

 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.	CO1.PCCNTR.7259008	CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO NAVARRO LUQUE		
FECHA DE CONTRATO	20 / 01 / 2025	NIT / CC	1.072.716.772	TELÉFONO	3008137835
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
5	DE	11	DEL	20 / 05 / 2025	AL	19 / 06 / 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	\$ 60.375.000	\$ 5.250.000	\$ 34.125.000	

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
33264570	MAYO 2025	SALUD	\$ 262.500
		PENSIÓN	\$ 336.000
		ARL	\$ 11.000
		TOTAL	\$ 609.500
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 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO 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 4

FECHA DEL INFORME 25 - 06 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 20 / 05 / 2025 HASTA 19 / 06 / 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.7259008	
CONTRATISTA		ANDRES MAURICIO NAVARRO LUQUE					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES Y DOS (2) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		20 / 01 / 2025		FECHA DE INICIO		20 / 01 / 2025	
				FECHA TERMINACIÓN		22 / 12 / 2025	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 60.375.000		EN LETRAS		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		20 / 06 / 2025		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y 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				% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)			
Apoyar a la Dirección de servicios públicos en el monitoreo de las problemáticas que se presenten en temas de servicios públicos.				100 %		45.5%		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
								El Contratista realizó el monitoreo de las problemáticas que se presentan en temas de servicios públicos mediante elaboración de paz y salvos y requerimientos de las visitas que el ingeniero realizo el día 28 de febrero, de las licencias de intervención que llegan a la oficina, con los siguientes números de oficios: DSP-306-2025, DSP-327-2025, DSP-328-2025, DSP-329-2025, DSP-330-2025, DSP-331-2025 Adicional el contratista colaboró al ingeniero de la Dirección con el corrycom para llevar control en un Excel con las Solicitudes y Licencias de Intervención que llegan cada día.	
Apoyar en la elaboración de las respuestas alas peticiones, quejas y reclamos, instauradas en temas de servicios públicos domiciliarios, permitiendo la eficiencia en los términos de respuesta.				100 %		45.5%		El contratista elaboró las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos asignados en diferentes temas de servicios públicos. Se contactó con los proveedores correspondiente para realizar el reporte respectivo con el fin dar solución de temas como cables descolgados, en malas	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			condiciones y no adecuados, reparación de luminarias, fallas de energía, inconvenientes con temas de acueducto, poda de árboles en contacto con luminarias o con redes de media tensión, aplomado de postes, entre otros. Además, genero otras respuestas a PQRS de temas varios, asignadas durante el periodo. Se Realizaron los siguientes oficios con su consecutivo correspondiente para temas de remisiones o respuestas a solicitud: DSP-307-2025 DSP-324-2025 DSP-332-2025 DSP-333-2025 DSP-334-2025 DSP-335-2025 DSP-346-2025 DSP-361-2025 DSP-362-2025 DSP-363-2025 DSP-365-2025 entre otros.
Apoyar la proyección de resoluciones, circulares y diferentes actos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos.	100 %	45.5%	El contratista apoyo la proyección de diferentes actos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos Apoyo a la dirección, mediante la revisión de la página Web de mantenimientos programados de la red energía de ENEL COLOMBIA, para informar oportunamente a la comunidad sobre los cortes programados que se realizaron en el Municipio de Chía. Se contactó y envió la información y los datos pertinentes a la Oficina Asesora de Prensa Chía, y solicito la elaboración de piezas publicitarias con la siguiente información: - Sector y barrio exacto en donde se realizaron los mantenimientos de energía - Franja horaria respectiva del mantenimiento programado.
Apoyar y asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo que se desarrollen con ocasión a fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos y elaborar las correspondientes actas e informes	100 %	45.5%	El contratista apoyo a la dirección en las mesas de trabajo, correspondientes a las reuniones de: - REVISION INDICADORES ICET, junto con el equipo de trabajo del Plan Estadístico Territorial, donde elaboré la hoja de vida del indicador “total viviendas con servicio de energía en el municipio vs total viviendas en el municipio”, y se socializó el documento para revisar novedades del diligenciamiento de la hoja de vida del indicador. De igual manera asistí a las reuniones quincenales del Plan Estadístico Territorial - Actualización KAWAK y matriz de riesgos respectivamente. - Reunión junto con ENEL e Iluminaciones de la Sabana, donde trataron temas del CAM, Alumbrado Público, Podas de árboles, cortes de luz programados y plomado de postes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			-Reuniones sobre los avances de informes de gestión que debe presentar la Dirección de los primeros 4 meses del año 2025, conforme a las metas y plantillas subidas en la plataforma SITESIGO - Reunión de avances con la oficinas de las TIC, para capacitarme acerca de la elaboración de la matriz de Arquitectura Empresarial que la Dirección debe reportar a las TIC. -Reunión del avance del proyecto de gasificación de las veredas Yerbabuena Alta, Yerbabuena Baja, Fusca yy Torca junto con Vanti Gas Natural, Secretaría de Participación Ciudadana y la Dirección de Servicios Públicos -Acompañó a la visita al Centro de Eventos de la Autopista Norte, junto con la Dirección de Servicios Públicos, Secretaría Participación Ciudadana y la JAC de Torca, para avanzar sobre un posible permiso por parte del Centro de Eventos, para que la red de gas natural de Vanti pueda pasar por un deprimido propiedad del Centro de Eventos y facilitar al proyecto con la gasificación en la Vereda Torca.
Elaborar y sustentar informes de gestión de la Dirección de Servicios Públicos, que le sean asignados por el supervisor del contrato y que se deriven del objeto contractual.	100 %	45.5%	-Apoyó y acompañó a la elaboración de la matriz de Arquitectura Empresarial, para ser reportada en las fechas establecidas a la Oficina de las TIC, la cual propone un mapeo general de la Dirección en cuanto a funciones, capacidades, roles de personal y obligaciones, con el fin de crear oportunidades y tecnologías de mejora para que la oficina mejore en sus procesos diarios y cumpla con todo en los tiempos establecidos. -Actualizó y envió a la oficina TIC, la matriz de datos abiertos que venía manejando la oficina previamente. Dichos datos corresponden a las Licencias de Intervención del Espacio Público y actualización del inventario de antenas de telecomunicaciones. -Elaboró hoja de vida del indicador “total viviendas con servicio de energía en el municipio vs total viviendas en el municipio”, el cual fue enviado a Plan Estadístico Territorial (PET) para ser revisado y aprobado.

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

OBSERVACIONES	Se realiza seguimiento a los soportes e información del informe. 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			\$ 60.375.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 60.375.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	11	\$ 5.250.000			9,1%	
02	DE	11	\$ 5.250.000			18,2%	
03	DE	11	\$ 5.250.000			27,3%	
04	DE	11	\$ 5.250.000			36,4%	
05	DE	11	\$ 5.250.000			45,5%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 26.250.000			45,5 %	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 34.125.000			54,5 %	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000232		17/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 60.375.000	\$ 5.250.000	\$ 34.125.000

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
	33264570	MAYO DE 2025	SALUD	\$ 262.500
			PENSIÓN	\$ 336.000
			ARL	\$ 11.000
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.				

PERSONA JURIDICA	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	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Que se presente 20 días superiores de incapacidad	No se ha presentado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha presentado	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

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.7259008	CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO NAVARRO LUQUE		
FECHA DE CONTRATO	20 / 01 / 2025	NIT / CC	1.072.716.772	TELÉFONO	3008137835
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	25 / 06 / 2025	PERIODO EVALUADO DEL	20 / 05 / 2025	AL	19 / 06 / 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	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	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	12	
		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	20	
		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	18	
		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		94
☒ 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.