34.265.700.00	\$ 3.263.400.00	\$ 27.738.900.00

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
9482266384	MARZO	SALUD	\$ 179.400.00
		PENSIÓN	\$ 229.600.00
		ARL	\$ 7.600.00
TOTAL			\$ 416.600.00
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, 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 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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.

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

FECHA DEL INFORME 17/04/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 18/03/2025 HASTA 17/04/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6709276
CONTRATISTA		HECTOR ANDREI PEDRAZA GALVIS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) PAGOS MENSUALES					
FECHA DE CONTRATO		18/02/2025		FECHA DE INICIO		18/02/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		22/12/2025	
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 34.265.700.00		EN LETRAS		TREINTA YCUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA NA		VALOR NA		VALOR FINAL NA	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		17/04/2025		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS FOTOGRAFICOS	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACION, DONDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO.	
1. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, SEGÚN PROGRAMACION ACORDADA CON EL SUPERVISOR				100%	%	9.09%	
2. APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO				100%	%	9.09%	
3. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RETIRO DE ESCOMBROS Y OTROS DESECHOS DE LOS SITIOS DE LA LABOR ASIGNADA EN LA MALLA VIAL UTILIZANDO RASTRILLOS, PALAS CARRETILLAS Y OTRO EQUIPO.				100%	%	9.09%	
4. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE NIVELAR EL TERRERNO UTILIZANDO HERRAMIENTAS MENORES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCION DE ACUEROD A ESPECIFICACIONES.				100%	%	9.09%	
.5. APOYAR EN EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL.				100%	%	9.09%	
6.TENER SU PROPIA HERRAMIENTA MENOR PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES.				100%	%	9.09%	
7. INFORMAR A SUS SUPERIORES SOBRE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS Y LAS ANOMALIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.				100%	%	9.09%	
8. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, DEFINDOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE LE PERMITAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CARGO.				100%	%	9.09%	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN				
9. INFORMAR AL PROFESIONAL DE SGSST SOBRE SITUACIONES O ACTOS INSEGUROS QUE PUEDAN CAUSAR O HALLAN OCASIONADO ACCIDENTES O INCIDENTES A LAS PERSONAS O COMPAÑEROS DE TRABAJO.		100%	%	9.09%
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:				
OBSERVACIONES	SE DA APROBACIÓN AL INFORME			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO				
SI ☒ NO ☐				
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA				

VALOR INICIAL			\$ 34.265.70000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 34.265.700.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	11	\$3.263.400.00			9.09%	
02	DE	11	\$3.263.400.00			9.09%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$6.526.800.00			18.18%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 27.738.900.00			81.82%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000981		13/02/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 34.265.700.00	\$ 3.263.400.00	\$ 27.738.900.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9482266384	MARZO	SALUD	\$ 179.400.00
			PENSIÓN	\$ 229.600.00
			ARL	\$ 7.600.00
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			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO							
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:							

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3		
				PÁGINA	3 de 3		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			ESTADO		ACCIONES		
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos			No se ha presentado				
Que se presente 20 días superiores de incapacidad			No se ha presentado				
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato			No se ha presentado				
ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)							
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS			ESTADO			ACCIONES	
			DÍA	MES	AÑO	SI	NO
NA							
NA							
NA							

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

 ALCALALÍA 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.7484217	CONTRATISTA	HECTOR ANDREI PEDRAZA GALVIS		
FECHA DE CONTRATO	18/02/2025	NIT / CC	11.204.543	TELÉFONO	31144434273
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL EQUIPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
FECHA DE EVALUACIÓN	17/04/2025	PERIODO EVALUADO DEL	18/03/2025	AL	17/04/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	12
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		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	12
		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	12
		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	12
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		80
☐ 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.