

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

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME	DESDE 28/11/2024	HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS				
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒		
		EJE Formación para el futuro		
		SECTOR Ciencia, tecnología e Innovación.		
		Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del		
		PROGRAMA sector de CTEI		
		META 199 Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad.		
		Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad de Chía.		
NOMBRE DEL PROYECTO		Chía.		
CÓDIGO BPPIN		2024251750020		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6685678
CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses 24 días				
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	FECHA DE INICIO	28/08/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 10.639.992		EN LETRAS	Diez millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos	
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

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	20/12/2024	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
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. Apoyar el proceso de mantenimiento preventivo por dependencias, realizando los procesos de documentación técnico a través de informes.	100	100	Se realizó formateo de equipo portátil, mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de secretaria de salud. (Luz Estela Gómez)
2. Apoyar el proceso de instalación de equipos de comunicaciones para redes alámbricos e inalámbricos, que se requieran en el municipio de Chía.	100	100	Se realizó formateo de equipo de Cómputo, mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de secretaría de obras públicas para la funcionaria. (Sofía Romero Franco)
3. Apoyar el soporte y mantenimiento de los equipos terminales de red de comunicaciones, de acuerdo con la programación prevista por el supervisor del contrato.	100	100	Se realizó conexión internet wifi (RENTAS 5) al equipo de cómputo ubicado en la oficina de fiscalización
4. Realizar el apoyo en el cierre de los casos generados a través de la aplicación de mesa de ayuda dispuesta por la oficina TIC.	100	100	Se realizó mantenimiento de rack ubicado en la oficina de acción social. el cual consta de peinado de cable y limpieza.
5. Apoyar actividades de soporte y asistencia al funcionamiento de red e internet según las necesidades del servicio y las directrices que imparta el supervisor del contrato.	100	100	Se realizó cierre de casos, actualización y solicitudes mediante el formulario de casos.
			Se realizó configuración de impresora (Kyocera 4300) a equipo de cómputo funcionaria (Paula Sofía Gonzales Hoyos)

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			de la oficina de Gestión del riesgo. Se realizó configuración de impresora (HP LASER JET PRO M521) a equipo de cómputo ubicado en la s oficina de acción social.
6. Apoyar la Implementación y/o actualización de tecnología de soluciones de red e internet en las sedes de la alcaldía y de las instituciones educativas oficiales de la alcaldía municipal de Chía.	100	100	Se realizó apoyo en bodega de almacén – Oficina TIC, con la organización y entrega de materiales por parte de proveedores y posterior entrega controlada, para las áreas de soporte y redes. Se realizó apoyo en bodega de almacén – Oficina TIC, en préstamo de equipos como elementos audiovisuales de sonido alas diferentes oficinas solicitantes.
7. Asistir a las capacitaciones, reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.	100	100	Se asistió a reunión programada por la oficina TIC en el salón de programación segundo piso del punto vive digital.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA,			
OBSERVACIONES	Ninguna		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADO			

VALOR INICIAL			\$10.639.992					
VALOR ADICIÓN								
VALOR TOTAL			\$10.639.992					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR				% EJECCIÓN	
1	DE	4	\$2.800.000				26.31%	
2	DE	4	\$2.800.000				52.63%	
3	DE	4	\$2.800.000				78.94%	
4	DE	4	\$2.239.992				100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.639.992				100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0				0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL		FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002093		27/08/2024	24110390520242517500200052.3.2.02.02.009		1101	\$10.639.992	\$2.239.992	0

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
	81803991	NOVIEMBRE	SALUD	\$ 162.500
			PENSIÓN	\$ 208.000
			ARL	\$ 6.800
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	82577584	DICIEMBRE	SALUD	\$ 162.500
			PENSIÓN	\$ 208.000

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

			ARL	\$ 6.800
--	--	--	-----	----------

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 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 médica por enfermedad por más de 20 días	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	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.6685678	CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA		
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	1.007.635.490	TELÉFONO	3202028843
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE RED LOCALES Y EQUIPOS TERMINALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	28/11/2024	AL	20/12/2024

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 (Prorroga).	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.

 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.6685678	CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA		
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	1.007.635.490	FECHA DE CONTRATO	26/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE RED LOCALES Y EQUIPOS TERMINALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	4	DEL	28/11/2024	AL	20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24110390520242517500200052.3.2.02.02.009	1101	\$10.639.992	\$2.239.992	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
81803991	Noviembre	SALUD	\$ 162.500
		PENSIÓN	\$ 208.000
		ARL	\$ 6.800
TOTAL			377.300

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82577584	Diciembre	SALUD	\$ 162.500
		PENSIÓN	\$ 208.000
		ARL	\$ 6.800
TOTAL			377.300

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:				
☒ 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 veinte (20) DÍAS DEL MES Diciembre 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.