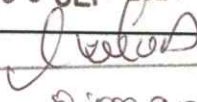


 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					CÓDIGO PÁGINAS		GEC-FT-78-V1 1 de 1			
CONTRATISTA		DISTRACOM S.A.					NIT.		811009788-8		DV
CONTRATO NÚMERO		ORDEN DE COMPRA 129975			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICIÓN EN VALOR		NO
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO							PRÓRROGA		NO
OBJETO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.									
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas.									
PLAZO DE EJECUCIÓN		Seis (6) meses									
CUOTA No.		2		DE 7		VALOR TOTAL		\$ 130.000.000,00		VALOR ESTE PAGO	
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 1 DE JULIO DE 2024			
								HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		130559000100106273.									
TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		ENTIDAD FINANCIERA		BBVA COLOMBIA					
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
Cumplimiento del contrato		DESDE 14 DE JUNIO DE 2024		HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2025							
Pago de salarios, prestaciones s		DESDE 14 DE JUNIO DE 2024		HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2027							
Calidad del servicio		DESDE 14 DE MAYO DE 2024		HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2025							
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL											
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS	
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						OK		27/08/2024		1	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						OK		27/08/2024		1	
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						OK		17/07/2024		4	
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						9469834652		12/07/2024		1	
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)						ECCO252170 ECCO255882		18/07/2024 03/08/2024		3	
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN						202400019		28/08/2024		1	
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN						202400049		28/08/2024		1	
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS						OK		27/08/2024		7	
ACTA DE CORTE PARCIAL						N/A					
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A					
ANEXOS O SOPORTES						OK				2	
								TOTAL FOLIOS ADJUNTOS		21	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)											
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO	
2024001613		14/06/2024		21212.1.2.02.02.006		1101		\$ 130.000.000,00		\$ 12.582.279,15	
								\$		\$	
										\$ 112.780.211,85	
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.											
Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 28 de AGOSTO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están a çordes con lo requerido en el contrato para cada pago.											
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN						SECRETARÍA DE HACIENDA					
Oscar Fernando Afanador B Supervisor Secretaría General						Firma					
											
								ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA NIT: 899.999.172-8 Oficina de Contratación			
								06 SEP 2024			
								Recibe: 			
								Hora: 8:00 am			

 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.	Orden de Compra No. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.				
FECHA DE EVALUACIÓN	27 DE AGOSTO2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de Julio de 2024	AL	31 de Julio de 2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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	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	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	21
		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	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.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE OSCAR FERNANDO AFANADOR B CARGO DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FIRMA CÉDULA FECHA

 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.	Orden de Compra No. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A	
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO 6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	7	DEL	01 de Julio de 2024	AL 31 de Julio de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.006	1101	\$ 130.000.000	\$ 12.582.279,15	\$ 112.780.211,85

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A. ANEXA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			
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 27 DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR	
NOMBRE	OSCAR FERNANDO AFANADOR B
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORREO	Fernando.afanador@chia.gov.co
FIRMA	