

 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 ANDREI PEDRAZA GALVIS		
FECHA DE CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2025	NIT / CC	11.204.543	TELÉFONO	3144434273
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL EQUIPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
8	DE	11	DEL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	AL	17 DE OCTUBRE DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 34.265.700,00	\$ 3.263.400,00	\$ 8.158.500,00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
9492307735 9493766762	SEPTIEMBRE 2025	SALUD	\$ 178.000,00
		PENSIÓN	\$ 227.800,00
		ARL	\$ 7.500,00
TOTAL			\$ 413.300,00
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 24 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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 24/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 18/09/2025 HASTA 17/10/2025
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		DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) SIN QUE SUPERE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA DE CONTRATO		13/02/2025		FECHA DE INICIO		18/02/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		22/12/2025	
PRORROGA		FECHA		NA		TIEMPO	
				NA		FECHA TERMINACIÓN	
				NA		NA	
SUSPENSIÓN		FECHA		NA		TIEMPO	
				NA		FECHA TERMINACIÓN	
				NA		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		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		24/10/2025		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS FOTOGRAFICOS			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Apoyar en las actividades de mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura vial que se requieran en la zona rural y urbana del municipio de Chía, según programación acordada con el supervisor				100%		9.09%		Realiza el apoyo en las labores de mantenimiento vial de las vías urbanas y rurales del municipio de Chía y otras actividades de apoyo programadas por el encargado de las actividades del personal operativo – los soportes se evidencian en el informe del contratista El señor cuenta con sus herramientas de trabajo y participa en todas las reuniones que se programan desde la Secretaría de Obras Públicas	
2. Apoyar en las actividades de limpieza vial del municipio de Chía, según programación acordada con el supervisor				100%		9.09%			
3. Apoyar actividades de retiro de escombros y otros desechos de los sitios de la labor asignada utilizando rastrillo, palas, carretillas y otro equipo				100%		9.09%			
4. Participar en las actividades de nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones				100%		9.09%			
5. Apoyar en el cargue y descargue de materiales requeridos 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 su supervisor sobre las actividades diarias ejecutadas y las anomalías que se presenten durante el desarrollo de las obligaciones contractuales				100%		9.09%			
8. Participar en los programas de entrenamiento y capacitación, definidos 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 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			\$ 34.265.700.00				
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%	
03	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
04	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
05	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
06	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
07	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
08	DE	11	\$3.263.400,00			9,09%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$26.107.200,00			72,72%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 8.158.500,00			27,28%	
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	\$8.158.500,00

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
	9492307735 9493766762	SEPTIEMBRE 2025	SALUD	\$ 178.000,00
			PENSIÓN	\$ 227.800,00
			ARL	\$ 7.500,00
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 JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

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

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

 ALCALDIA 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	13/02/2025	NIT / CC	11.204.543	TELÉFONO	3144434273
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL EQUIPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
FECHA DE EVALUACIÓN	24/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	18/09/2025	AL	17/10/2025

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 (Prórroga).	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)					

☐ 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.