

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN																	
CERTIFICADO DE DOCUMENTOS					CÓDIGO		GEC-FT-78-V1												
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					PAGINAS		1 de 1												
CONTRATISTA		JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO				NIT.		30.231.492		DV	7								
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.6853652			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICIÓN EN VALOR		NO	PRÓRROGA	NO						
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES																	
OBJETO		Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento arquitectónico en actividades relacionadas con los proyectos y procesos de obra e infraestructura que adelante la secretaria de obras públicas del municipio de Chía																	
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio pagará el valor total del contrato mediante: TRES (3) pagos, así: DOS (2) pagos mensuales vencidos, iguales y sucesivos, cada uno por la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$10.520.000) M/CTE, y el último pago hasta por la suma de SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$7.013.333), por los días efectivamente ejecutados hasta el 20 de diciembre de 2024.																	
PLAZO DE EJECUCIÓN		El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.																	
CUOTA No.		3		DE		3		VALOR TOTAL		28.053.333,00		VALOR ESTE PAGO		\$ 4.208.000,00					
ENTREGA DEL ANTICIPO		N/A																	
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA SI		LIQUIDA SI		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL		9		DE		DICIEMBRE		DE		2024	
								HASTA EL		20		DE		DICIEMBRE		DE		2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		840056030																	
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCO DE BOGOTÁ													
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS																			
		DESDE		DE				HASTA EL				DE							
		DESDE		DE				HASTA EL				DE							
		DESDE		DE				HASTA EL				DE							
		DESDE		DE				HASTA EL				DE							
		DESDE		DE				HASTA EL				DE							
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL																			
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS									
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						3		20/12/2024		1									
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						3		20/12/2024		1									
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						NA		NA		0									
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						82579491		11/12/2024		2									
INFORME DE SUPERVISION						3		20/12/2024		3									
REGISTRO PRESUPUESTAL						2024003428 - 2024003429		4/10/2024		2									
ACTA DE TERMINACIÓN						1		20/12/2024		2									
ACTA DE CORTE PARCIAL						NA		NA		0									
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A		N/A		N/A									
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DEL CONTRATISTA-COPIA DE LA ARL- RESOLUCION No. 3757 DEL 08/10/2024- COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA- COPIA RUT)						3		20/12/2024		107									
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										118									
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)																			
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO		SALDO							
2024003428		4/10/2024		2410724022024251750 0471122.3.2.02.02.008		74210		\$ 21.040.000,00		\$ 4.208.000,00		\$ 2.805.333,00							
2024003429		5/10/2024		2410724022024251750 0471152.3.2.02.02.008		74210		\$ 7.013.333,00		\$		\$							
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.																			
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 20 de DICIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.																			
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA																			
Ing. Nestor Alejandro Hoyos Bazurto																			
Nombre del Supervisor																			
Firma																			

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6853652	CONTRATISTA	JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO		
FECHA DE CONTRATO	04 de octubre del 2024	NIT / CC	30.231.492	TELÉFONO	3006744588
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	3	DEL	09/12/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2410724022024251 7500471122.3.2.02. 02.008	74210	\$21.040.000	\$4.208.000	\$2.805.333
2410724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	74210	\$7.013.333	\$0,00	\$0,00

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
82579491	DICIEMBRE	SALUD	\$ 350.700
		PENSIÓN	\$448.900
		ARL	\$ 14.700
TOTAL			\$ 814.300
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 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.024.

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

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6853652		CONTRATISTA	JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO		
FECHA DE CONTRATO	04/10/2024		NIT / CC	30.231.492	TELÉFONO	3006744588
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.CO1.PCCNTR. 6853652 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA Y JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO IDENTIFICADO (A) CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.231.492 EXPEDIDA EN MANIZALES (CALDAS).					
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024		PERIODO EVALUADO DEL	09/12/2024	AL	20/12/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		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	14	
		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	15	
		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	15	
		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	14	
		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	11	
		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	2	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
	PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

1 de 3

FECHA DEL INFORME 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

ASPECTOS GENERALES

TIPO DE INFORME

AVANCE

FINAL

PERIODO DEL INFORME

DESDE

09/12/2024

HASTA

20/12/2024

TIPO DE RECURSOS

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

EJE

Línea estratégica: Ruta de acción al progreso

SECTOR

Transporte

PROGRAMA

Infraestructura red vial regional

META

112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas

113. Mantener 200km de vías rurales

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudios Diseños, Optimización y/o Construcción de Malla Vial y Ciclo Infraestructura del Municipio de Chía.

CÓDIGO BPPIN

2024251750047

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.6853652

CONTRATISTA

JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO

PLAZO DE EJECUCIÓN

DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

FECHA DE CONTRATO

04 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE INICIO

9/10/2024

FECHA TERMINACIÓN

20/12/2024

PRORROGA

FECHA

NA

TIEMPO

NA

FECHA TERMINACIÓN

NA

SUSPENSIÓN

FECHA

NA

TIEMPO

NA

FECHA TERMINACIÓN

NA

VALOR INICIAL EN NÚMEROS

\$ 28.053.333

EN LETRAS

VEINTI OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

20/12/2024

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 CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO

1. Realizar y/o acompañar las visitas de obra rurales y urbanas en las que sea requerido, de acuerdo con su perfil profesional para la emisión de conceptos técnicos, análisis y verificación de los componentes de los diseños arquitectónicos con ocasión a los procesos y proyectos que adelanta la Secretaría de Obras Públicas y/o sus direcciones.



100%

100%

Obligación técnico administrativa, se continuó con acompañamiento en reuniones de los contratos asignados, recorridos de obras con las diferentes dependencias interesadas, comités y visitas de obra; como también asistencia a reuniones jurídicas con el equipo de contratación y asesorías externas. Soportes en archivos de actas de reunión de los contratos citados más adelante y productos de las modificaciones y comunicados de dichos contratos. CAM Obra-366 e Interventoría-367 del 2019 IEO Balaguer Ctos.O-641 e I-642 del 2018 IEO JJC+SMR Ctos.O-637 e I-638 del 2018



	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$25.248.000			90,00%	
SALDO POR EJECUTAR		\$ 2.805.333			10,00%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003429	04/10/2024	241072402202425 17500471152.3.2.0 2.02.008	74210	\$7.013.333	\$0,00	\$ 0,0
2024003428	04/10/2024	241072402202425 17500471122.3.2.0 2.02.008	74210	\$21.040.000	\$ 4.208.000	\$ 2.805.333

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
	82579491	DICIEMBRE 2024	SALUD	\$ 350.000
			PENSIÓN	\$ 448.900
			ARL	\$ 14.700
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.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
		☐ ☐	REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO		
			REVISOR FISCAL	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.