

 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. 7469717	CONTRATISTA	JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO		
FECHA DE CONTRATO	12 de febrero del 2025	NIT / CC	1072.713.145	TELÉFONO	3155194077
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA APOYAR EN EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS”				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
6	DE	6	DEL	14 de julio del 2025	AL	13 de Agosto del 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2310724022024251 7500471122.3.2.02. 02.008	1218	16,695,000	2,782,500	0
2310724022024251 7500471152.3.2.02. 02.008	1220	16,695,000	2,782,500	0

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
88555690	JULIO	SALUD	\$ 278.500.00
		PENSIÓN	\$ 356.500.00
		ARL	\$ 11.800.00
TOTAL			\$ 646.800.00
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 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 3

FECHA DEL INFORME 14 DE AGOSTO DE 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 14/07/2025 HASTA 13/08/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso	
		SECTOR Transporte	
		PROGRAMA Infraestructura red vial regional	
		112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas	
		META 113. Mantener 200 km de vías rurales	
NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios Diseños, Optimización y/o Construcción de la Malla Vial y Ciclo Infraestructura del Municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN		2024251750047	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7469717
CONTRATISTA		JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		12 DE FEBRERO DEL 2025		FECHA DE INICIO	14/02/2025	FECHA TERMINACIÓN	13/8/2025
PRORROGA	FECHA	NA		TIEMPO	NA	FECHA TERMINACIÓN	NA
SUSPENSIÓN	FECHA	NA		TIEMPO	NA	FECHA TERMINACIÓN	NA
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 33.390.000,00		EN LETRAS	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 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	14/08/2025	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 CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Revisar y evaluar el estado de la maquinaria y equipos adscritos a la Secretaría de Obras públicas, a través de la Dirección de Infraestructura, reportando en oportunidad al supervisor del contrato y/o encargado	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
2. Medir la temperatura de componentes críticos (motores, transmisiones, rodamientos, entre otros) para detectar sobrecalentamientos que puedan causar fallos.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
3. Tomar muestras de aceites, para analizar su composición y detectar desgaste.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
4. Establecer las vibraciones de la maquinaria y equipos, detectando patrones que puedan indicar problemas a tener en cuenta.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
5. Identificar puntos calientes en sistemas, equipos y componentes eléctricos y mecánicos, para evitar daños sobre cargas y/o recalentamiento.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
6. Recopilar y analizar los datos de la maquinaria y equipo perteneciente a la secretaria de Obras Públicas, generando un histórico para identificar patrones de fallo que puedan disminuir futuros problemas	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
7. Emitir informes técnicos producto de las inspecciones visuales realizadas para identificar signos visibles de desgaste, corrosión o daños en	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico

INFORME DE SUPERVISIÓN			
los equipos y su estado.			
8. Estructurar y organizar la hoja de vida de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, detallando el estado físico y mecánico de la maquinaria y equipos.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
9. Apoyar la revisión y complementación del manual de mantenimiento de la maquinaria y equipos menores adscrita a la secretaria de obras públicas	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
10. Apoyar a la Secretaria de Obras Publicas en los procesos contractuales que se ejecutaran en la adquisición de componentes, repuestos y elementos de desgaste, así como la instalación de los mismos.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
11. Diligenciar las planillas de chequeo diario de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
12. Informar al supervisor sobre las actividades ejecutadas y las anomalías que se presenten durante el desarrollo de las mismas y del área de trabajo como tal.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
13. Informar al profesional SGSST sobre situaciones o actos inseguros que puedan causar o hallan ocasionado accidentes o incidentes a las personas o compañeros de trabajo.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
14. Actuar de manera segura en el desempeño de sus actividades de acuerdo a las tareas críticas del mismo, asegurándose de utilizar los elementos de protección personal (EPP) asignados, de acuerdo a las actividades que realiza.	100%	16.6%	Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico
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 APROBADA			

VALOR INICIAL			\$ 33.390.000.00				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			33.390.000.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	06	\$5.565.000.00			16.6%	
02	DE	06	\$5.565.000.00			16.6%	
03	DE	06	\$5.565.000.00			16.6%	
04	DE	06	\$5.565.000.00			16.6%	
05	DE	06	\$5.565.000.00			16.6%	
06	DE	06	\$5.565.000.00			16.8%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$33.390.000			100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000945		12/02/2025	23107240220242 517500471122.3. 2.02.02.008	1218	\$ 16.695.000.00	\$ 2.782.500.00	\$ 0
2025000945		12/02/2025	24107240220242 517500471152.3. 2.02.02.008	1220	\$ 16.695.000.00	\$ 2.782.500.00	\$ 0

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

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
	88555690	JULIO	SALUD	\$ 278.500.00
			PENSIÓN	\$ 356.500.00
			ARL	\$ 11.800.00
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 ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			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.

 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. 7469717	CONTRATISTA	JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO		
FECHA DE CONTRATO	12 /02/2025	NIT / CC	1072.713.145	TELÉFONO	3155194077
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICOPARA APOYAR EN EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"				
FECHA DE EVALUACIÓN	14/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	14/07/2025	AL	13/08/2025

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	14
		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	14
		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	10
		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		84
☒ 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.