

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 02 - 09 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 02/08/2025 HASTA 01/09/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7193348
CONTRATISTA		JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		02/01/2025		FECHA DE INICIO		02/01/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		26/12/2025	
PRORROGA 1		FECHA		N/A		TIEMPO	
PRORROGA 2		FECHA		N/A		TIEMPO	
PRORROGA 3		FECHA		N/A		TIEMPO	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$95.473.700		EN LETRAS		NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS.	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	

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		02/09/2025	
SOPORTES		Informe de actividades del contratista	
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	% ALCANZADO
Apoyar a la Secretaría General en la elaboración y estructuración de los estudios previos y demás documentos contractuales del sistema de contratación de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.		100%	66,66%
Apoyar a la Secretaría General en el seguimiento, control y evaluación de los procesos contractuales de la dependencia con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato de conformidad con los lineamientos legales vigentes.		100%	66,66%
En este periodo se adelantan la estructuración de los siguientes procesos contractuales: 1. Selección Abreviada de menor cuantía – Exámenes médicos ocupacionales 2. Selección Abreviada de menor cuantía – Mantenimiento de vehículos 2. Licitación pública – Aseo y cafetería 2025 – 2026 y 2027 3. Acuerdo marco de precios - Aseo y cafetería Se realiza control, seguimiento y evaluación de los siguientes procesos contractuales: 1. Adquisición de vehículos para el funcionamiento de la administración central, la policía, el ejército nacional y el cuerpo de bomberos del municipio de chía – Cundinamarca” 2. Adquirir mobiliario, equipamiento y elementos tecnológicos para dotar el CAM – centro administrativo municipal de chía Cundinamarca. 3. Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en los edificios de la Alcaldía municipal de chía y en las instituciones educativas oficiales del			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			municipio a través de medios humanos, en las modalidades fija, móvil, con arma, sin arma. 4. Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones donde funcionan algunas dependencias de la alcaldía municipal y, prestación del servicio integral de aseo y reparaciones menores para todas las sedes de las instituciones educativas oficiales - IEO del municipio de chía, incluyendo equipos y el suministro de insumos de aseo y cafetería. 5. Realización de evaluaciones medico ocupacionales y exámenes complementarios para servidores públicos - nivel central y administrativos de las instituciones educativas oficiales de la alcaldía municipal de chía, como también evaluaciones específicas para contratistas nivel de riesgo IV y V que desarrollan actividades de trabajo seguro en alturas; además de servicios de medicina ocupacional para apoyar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 6. Atender la prestación del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor del municipio de chía.
Revisar, sugerir y orientar a la Secretaría General en la proyección de las fichas técnicas de los procesos contractuales.	100%	66,66%	Se presta apoyo en la elaboración de procesos contractuales para incorporación de los contratistas adscritos al almacén general, Dirección de Función pública, Dirección de Servicios Administrativo y de la Secretaria General.
Apoyar la revisión y trámite de los distintos documentos administrativos a que haya lugar y demande cada modalidad de contratación en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de selección que adelante la secretaria general.	100%	66,66%	Se realiza apoyo en la proyección de algunos documentos administrativos referentes a la estructuración y proyección contractual. 1. Modificadorio de contrato de vehículos CO1.PCCNTR. 7177356 cuyo objeto es "ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA CUNDINAMARCA". 2. Modificadorio de contrato de vehículos CO1.PCCNTR.7176604 cuyo objeto es "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, LA POLICIA, EL EJERCITO NACIONAL Y EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA". 3. Adición contrato dotación contrato No CO1.PCCNTR.7177356 CAM ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA CUNDINAMARCA. 4. Actas de terminación y liquidación de los contratos OPS, de servicios, suministro, entre otros vinculadas a la secretaria general, almacén general, dirección de servicios administrativos y función pública. 5. Se realiza proyección del PAA de la secretaria general, Almacén General, Dirección de Servicios Administrativos y Función Pública para el mes de agosto del año 2025.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			6. Se realiza periódicamente la solicitud de CDP con objetos contractuales y montos.
Apoyar el trámite de los diferentes procesos de selección de contratistas que adelante la Secretaría General en las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales.	100%	66,66%	Se brinda apoyo a la secretaria general – Dirección de Servicios Administrativos dando inicio a los siguientes procesos contractuales en la plataforma Secop II, cargando los respectivos anexos como lo son (Actas de inicio, registros presupuestales, actas e inventarios): 1. OPS – Yaneth Gómez – Dirección de función publica 2. OPS – Sonia Milena Peña – Secretaria General 3. OPS – Mónica Pinto - Dirección de función publica 4. OPS – Paola Molina - Dirección de función publica 5. OPS – Claudia Camacho - Dirección de función publica 6. OPS – Camilo Carrillo - Dirección de función publica 7. OPS – Gabriel Sarmiento - Dirección de función publica

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI:

OBSERVACIONES	Presenta documentos adjuntos y soportes en la cuenta.
---------------	---

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL			\$95.473.700				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$95.473.700				
CUENTA / PAGO				VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
01	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
02	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
03	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
04	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
05	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
06	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
07	DE	12	\$8.068.200		8.33%		
08	DE	12	\$8.068.200		8,33%		
09	DE	12					
10	DE	12					
11	DE	12					
12	DE	12					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$64.545.600		66,66%		
SALDO POR EJECUTAR			\$30.928.100		33,33%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000012		02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$95.473.700	\$8.068.200	\$38.996.300

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
	JULIO	9490490629	SALUD	\$403.800
			PENSIÓN	\$516.800
			ARL	\$17.000
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.				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 4

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	☐ 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
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Devolución del pago anticipado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

El presente informe 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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7193348	CONTRATISTA	JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO		
FECHA DE CONTRATO	2/01/2025	NIT / CC	1.072.643.973	TELÉFONO	3104863122
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS EN LA SECRETARIA GENERAL				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
8	DE	12	DEL	02/08/2025	AL 01/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$95.473.700	\$8.068.200	\$30.928.100

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
9490490629	JULIO	SALUD	\$403.800
		PENSIÓN	\$516.800
		ARL	\$17.000
TOTAL			\$937.600

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.

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, 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 02 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE 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.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7193348	CONTRATISTA	JORGE ARMANDO CASTIBLANCO CUERVO		
FECHA DE CONTRATO	2/01/2025	NIT / CC	1.072.643.973	TELÉFONO	310-4863122
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS EN LA SECRETARIA GENERAL				
FECHA DE EVALUACIÓN	02/09/2025	PERIODO EVALUADO DEL	02/08/2025	AL	01/09/2025

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	21
		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	20
		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
☒ 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.