

 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. 7234045	CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO	
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	1070916594	TELÉFONO 3192109397
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
8	DE	12	DEL	14/08/2025	AL 13/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.008	1101	\$ 54.337.500	\$ 4.725.000	\$ 16.537.500
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9490850678	AGOSTO	SALUD	\$ 236.300
		PENSIÓN	\$ 302.400
		ARL	\$ 9.900
TOTAL			\$ 548.600
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 16 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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL
INFORME 16 de Septiembre 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME ☒ AVANCE ☐ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 14 -08 -2025 HASTA 13 -09- 2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJ
	E
	SECT
	OR
	PROG
	RAMA
	ME
	TA
	NOMBRE DEL
	PROYECTO
	CÓDIGO
	BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7234045
CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANER CLAVIJO NIÑO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCES (11) MESES QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	14 – ENERO- 2025	FECHA DE INICIO	14 – ENERO- 2025	FECHA TERMINACIÓN	22 – DICIEMBRE-2025
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 54.337.500	EN LETRAS	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MTC		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	16 septiembre 2025	SOPORTES	
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	% PROGR AMAD O	% ALCAN ZADO	OBSERVACIONES
Apoyar en la actualización de inventarios de bienes al servicio de la alcaldía por dependencia conforme a los procedimientos establecidos.		72.7%	El contratista brindó soporte en la verificación de activos mediante el sistema HasNet, como parte del proceso de renovación de placas. Esta labor permitió garantizar la correcta identificación y registro de los bienes asignados a cada funcionario de la administración, con el propósito de fortalecer el control y la trazabilidad de los elementos bajo custodia institucional.
Brindar apoyo elaborando e ingresando el inventario de bienes e insumos que posee la alcaldía en el aplicativo correspondiente y generar planillas de soporte de acuerdo con los procesos establecidos.		72.7%	El funcionario realizo las entradas y salidas del almacén, verificado los documentos que han llegado al área ya que depende del documento que se utilice se puede realizar el registro contable. Durante este mes se han realizado: - Entrada (03) consumo por contrato de suministro, para la sec de movilidad, personería y Direccion de servicios administrativos, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (04) Entrada De Consumo Por orden de compra, sec obras públicas Dir servicios administrativos, sec de gobierno y sec para el desarrollo económico cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (01) Entrada De Consumo Por prestación de servicios, personería, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Brindar apoyo al almacenista en el proceso de baja de elementos inservibles, en deterioro u obsoletos.		72.7%	Apoyó en el descargue de inventario en el sistema Has Net, correspondiente a las bodegas donde se encuentran los elementos dados de baja por las diferentes dependencias. Esta actividad tiene como finalidad constatar que dichos activos estén correctamente registrados en el sistema y ubicados físicamente en las bodegas de inservibles y siniestros, garantizando así la coherencia entre la información documental y la realidad operativa, y fortaleciendo el control patrimonial institucional.
Apoyar en la depuración de inventarios muebles e inmuebles y novedades del proceso del almacén general.		72.7%	Apoyó al personal encargado de la toma física de inventario en secretaria para el desarrollo económico, dirección de acción social, dirección de cultura verificando que los elementos asignados a cada funcionario se encuentren en la Secretaría y correspondan correctamente en el sistema Has Net, mediante la validación de la placa asignada. Este proceso permite garantizar la precisión del registro, optimizar el control de bienes y asegurar una adecuada gestión administrativa.
Apoyar la verificación de los elementos que ingresan al almacén, y registrar su correspondiente entrada y salida del almacén dentro del plazo establecido en cada contrato.		72.7%	El contratista verifico los elementos antes de realizar el ingreso al sistema, verifico lo requerido en la orden de compra o suministros. realizo el cálculo de la factura en un Excel para que nos de la factura vs la orden de compra, y realizar su entrada y salida según corresponda. ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500019 CINTAS Y PITILLOS DE MOVILIDAD -ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500020 CINTAS Y PITILLOS DE MOVILIDAD -ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500021 MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV ADMINISTRA -ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500026 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS -ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500027 COMBUSTIBLE DIRECCION DE SERVICIOS ADMO -ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500028 COMBUSTIBLE

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			GOBIERNO -ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500029 COMBUSTIBLE SEC PARA EL DESARROLLO ECONOMICO -ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500010 MATERIAL PUBLICITARIO PERSONERIA
Apoyar la toma física de inventarios de acuerdo a directriz del almacenista		72.7%	EL Contratista Prestó asistencia al personal encargado de las tomas físicas de inventarios, colaborando en la verificación e impresión de placas con baja legibilidad en las dependencias donde se ejecutó el proceso: Sec obras públicas, Dir de infraestructura, urbanismo, Dir valorización asegurando la correcta identificación de los elementos y fortaleciendo el control del inventario institucional.
Verificar la entrega y traslados de los elementos requeridos por las diferentes dependencias registrando cada movimiento en el sistema de inventarios.		72.7%	El contratista apoyo en los traslados de mutuo acuerdo entre los funcionarios de la sec general y prensa y protocolo elemento disco duro externo placa 51894 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS N° 202500642, Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de sec obras publicas varios elementos las placas 687-13021-14622-14969-15759-29181-29933 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500668 Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de sec obras públicas y Dir de valorización un gabinete placa 29192, TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500669 Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de Dir de valorización y Hacienda un Archivó rodante placa 2540, TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500671 Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de Dir desarrollo agropecuario y Dir infraestructura una Volqueta placa 612, TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500672
Brindar apoyo en la parametrización contable de los elementos que ingresan al sistema.		72.7%	Apoyó en la parametrización de los elementos que ingresan en el sistema, asegurando que cumplan con sus respectivas cuentas contables y permitiendo la correcta ejecución de la interfaz mensual. Este proceso abarca la gestión de entradas de suministro, consumo con orden de compra, prestación de servicios y reintegro en las diferentes secretarías y direcciones de la administración central, personería, garantizando un control eficiente y

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			una integración precisa de la información contable en la interface.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del contrato.		72.7%	El contratista prestó asistencia en el área de servicios públicos mientras se selecciona el profesional encargado, realizando la recepción de recibos físicos y electrónicos a través del correo institucional, verificando la dependencia correspondiente, descargando facturas desde las plataformas de empresas como Enel, y solicitando las de Emserchía por correo según el ciclo de facturación. Además, diligenció la planilla con el consecutivo correspondiente para su envío al área de gestión presupuestal en Hacienda. El contratista participo el día 21 de agosto 2025 a capacitación de seguros todo riesgo en caso de siniestros. El contratista apoyo en la búsqueda de información de las entradas y salidas del contrato con solo frenos la precisión s.a.s, para dar respuesta a la contraloría. El contratista participo el día 04 de septiembre 2025 a capacitación de modulo recursos físicos HasNet. Apoyo en el almacenamiento de insumos de aseo recibidos en la bodega del almacén, realizando la clasificación según su fecha de caducidad y nombre de los insumos.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Revise el informe de gestión y se encontró acorde con las actividades desarrolladas por la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			
VALOR INICIAL	\$ 54.337.500		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN											
VALOR ADICIÓN		N/A									
VALOR TOTAL		\$ 54.337.500									
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN				
1	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
2	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
3	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
4	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
5	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
6	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
7	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
8	DE	12	\$ 4.725.000				9.09%				
	DE										
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 37.800.000				72.7%				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 16.537.500								
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTA L		FECHA		RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		SALDO REGISTRO		
2025000135		14/01/2025		21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 54.337.500	\$ 4.725.000		\$ 16.537.500		
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.											
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.			MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE		TIPO DE APOORTE		VALOR PAGADO			
	9490850678			AGOSTO		SALUD		\$ 236.300			
						PENSIÓN		\$ 302.400			
						ARL		\$ 9.900			
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		
						CAJA COMPENSACIÓN		SI	NO	X	
			☐ REVISOR FISCAL								

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	7 de 7

			SENA	SI	NO	X	
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

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.

 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. 7234045	CONTRATISTA	WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO		
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	1.070.916.594	TELÉFONO	3192109397
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	16-09- 2025	PERIODO EVALUADO DEL	14 -08 -2025	AL	13 - 09 -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	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	11
		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	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	18
		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	
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
	Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0		
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE	84
☒ 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.