

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

06 DE NOVIEMBRE DEL
FECHA DEL INFORME 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 07/10/2024 HASTA 6/11/2024
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 PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6851902
CONTRATISTA		CAMILA ANDREA ORTIZ SANCHEZ					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (03) MESES					
FECHA DE CONTRATO		02 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE INICIO		7/10/2024	
FECHA TERMINACIÓN		20/12/2024					
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 26.778.000		EN LETRAS		VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/11/2024	SOPORTES INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS	
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 - NO)	% ALCANZADO (SI/APLICA - NO)	OBSERVACIONES INDICAR COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, CÓMO ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar integralmente la planeación, diagramación, ejecución y desarrollo, así como seguimiento de estrategias, programas, proyectos y actividades, que garanticen de forma exitosa la intervención, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del municipio	100%	33.33%	Actualización de presupuesto a precios 2024 de la Calle 23 entre Carrera 2Este y Carrera 9 este
2. Apoyar en la elaboración de estudios técnicos a través de la emisión de presupuestos, mediciones y especificaciones técnicas para los proyectos de mantenimiento, construcción, adecuación de infraestructura y obra pública que adelante la Secretaría de Obras Públicas y/o sus direcciones.	100%	33.33%	Entrega de versión 1 documento de estudios previos y Análisis del mercado correspondiente a la Calle 23 entre Carrera 2Este y Carrera 9 este.
3. Apoyar en los conceptos técnicos de estudio de suelos y diseños geotécnicos que adelante la secretaria de Obras Públicas y/o sus direcciones.	100%	0%	No requeridas durante el periodo
4. Apoyar de forma integral la revisión y validación de estudios técnicos y diseños viales que serán objeto de ejecución en las actividades de mantenimiento adelantados por la Secretaría de Obras Públicas.	100%	33.33%	Se adelantó la recopilación de información para la revisión y validación de estudios y diseños de la Calle 23 entre Carreara 2Este y Carrera 9 Este correspondiente a Estudios de suelos, diseño de pavimentos, diseños geométricos, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción.
5. Asistir y participar en las reuniones, comités, visitas técnicas y mesas de trabajo que se desarrollen en ocasión a los procesos y proyectos que adelanta la Secretaría de Obras Públicas y/o sus direcciones.	100%	0%	No requeridas durante el periodo

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
6. Apoyar en la elaboración de respuestas de las diferentes peticiones, quejas, reclamos, requerimientos administrativos, solicitudes de entes de control y demás comunicaciones relacionadas con los estudios, diseños, proyectos y procesos de las obras e infraestructura que adelante la Secretaría de Obras Públicas y/o sus direcciones.	100%	33.33%	Apoyo en la Elaboración de acta de liquidación contrato 744-2022 para emitir respuesta al correo electrónico del 7/10/2024 enviado por contratista Andrés Mauricio Cardozo. Elaborar acta de contrato 706-2022 para pago pendiente.
7. Proyectar informes y conceptos técnicos que resulten del acompañamiento a las actividades relacionadas de los estudios y diseños de los proyectos asignados.	100%	33.33%	Se adelantó concepto técnico de estudios y diseños de la Calle 23 entre Carrera 2Este y Carrera 9 Este correspondiente a Estudios de suelos, diseño de pavimentos, diseños geométricos.
8. Apoyar a la Secretaría de Obras Públicas y Dirección de Infraestructura en las diferentes obras que se desarrollan en vías y espacio público con el personal banco de maquinaria y banco de materiales adscritos a la dependencia.	100%	0%	No requeridas durante el periodo
9. Las demás que se coordinen con el supervisor de acuerdo con el objeto contractual y alcance del contrato	100%	33.33%	Apoyo para la radicación ante la oficina de contratación de 221 folios correspondiente al contrato 2018-CT-837 Consorcio educativo de Cundinamarca (Presupuesto, Acta de mayores y menores cantidades, APU's) actividad realizada con la Arq. Angelica Pecha

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			\$ 26.778.000			
VALOR ADICIÓN			\$ 0			
VALOR TOTAL			\$ 26.778.000			
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
01	DE	03	\$ 8.926.000		33.33%	
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 8.926.000			
SALDO POR EJECUTAR			\$ 17.852.000			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA
2024003414		03/10/2024	2410724022024 2517500471152.3.2 02.02.008	74210	\$ 8.926.000,00	\$ 8.926.000,00
2024003380		03/10/2024	2410724022024 2517500471122 3.2.02.008	74210	\$ 17.852.000,00	\$ 0
						\$ 17.852.000,00

 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
	9476649108 9477193084	OCTUBRE	SALUD	\$ 446.900.00
			PENSIÓN	\$ 572.000.00
			ARL	\$ 18.800.00
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
Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.	No se ha presentado	
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	No se ha presentado	
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	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.

	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6851902	CONTRATISTA	CAMILA ANDREA ORTIZ SANCHEZ		
FECHA DE CONTRATO	02 /10/2024	NIT / CC	1.072.653.004	TELÉFONO	3123257563
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS-CONTRACTUAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
FECHA DE EVALUACIÓN	06/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	07/10/2024	AL	06/11/2024

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	14
		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	
☐ 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.

 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	CAMILA ANDREA ORTIZ SANCHEZ ✓			NIT.	1.072.653.004 ✓	DV	7 ✓
CONTRATO NÚMERO	CO1.PCCNTR.6851902 ✓			MINUTA PRINCIPAL	SI ✓	ADICIÓN EN VALOR	NO ✓
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES ✓			PRÓRROGA	NO ✓		
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO-INTTEGRAL EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS-CONTRACTUAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS"						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagará el valor total del contrato en mediante TRES (3) pagos mensuales vencidos, iguales y sucesivos, cada uno por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$8.926.000) MCTE, el último pago estará sujeto a los días efectivamente ejecutados, sin exceder el 20 de diciembre de 2024. ✓						
PLAZO DE EJECUCIÓN	El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en TRES (3) MESES y en todo caso sin exceder el 20 de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución. ✓						
CUOTA No. 1	DE 3	VALOR TOTAL	26.778.000,00		VALOR ESTE PAGO	\$ 8.926.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD	N/A		
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO ✓	LIQUIDA NO ✓	PERÍODO DE ESTE PAGO	DESDE EL 7	DE OCTUBRE	DE 2024	
				HASTA EL 6	DE NOVIEMBRE	DE 2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				682-638800-09			
TIPO DE CUENTA	AHORROS ✓		ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA ✓			
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS							
Cumplimiento del contrato	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE	
Calidad y correcto funcionamiento	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE	
	DESDE	DE		DE	HASTA EL	DE	
	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				1 ✓	6/11/2024 ✓	1	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR				1 ✓	6/11/2024 ✓	1	
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)				NA	NA	0	
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL				9476649108 9477193084	5/11/2024 ✓ 12/11/2024 ✓	4	
INFORME DE SUPERVISIÓN				1	6/11/2024 ✓	3	
REGISTRO PRESUPUESTAL				1	3/10/2024 ✓	2	
ACTA DE TERMINACIÓN				N/A	N/A	0	
ACTA DE CORTE PARCIAL				NA	NA	0	
ACTA DE LIQUIDACIÓN				N/A	N/A	0	
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DEL CONTRATISTA-COPIA DE LA ARL- RESOLUCIÓN No. 4556 DEL 13/11/2024- COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA- COPIA RUT)					6/11/2024 ✓	120	
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS						131	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)							
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTICULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO	
2024003414 ✓	3/10/2024 ✓	2410724022024 2517500471152.3.2.02.02.008	74210 ✓	\$ 8.926.000,00	\$ 8.926.000,00	\$ -	
2024003380 ✓	3/10/2024 ✓	2410724022024 2517500471152.3.2.02.008	74210 ✓	\$ 17.852.000,00	\$ -	\$ 17.852.000,00	
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 CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 15 de <u>noviembre</u> 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 acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.							
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA							
ING. MILTON FERNANDO GARZÓN SANCHEZ Nombre del Supervisor				Firma			