

 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 Tecnologías de la Información y las comunicaciones.	
		Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la	
		PROGRAMA Información y las Comunicaciones (TIC)	
		META Desarrollar quince (15) productos digitales que atiendan los diferentes sectores del municipio para garantizar la atención, trazabilidad y respuesta a la ciudadanía.	
NOMBRE DEL PROYECTO		Transformación digital para el desarrollo socioeconómico en el municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN		2024251750019	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6685736
CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) meses y veinticinco (25) días				
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	FECHA DE INICIO	28/08/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
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	\$ 14.720.000	EN LETRAS	CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/12/2024	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. Apoyar los procesos de pruebas de las aplicaciones y/o trámites desarrollados por parte de la oficina TIC a través del diligenciamiento de listas de chequeo de los requerimientos funcionales, para garantizar con ello la calidad de los productos desarrollados.	100%	100%	Se realizó depuración de la cuenta de correo de Ventanilla única virtual para el proceso de la convocatoria de Foes 2024-2 generando la creación de 66 carpetas con sus respectivos documentos a fin de subsanar tramites de los usuarios.
2. Apoyar el proceso de documentación de las aplicaciones realizadas por la oficina entregando diagramas en estándares internacionales, de manera digital de acuerdo a las orientaciones del supervisor del contrato.	100%	100%	Se presta soporte desde el administrador de las cuentas de correo a los funcionarios de la administración para restablecer contraseñas y solucionar inconvenientes relacionados a las cuentas de correo. • Se presta soporte desde el administrador de ventanilla para el

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			trámite de Foes, actualizando correos y verificando los casos requeridos por la comunidad y la misma secretaria de educación.
3. Apoyar la edición de documentos técnicos de los desarrollos realizados por la oficina TIC de acuerdo a las solicitudes del supervisor de contrato.	100%	100%	Se realiza registro de avances en la plataforma Sitesigo con el fin de dar alcance a las metas establecidas. Se presta colaboración en la realización de los informes Spi a fin de dar cumplimientos dentro de la política de gobierno digital.
4. Participar en las jornadas de trabajo de planeación a través del framework empleado por la oficina, para realización del seguimiento de ejecución de proyectos de Software desarrollados por la oficina.	100%	100%	Se presta soporte a la secretaria de educación para la convocatoria de Foes del mes de noviembre, se crean casos dando solución a los usuarios que lo requieran. Desde el correo de Ventanilla se divulgan piezas gráficas y circulares con el fin de llegar a la comunidad dentro de la convocatoria de Foes.
5. 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%	100%	Se depura cuentas de correo de Ventanilla única virtual y Chiapp dando oportuna atención y respuesta a los usuarios.
6. Apoyar los eventos realizados por parte de la oficina TIC relacionados con la implementación de aplicaciones a través de orientaciones dadas a los usuarios finales de acuerdo a las orientaciones del Supervisor del contrato.	100%	100%	Se participa en las reuniones de comité primario programadas por el jefe y los supervisores dirigida a los funcionarios de la oficina tic, con el fin de determinar procesos y planes de trabajo.

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			\$ 14.720.000		
VALOR ADICIÓN			0		
VALOR TOTAL			\$14.720.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	4	\$3.840.000		26.08%
2	DE	4	\$3.840.000		52.17%
3	DE	4	\$3.840.000		78.26%
4	DE	4	\$2.944.000		98.26%

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

VALOR TOTAL EJECUTADO		\$14.464.000			100%	
SALDO POR EJECUTAR		\$256.000			1.74%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002104	27/08/2024	2411023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1101	\$14.720.000	\$2.944.000	\$256.000

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4582651731	Noviembre	SALUD	192.200
			PENSIÓN	245.800
			ARL	8.100

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4582652167	Diciembre	SALUD	192.200
			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	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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
Daños en las fuentes de alimentación y descargas eléctricas que impidan el desarrollo de las acciones	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Pérdida de información de las aplicaciones desarrolladas que no permitan su documentación	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.6685736	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	81720960	TELÉFONO 3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC			

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			
2411023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1101	\$14.720.000	\$2.944.000	\$256.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4582651731	Noviembre	SALUD	192.200
		PENSIÓN	245.800
		ARL	8.100
TOTAL			446.100
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4582652167	Diciembre	SALUD	192.200
		PENSIÓN	245.800
		ARL	8.100
TOTAL			446.100

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.

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

El presente supervisor hace constar que reviso, verifiqué, avalé y aprueba la cuenta de cobro para el correspondiente pago final del contrato. 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.6685736	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		
FECHA DE CONTRATO	26/08/2024	NIT / CC	81720960	TELÉFONO	3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC				
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.