

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

FECHA DEL INFORME 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

|                                                    |                                            |                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                                 |                                            |                                    |                                                       |
| TIPO DE INFORME                                    | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>     | PERIODO DEL INFORME DESDE 17/09/2024 HASTA 16/10/2024 |
| TIPO DE RECURSOS                                   |                                            |                                    |                                                       |
| FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input type="checkbox"/> |                                                       |
|                                                    |                                            | EJE                                |                                                       |
|                                                    |                                            | SECTOR                             |                                                       |
|                                                    |                                            | PROGRAMA                           |                                                       |
|                                                    |                                            | META                               |                                                       |
|                                                    |                                            | NOMBRE DEL PROYECTO                |                                                       |
|                                                    |                                            | CÓDIGO BPPIN                       |                                                       |

|                              |  |                              |  |                   |  |                                                            |  |
|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                              |  |                   |  |                                                            |  |
| TIPO DE CONTRATO             |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |  |                   |  | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6709276                            |  |
| CONTRATISTA                  |  | JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO |  |                   |  |                                                            |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | 95 DIAS                      |  |                   |  |                                                            |  |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024    |  | FECHA DE INICIO   |  | 17/09/2024                                                 |  |
|                              |  |                              |  | FECHA TERMINACIÓN |  | 16/12/2024                                                 |  |
| PRORROGA                     |  | FECHA NA                     |  | TIEMPO NA         |  | FECHA TERMINACIÓN NA                                       |  |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA NA                     |  | TIEMPO NA         |  | FECHA TERMINACIÓN NA                                       |  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$ 15.833.333,00             |  | EN LETRAS         |  | QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 28/10/2024 |  | 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, analizar y evaluar el estado de la maquinaria, volquetas y /o vehículos que le sean asignados, reportando al supervisor del contrato y/o encargado su condición y las anomalías evidenciadas                                                                                                                     |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| 2. Realizar y reportar el mantenimiento preventivo y reparación realizada a los diferentes sistemas de los vehículos y maquinaria adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, Sistema de suspensión delantera, Sistema de Dirección y Sistema eléctrico |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| 3. Revisar, analizar y reportar los niveles de aceite, refrigerante, frenos, limpiabrisas, luces y demás componentes de la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas para descartar el mal funcionamiento de cualquier pieza que ponga en riesgo la máquina.                                      |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| 4. 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 los vehículos                                                                                                                                               |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| .5. Apoyar la revisión y complementación del manual de mantenimiento de la maquinaria y equipos menores adscrita a la secretaria de obras públicas.                                                                                                                                                                          |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| 6. Realizar la instalación de componentes que requieran ser reemplazados en la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas                                                                                                                                                                          |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |
| 7. Apoyar los procesos que se adelanten para la adquisición de repuestos que se requieran para la maquinaria y/o vehículos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas.                                                                                                                                                      |  |            |  | 100%                           |  | 33.3%                                                                     |  | Actividades realizadas descritas en el informe junto con soporte fotográfico                                         |  |



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

|  |  |                          |                     |                   |    |    |    |  |  |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|----|----|----|--|--|
|  |  | <input type="checkbox"/> | REPRESENTANTE LEGAL |                   |    |    |    |  |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> | 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 |          |
| 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<br>( 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.

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>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.6771229                                                                                                                                                                                                                | CONTRATISTA          | JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 13 /09/2024                                                                                                                                                                                                                       | 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          | 30/10/2024                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO EVALUADO DEL | 17/09/2024                   | AL       | 16/10/2024 |

| 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      | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.                                                     | 0             |        |         |
| PUNTAJE MÁXIMO 100                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | TOTAL PUNTAJE |        | 94      |
| <div><div><div></div></div> EXCELENTE (81 - 100)</div> <div><div><div>X</div></div> BUENO (61 - 80)</div> <div><div><div></div></div> REGULAR (41 - 60)</div> <div><div><div></div></div> DEFICIENTE (21 - 40)</div> <div><div><div></div></div> MALO (0 - 20)</div> |               |                                                                                                          |               |        |         |

|                                               |                                                     |                                            |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) | <input checked="" type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20) |
| OBSERVACIONES                                 |                                                     |                                            |                                               |                                        |
| <div></div>                                   |                                                     |                                            |                                               |                                        |
| <div></div>                                   |                                                     |                                            |                                               |                                        |

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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>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.6771229                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATISTA | JUAN CAMILO CASTELLANOS NIÑO |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 13 de septiembre del 2024                                                                                                                                                                                                          | 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 |                           |    |                        |
|---------------|----|---|-----------------|---------------------------|----|------------------------|
| 1             | DE | 3 | DEL             | 17 de Septiembre del 2024 | AL | 16 de Octubre del 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTÍCULO |                                       |                    |                              |
| 2410724022024251<br>7500471152.3.2.02.<br>02.008 | 74210             | \$ 5.233.000.00                       | \$ 5.00.000.00     | \$ 233.000.00                |
| 2410724022024251<br>7500471122.3.2.02.<br>02.008 | 74210             | \$10.600.000.00                       |                    | \$10.600.000                 |

| 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  |
| 81837637                                                                                                                                                 | OCTUBRE                          | SALUD          | \$ 252.200.00 |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$ 322.800.00 |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$ 10.600.00  |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$ 585.600.00 |
| 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: |                                                     |                                            |                                               |                                        |
| <input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 17 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.024.                                              |

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