

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

FECHA DEL INFORME 09 - 07 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 7/06/2024 HASTA 6/07/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa	
		SECTOR Tecnologías de la Información y las comunicaciones.	
		PROGRAMA Programa Chía Digital Y Educada - Asegurando Futuro	
		IMPLEMENTAR ONCE (11) SOFTWARE Y/O SERVICIOS EN LÍNEA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN, DE LOS CUALES DOS (2) ESTARÁN RELACIONADOS CON ENTREGAS DE APOYOS Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DEL COVID - 19 COMO SOLUCIÓN A LA PANDEMIA DURANTE EL CUATRIENIO.	
		META Transformación digital a través del desarrollo y uso de aplicaciones y capacitación y sensibilización en el marco de las estrategias de Gobierno Digital Chía	
NOMBRE DEL PROYECTO Chía			
CÓDIGO BPPIN 2020251750025			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6290538
CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) meses y dos (2) días						
FECHA DE CONTRATO	04/05/2024		FECHA DE INICIO	7/05/2024		FECHA TERMINACIÓN	8/07/2024
PRORROGA FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 7.936.000		EN LETRAS	SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL			
ADICIÓN FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	09/07/2024	SOPORTES	Drive con evidencias fotográficas de envío.
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	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Participar en las jornadas de trabajo virtuales y/o presenciales de acuerdo a la metodología de desarrollo seleccionada, para realización del seguimiento de ejecución de proyectos de Software.	100%	96.77%	Se realizó envío de correos masivos a la comunidad registrada en la aplicación de Chiapp, con el fin de invitar a la participación de los diferentes talleres realizados por la Administración Municipal
2. Apoyar el soporte y asistencia a la comunidad en casos relacionados al uso de la ventanilla única virtual y aplicaciones implementadas por la oficina TIC, a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y de forma presencial.	100%	96.77%	Se depura cuentas de correo de Ventanilla única virtual y Chiapp dando oportuna atención y respuesta a los usuarios.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
3. Apoyar el proceso de documentación de las aplicaciones relacionadas por la oficina de manera digital de acuerdo a las orientaciones del supervisor del contrato, entregando diagramas, requerimientos y demás documentos asociados a los formatos técnicos.	100%	96.77%	Se realizó apoyo y soporte dentro de la convocatoria FOES con el ajuste, habilitación de campos y casos creados dentro de la plataforma de la Ventanilla única virtual, tanto a la secretaria de educación con casos específicos según bases de datos enviadas como a la comunidad.
4. Apoyar la edición de documentos técnicos de los desarrollos realizados por la oficina TIC de acuerdo a las solicitudes del supervisor de contrato	100%	96.77%	Se realiza documentación de una guía y/o manual para brindarle ayuda a los usuarios en el cargue de Documentos en la plataforma de la ventanilla única virtual con el fin de agilizar los procesos.
5. Apoyar los procesos de pruebas de la totalidad de las aplicaciones y/o trámites desarrollados por parte de la oficina TIC, para garantizar con ello la calidad de dichos productos, a través de listas de chequeo.	100%	96.77%	Se realiza acompañamiento a la secretaria de educación en el programa Foes, desde el perfil de administrados en la ventanilla única virtual con el fin de dar solución a los diferentes casos presentados tanto de la secretaria como de la comunidad.
6. Apoyar los eventos realizados por parte de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones relacionados con la divulgación de aplicaciones, y demás dispuestos por el Supervisor de Contrato y/o jefe de oficina..	100%	96.77%	Se participa en la capacitación de la Oficina de función pública dirigida a los funcionarios de la oficina tic.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL			\$ 7.936.000		
VALOR ADICIÓN			0		
VALOR TOTAL			\$ 7.936.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	3	\$3.840.000		48.38%
2	DE	3	\$3.840.000		96.77%
	DE				
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$7.680.000		96.77%

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

SALDO POR EJECUTAR		\$256.000			3.23%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001051	6/05/2024	2319452302202 0251750025003 2.3.2.02.02.009	1101	\$7.936.000	\$3.840.000	\$256.000

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4558129615	Junio	SALUD	192.000
			PENSIÓN	245.800
			ARL	8.100
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 JURIDICA	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 materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NO APLICA						

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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6290538	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO
FECHA DE CONTRATO	04/05/2024	NIT / CC	81720960
		TELÉFONO	3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DESARROLLOS REALIZADOS POR LA OFICINA TIC AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD		

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	07/06/2024	AL	06/07/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2319452302202 0251750025003 2.3.2.02.02.009	1101	\$7.936.000	\$3.840.000	\$256.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4553064604	Mayo	SALUD	192.000
		PENSIÓN	245.800
		ARL	8.100
TOTAL			445.900

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 PERÍODO 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 Nueve (09) DÍAS DEL MES Julio 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.

 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.6290538	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		
FECHA DE CONTRATO	04/05/2024	NIT / CC	81720960	TELÉFONO	3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DESARROLLOS REALIZADOS POR LA OFICINA TIC AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD				
FECHA DE EVALUACIÓN	09/07/2024	PERIODO EVALUADO DEL	07/06/2024	AL	06/07/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO 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 (Prórroga).	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	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 tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

OBSERVACIONES	Ninguna

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.