



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

MUNICIPIO DE CHIA
NIT 899.999.172-8
CR 11 11 29
facturacionelectronica@chia.gov.co
Chia - Colombia

Acuse de recibo de Factura Electrónica

RAD-3843

PROVEEDOR: FUNDACION EDUCATIVA ROCHESTER
DOCUMENTO: 900509589
E-MAIL: info@rochester.edu.co

Generación: 2025-10-24 / 10:19:59
Expedición: 2025-10-24 / 10:20:03

Documento referenciado:

DOCUMENTO: ROFE19739
CUFE: 351069b953ad4c1f29cc97d8c41a27391ff65ca2d573e84bc01a0f80fea3f514402f463d83d48ac8c0530d7aeb8ad57c
VENCIMIENTO: 20251114
VALOR TOTAL: 0.00

Notas:

Encargado:

NOMBRE: Liliana Andrea Villalobos Gordo
DOCUMENTO: 35199103
CARGO: Secretario de Educación
DEPT: Educación

Colombia: +57-601-8630425

facturacionelectronica@chia.gov.co

CUDE: 3e146777a8532593da5c4e14bea68dd40c35aefd7db3a72c0c84ede326f1aa4b6e816cba95e37ea7855cd2a2e36c61b5
URL: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=351069b953ad4c1f29cc97d8c41a27391ff65ca2d573e84bc01a0f80fea3f514402f463d83d48ac8c0530d7aeb8ad57c>

Programa de facturación propio / Documento interno: r0-99d251d1b0c30247390abf21eb3d337c-v300



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 24/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 26/09/2025 HASTA 17/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Fortalecimiento Institucional	
		SECTOR Secretaria de Educación	
		PROGRAMA Implementación en las estrategias Bilingües	
		171.Impletencion de estrategias pedagógicas de formación bilingüe en las	
		META Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía.	
		NOMBRE DEL PROYECTO Municipio de Chía Cundinamarca.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACION				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8331326						
CONTRATISTA		FUNDACIÓN EDUCATIVA ROCHESTER											
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 DIAS											
FECHA DE CONTRATO		16/09/2025		FECHA DE INICIO		26/09/2025		FECHA TERMINACIÓN		15/12/2025			
PRORROGA		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
SUSPENSIÓN		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 226.112.423		EN LETRAS		DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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		24/10/2025		SOPORTES		ANEXOS PLAN DE ACCIÓN DETALLADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO APROBADO	
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 OBLIGACION, DONDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Se suscribió el acta de inicio del convenio				20%	20%	Durante la reunión de primer comité de seguimiento al convenio, se hizo lectura de las obligaciones acordadas, se reviso el plan de acción propuesto por la fundación y se hizo una presentación del cronograma de ejecución técnica y administrativa propuesta. Se verificó el trámite para la radicación de la primera cuenta de cobro y se remitió listado de documentos para dicho trámite.	
2. Se realizó el primer comité en el cual se presentó y aprobó el Plan de acción detallado, el cual incluye la programación de actividades, los objetivos específicos, la metodología de ejecución y las estrategias previstas para su cumplimiento y se revisó el Cronograma de ejecución técnica y administrativa, en el cual se especifican los tiempos estimados, las fases de trabajo, la secuencia de actividades y la distribución de responsabilidades entre la entidad asociada y el Municipio.							

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	Soportes en la carpeta de anexos.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$ 226.112.423				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$ 226.112.423				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	1	\$45.222.485			20%	
2	DE						
3	DE						
4	DE						
5	DE						
6	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$45.222.485				
SALDO POR EJECUTAR			180.889.983				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025004667		17/09/2025	2310922012024 2517500130342. 3.2.02.02.009	1101	\$226.112.423	45.222.485	180.889.983

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	
	NA	NA	SALUD	NA	
			PENSIÓN	NA	
			ARL	NA	
			CCF	NA	
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			
	23/10/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.

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
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.

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

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.8331326	CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA ROCHESTER		
FECHA DE CONTRATO	16/09/2025	NIT / CC	9005095897	TELÉFONO	3175803736
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES FONQUETA Y FUSCA DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	24/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	29/09/2025	AL	17/10/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DEL O 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	8	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	8	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	22	
		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	12	20	19	
		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	
☒ 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.8331326	CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA ROCHESTER		
FECHA DE CONTRATO	16/09/2025	NIT / CC	9005095897	TELÉFONO	3175803736
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES FONQUETA Y FUSCA DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
01	DE	3	DEL	26/09/2025	AL 17/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23109220120242 517500130342.3. 2.02.02.009	1101	\$ \$ 226.112.423	\$ 45.222.485	\$ 180.889.938

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
NA	NA	SALUD	NA
		PENSIÓN	NA
		ARL	NA
TOTAL			\$NA
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 SE REVISÓ Y VERIFICÓ EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES, ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE APRUEBA Y AVALA POR PARTE DEL SUSCRITO SUPERVISOR Y SE SOLICITA EL TRAMITE DEL PAGO DE LA CUENTA.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 24 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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

Se revisó y verifíco el contenido de la cuenta de cobro y los soportes de esta que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista y como consecuencia de ello se aprueba, se avala y solicito se tramite el pago de cuenta