

 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. 7296190		CONTRATISTA	RICARDO RAMIREZ ROMERO		
FECHA DE CONTRATO	23/02/2025		NIT / CC	192.074	TELÉFONO	3103219981
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIA					
FECHA DE EVALUACIÓN	22/03/2025		PERIODO EVALUADO DEL	23/02/2025	AL	22/03/2025
EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO 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	12	
		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	11	
		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	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	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE		80
☐ 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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

23/03/2025

FECHA DEL INFORME _____

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 23/01/2025 HASTA 22/02/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
	EJE	Línea Estratégica: Ruta de acción al progreso	
	SECTOR	Transporte	
	PROGRAMA	Infraestructura red vial regional	
	META	112. Mantener 24 kilómetros de vías urbanas 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 Chí	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750047	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6943427
CONTRATISTA		RICARDO RAMIREZ ROMERO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		El objeto del presente contrato deberá ejecutarse en SEIS (06) MESES y en todo caso sin exceder el 20 de DICIEMBRE de 2024 contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de inicio de ejecución previo requisito CONTADOS A PARTIR DEL y/o hasta agotar el presupuesto, toda vez que es un contrato de Suministro (bolsa de recursos), a monto agotable o (lo que suceda primero).					
FECHA DE CONTRATO		23/02/2025		FECHA DE INICIO		23/02/2025	
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 27.720.000.00		EN LETRAS		VEINTISIETE MILLONES SETSCIENTOS VEINTE 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	23/03/2025	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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE REQUIERAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
2. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA SEGUN PROGRAMACION ACORDADA CON EL SUPERVISOR	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
3. APOYAR ACTIVIDADES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y OTROS DESECHOS DE LOS SITIOS DE LA LABOR ASIGNADA UTILIZANDO RASTRILLOS, PALAS, CARRETILLAS Y OTRO EQUIPO.	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
4. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE NIVELAR EL TERRENO UTILIZANDO HERRAMIENTAS MENORES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
.5. APOYAR EN EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
6. TENERSU PROPIA HERRAMEINTA MENOR PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS MANTENIMIETOS VIALES.	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7. INFORMAR A SU SUPERVISOR SOBRE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS Y LAS ANOMALIAS QUE SE PRESENTEN DUARNT E EL DESARROLLO DE LAS OLIGACIONES CONTRACTUALES	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
8. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, DEFINIDOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE LE PERMITAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CARGO.	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
9. 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/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
10.LAS DEMAS QUE SE COORDINEN CON EL SUPERVISOR DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	100%	16.6/%	SE APOYA EN LAS ACTIVIDADES ORDENADAS
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI:			
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			\$ 27.720.000.00				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 27.720.000.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	06	\$4.620.000.00			16.6%	
02	DE	06	\$4.620.000.00			16.6%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$9.240.000.00			33.2%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 18.480.000.00			66.8%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000334		22/01/2025	23107240220242517500471 122.3.2.02.02.008	1218	\$ 13.860.000.00	4.620.000.00	\$ 4.620.000.00
2025000334		22/01/2025	23107240220242517500 471152.3.2.02.02.008	1220	\$ 13.860.000.00		\$ 13.860.000.00

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
	9478130300	NOVIEMBRE	SALUD	\$ 296.000.00
			PENSIÓN	\$ 297.200.00
			ARL	\$ 9.700.00
			CCF	\$
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

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

NA	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
	☐ 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 (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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7296190	CONTRATISTA	RICARDO RAMIREZ ROMERO	
FECHA DE CONTRATO	23 DE ENERO DEL 2025	NIT / CC	192.074	TELÉFONO 3103219981
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DECHIA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	6	DEL	23 DE FEBRERO DEL 2025	AL 22 DE MARZO DEL 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
2317240220242517 500471122,3,2,02,0 2,008	1218	\$13.860.000.00	\$4.620.000.00	\$ 4.620.000.00
2317240220242517 500471122,3,2,02,0 2,008	1220	\$13.860.000.00		\$ 13.860.000.00

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
9481759988	FEBRERO	SALUD	\$296.000.00
		PENSIÓN	\$297.200.00
		ARL	\$ 9.700.00
		CCF	\$
TOTAL			\$ 537.000.00 ✓

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, 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 22 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.025.

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