

FECHA DEL INFORME

09 - 05 - 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 16 / 03 / 2025 HASTA 15 / 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 PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7220082
CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO BRICEÑO CHAVES.				
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE MESES (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS en todo caso sin superar el 27 de diciembre de 2025.				
FECHA DE CONTRATO	10 / 01 / 2025	FECHA DE INICIO	16 / 01 / 2025	FECHA TERMINACIÓN	27 / 12 / 2025
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 161.525.000	EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS. M/CTE		
ADICIÓN FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

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	09 / 05 / 2025	SOPORTES	INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS
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. Brindar acompañamiento y asesoría jurídica frente a los temas de conocimiento propio del Despacho del señor Alcalde	100%	26.01%	El Contratista cumplió con la obligación
2. Realizar análisis jurídicos de los temas que sean sometidos a su consideración o encomendados por el alcalde municipal o el supervisor del contrato.	100%	26.01%	El Contratista presentó los análisis solicitados.
4. Revisar los documentos, respuestas a peticiones, actos administrativos, minutas, prorrogas de contratos, recursos y en general aquellos documentos que sean de conocimiento y tramite por parte del despacho del alcalde.	100%	26.01%	El Contratista cumplió con la obligación (5) revisiones de diferentes temas.
5. Asistir, participar activamente y brindar asesoría en las distintas reuniones, mesas de trabajo y diligencia, dejando constancia de las mismas en actas, oficios, grabaciones, correos electrónicos o cualquier otro medio que permita su posterior consulta.	100%	26.01%	El Contratista cumplió con la obligación.
6. Asistir las diligencias públicas en las que sea convocado el señor alcalde como primera autoridad y solicite el acompañamiento del contratista.	100%	26.01	El Contratista asistió a la diligencia solicitada.

INFORME DE SUPERVISIÓN					
7. Desplazarse a los diferentes lugares que le sea solicitado, en cumplimiento del objeto contractual, cuando sea requerido por el supervisor.	100%	26.01%	El Contratista cumplió con la obligación.		
8. Mantener absoluta reserva de la información suministrada por las diferentes dependencias de la administración municipal.	100%	26.01%	El Contratista cumplió con lo requerido en esta obligación.		
9. Asesorar y apoyar la proyección y revisión de los documentos que se requieran para la gestión de los proyectos en las diferentes áreas y dependencias adelantados por la administración a nivel municipal, departamental y nacional.	100%	26.01%	El Contratista cumplió con lo solicitado para esta obligación.		
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 APROBADO					

VALOR INICIAL			\$ 161.525.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 161.525.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	12	\$13.650.000			8.67%	
02	DE	12	\$13.650.000			17.34%	
03	DE	12	\$13.650.000			26.01%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$13.650.000			26.01%	
SALDO POR EJECUTAR			\$120.575.000			47.98%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000105		10/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$161.525.000	\$13.650.000	\$120.575.000

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
	33229400	MARZO	SALUD	\$686.100
			PENSIÓN	\$878.200
			ARL	\$28.800
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.				

PERSONAJ	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR		PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL		ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL		CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
				SENA	SI		NO	

U R Í D I C A									
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
FACTORES DE SALUD QUE GENEREN INCAPACIDAD MÉDICA POR UN TIEMPO MAYOR A CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.	No se ha presentado	
EXPEDICIÓN DE NORMAS O LINEAMIENTOS QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.	No se ha presentado	
PERDIDAD DE INFORMACIÓN, DOCUMENTOS O EXPEDIENTES ENTREGADOS.	No se ha presentado	
DAÑOS EN LOS EQUIPOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA / DAÑO O ROBO DE LOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.	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.

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.7220082	CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO BRICEÑO CHAVES		
FECHA DE CONTRATO	10/01/2025	NIT / CC	79.802.171	TELÉFONO	3246828841
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA URBANÍSTICA, CONTRACTUAL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS ASUNTOS DESIGNADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.				
FECHA DE EVALUACIÓN	09/05/2025	PERIODO EVALUADO DEL	16/03/2025	AL	15/04/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10
		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	10
		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	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	17
		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	17
		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		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.

 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.7220082	CONTRATISTA	Andrés Mauricio Briceño Chaves		
FECHA DE CONTRATO	10/01/2025	NIT / CC	79.802.171	TELÉFONO	3246828841
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA URBANÍSTICA, CONTRACTUAL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS ASUNTOS DESIGNADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
3	DE	12	DEL	16/03/2025	AL	15/04/2025

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	\$161.525.000	\$13.650.000	\$120.575.000

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
33229400	MARZO	SALUD	\$ 686.100
		PENSIÓN	\$ 878.200
		ARL	\$ 28.800
		TOTAL	\$ 1.593.100
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 OCHO (08) DÍAS DEL MES DE MARZO 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.