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


08/03/2024DD - MM -
FECHA DEL INFORME 11/06/2024 000C2AAAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE 11/05/2024 HASTA 10/06/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
EJE <u>Ciudadanía, Civismo y Seguridad</u> SECTOR <u>Seguridad y Convivencia</u> PROGRAMA <u>Chía Solidaria y Humana</u> META <u>Mantener en funcionamiento el sistema integrado de seguridad 123, durante el cuatrienio</u> NOMBRE DEL PROYECTO <u>Fortalecimiento del Orden Público y la seguridad en el Municipio de Chía</u> CÓDIGO BPPIN <u>2020251750073</u>			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6074814
CONTRATISTA	MILCIADES ALIRIO PRADA BONILLA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE CONTRATO	09/03/2024	FECHA DE INICIO	11/03/2024	FECHA TERMINACIÓN	10/07/2024
PRORROGA	FECHA 01/06/2024	TIEMPO	UN (01) MES	FECHA TERMINACIÓN	10/08/2024
SUSPENSIÓN	FECHA	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$15.200.000.00	EN LETRAS	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MOINEDA CORRIENTE		
ADICIÓN	FECHA 01/06/2024	VALOR	\$3.800.000.00	VALOR FINAL	\$19.000.000.00

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	11/06/2024	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
LA SUSCRITA 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 <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>
1. Apoyar con los requerimientos de la comunidad en los estudios de sistema de seguridad, realizando el acompañamiento al diseño de soluciones adecuadas.	N/A	N/A	Se dio apoyo a los diferentes requerimientos de la comunidad en los diferentes sectores del municipio de chía con acompañamiento en partes de secretaria de gobierno
2. Brindar apoyo en la implementación y configuración sistemas de cámaras de seguridad en ubicaciones estratégicas del Municipio.	N/A	N/A	Se apoyó en la implementación y configuración sistemas de cámaras de seguridad del Municipio y en la central 123
3. Apoyar en las inspecciones regulares para garantizar el funcionamiento óptimo de las cámaras de seguridad, así como del sistema de alarmas comunitarias del Municipio, llevando a cabo el acompañamiento a las reparaciones y/o actualizaciones según sea necesario.	N/A	N/A	Se dio apoyo en las inspecciones regulares en diferentes puntos del municipio garantizando el funcionamiento óptimo de las cámaras de seguridad, así como del sistema de alarmas comunitarias, como cambio de cable dúplex y conexiones de corriente en las diferentes juntas de acción comunal del municipio de chía.
4. Brindar apoyo en la instalación y mantenimiento de los sistemas de cámaras de video vigilancia que determine la supervisión, efectuando pruebas periódicas para verificar la funcionalidad de estos.	N/A	N/A	Se brindó apoyo en la instalación y mantenimiento de los sistemas de cámaras de video vigilancia realizando pruebas para su correcto funcionamiento en las diferentes juntas de acción comunal del municipio de chía .


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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
5. Apoyar las charlas de sensibilización a la comunidad sobre el uso adecuado de las alarmas comunitarias.	N/A	N/A	Se realizó acompañamiento a la secretaria de gobierno para las charlas de cuándo emplear los botones de pánico y el uso adecuado de alarmas comunitarias.
6. Asistir en el mantenimiento del sistema de soporte eléctrico de la central de emergencias 123.	N/A	N/A	Se realizó mantenimiento preventivo a sistemas de soporte de la central de emergencias 123
7. Brindar apoyo para el buen funcionamiento del sistema de llamadas de la central de emergencias 123.	N/A	N/A	Se realizó el apoyo preventivo para el buen funcionamiento del sistema de llamadas en la central de emergencias 123.
8. Acompañamiento en operativos y demás actividades encomendadas por la secretaria de gobierno.	N/A	N/A	Se realizó apoyo a diferentes actividades encomendadas por parte de secretaria de gobierno.
9. Brindar apoyo para el mantenimiento de los equipos que se encuentran ubicados dentro del rack de la central de emergencias 123	N/A	N/A	Se brindó apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de soporte ubicados dentro del rack de la central de emergencias 123
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	N/A		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL	\$15.200.000.00					
VALOR ADICIÓN	\$ 3.800.000.00					
VALOR TOTAL	\$19.000.000.00					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
1	DE	5	\$3.800.000.00	20 %		
2	DE	5	\$3.800.000.00	20 %		
3	DE	5	\$3.800.000.00	20%		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$11.400.000.00		60%		
SALDO POR EJECUTAR		\$7.600.000.00		40%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000403	09/03/2024	2316394501202 0251750073028 2.3.2.02.02.009	1101	\$15.200.000.00	\$3.800.000.00	\$3.800.000.00
2024001533	04/06/2024	2316394501202 0251750073028 2.3.2.02.02.009	1101	\$3.800.000.00	\$ 0.00	\$3.800.000.00

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
	4554851200	MAYO 2024	SALUD	\$162.500.00
			PENSIÓN	\$208.000.00
			ARL	\$ 0.00
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.				

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
	4554849494	MAYO 2024	SALUD	\$190.000.00
			PENSIÓN	\$243.200.00
			ARL	\$ 0.00
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.				

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


PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> 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 pactadas en el contrato	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Incapacidad medica por enfermedad por más de 5 días	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.


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..6074814	CONTRATISTA	MILCIADES ALIRIO PRADA BONILLA		
FECHA DE CONTRATO	09/03/2024	NIT / CC	80.496.455	TELÉFONO	3133373799
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 123 DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	11/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	11/05/2024	AL	10/06/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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		
CUMPLIMIENTO	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		
CALIDAD	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	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	11	20	20
		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 tramita solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> 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.6074814	CONTRATISTA	MILCIADES ALIRIO PRADA BONILLA	
FECHA DE CONTRATO	09/03/2024	NIT / CC	80.496.455	TELÉFONO 3133373799
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 123 DEL MUNICIPIO DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
3	DE	4	DEL	11/05/2024	AL	10/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2316394501202025175 00730282.3.2.02.02.009	1101	\$15.200.000.00	\$3.800.000.00	\$3.800.000.00
2316394501202025175 00730282.3.2.02.02.009	1101	\$ 3.800.000.00	\$ 0.00	\$3.800.000.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4554851200	MAYO 2024	SALUD	\$162.500.00
		PENSIÓN	\$208.000.00
		ARL	\$ 0.00
TOTAL			\$370.500.00

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.

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4554849494	MAYO 2024	SALUD	\$190.000.00
		PENSIÓN	\$243.200.00
		ARL	\$ 0.00
TOTAL			\$433.200.00

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 checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input 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, 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 <u>11</u> DÍAS DEL MES <u>JUNIO</u> DEL AÑO <u>2024</u>

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