

 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.7264890	CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025	NIT / CC	1.030.528.829	TELÉFONO	300 710 92 12
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
9	DE	11	DEL	28/09/2025	AL 27/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23110390520242 517500200052.3. 2.02.02.009	1101	\$ 33.810.000	\$3.150.000	\$5.460.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
90859388	octubre	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	\$227.800
		ARL	\$ 7.500
TOTAL			413.300
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 <u>veintiocho (28)</u> DÍAS DEL MES <u>octubre</u> DEL AÑO <u>2025</u>	

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

			Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Gen 5 Secretaría de hacienda Se realizó la configuración de impresora Ricoh IM 600F en 2 equipos todo en uno Equipo: HP ProOne 600 G2 Oficina: Secretaría de planificación desarrollo Se realizó la configuración de impresora en 6 equipos portátiles personales de funcionarios contratistas de modelo Ricoh IM 600f Oficina: Secretaría de hacienda
2. Brindar apoyo en el proceso de requerimientos de soporte y mantenimiento de equipos, así como el seguimiento a las solicitudes necesarias para el buen funcionamiento de equipos de cómputo y periféricos, allegados mediante correo electrónico de la oficina TIC.	100	83,85	Se realizó revisión de impresora, limpieza de unidad fusora y de unidad de imagen. Equipo: impresora Kyocera P3260 Serial: RP69700178 Placa: 45373 Oficina: Oficina de defensa judicial Se realizó revisión y configuración de impresora en 10 equipos de cómputo - configuración scanner HP laserjet M521dn Oficina: Secretaría de desarrollo Social Se realizó la instalación de aplicación Qgis Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ01LL1K Placa: 52310 Funcionario: Manuel Fernando Buitrago Moreno Oficina: Secretaría de obras públicas Ticket: 2673 Se realizó revisión de equipo defectuoso en pantalla (colores distorsionados – se reporta para garantía por parte del proveedor. Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ02B9X Funcionario: Andrea Alexandra Arévalo Garzón Oficina: Paco -sótano Ticket: 2716 se realizó instalación de Trueview de autodesk Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ01LKXT Placa: 52415 Funcionario: Harold Iván Guzmán Castiblanco Oficina: secretaría de medio ambiente Ticket: 2725 Se realizó configuración de impresora Ricoh IM 600F en equipo portátil personal Equipo: Lenovo Thinkpad L380 Yoga Serial: 20M8SOKQ00 uncionaria: Claudia Patricia Corradine Torres Oficina: secretaría de gobierno Ticket: 2726 Se realizó instalación de impresora Ricoh IM 600F en puesto de funcionaria. Equipo: Impresora Ricoh IM 600F Serial: 3214XB50610 Placa: 52215 Funcionaria: Elvia Muñoz Muñoz Oficina: Secretaría de obras públicas Ticket: 2721 Se realizó impresora cambio tóner Equipo: Kyocera M6035cidn Serial: V696902549 Placa: 3054 Funcionario: David Martínez Oficina: Secretaría de medio

			ambiente Ticket: 2738 Se realizó instalación de Qgis en equipo de escritorio. Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ01LL02 Funcionario: Nilton Mauricio Castro M Oficina: Secretaría de obras públicas Ticket: 2681
3. Apoyar en la revisión previa de los equipos de cómputo para establecer diagnósticos en referencia a los casos requeridos y registrados ante la Oficina de tecnologías de Información y las Comunicaciones.	100	83,85	Se realizó la configuración de impresora en 2 equipos Lenovo y la conexión de 3 cables red en portátiles personales. Oficina: Secretaría de gobierno Ticket: 2735 Se realizó conexión de cable red, configuración de impresora en equipo portátil personal. Equipo: Dell inspiración N4020 Serial: 17YX00W1 Funcionaria: Maritza Bojacá Oficina: Secretaría de gobierno Ticket: 2746 Se realizó revisión de equipo y se configuro base de datos de Excel en carpeta compartida, alojada en la carpeta de documentos que a su vez está enlazada con el OneDrive Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ01LL33 Placa: 52297 Funcionaria: Marlen Díaz Sarmiento Oficina: Oficina asesora de contratación Tickets: 2730 Se realizó la revisión de equipo e instalación de office 2024 Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ02B9YQ Funcionaria: Zayra Campos López Oficina: Secretaría de gobierno Tickets: 2748 Se realizó la configuración de impresora Kyocera P3060 en equipo portátil personal. Equipo: portátil Asus vivobook Serial: BD137FDA-FA5B-A Funcionaria: Juan Carlos Sarmiento Espinal Oficina: inspección VI de policía (Casa de justicia) Tickets: 2753 Se realizó la revisión de configuración de OneDrive y se corrigió la falla presentada deshabilitado permiso a las carpetas compartida y habilitando nuevamente el acceso. Se pruebas de acceso y quedó funcionando correctamente. Equipo: Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 Serial: MZ01LKXD Placa: 52543 Funcionaria: Liliana Lucia Hurtado Sierra Oficina: secretaría general Tickets: 2749
4. Recepcionar los equipos, periféricos y/o dispositivos tecnológicos a cargo de la oficina TIC, para su correspondiente revisión previa y determinar un diagnóstico inicial.	100	74,53	No se realizaron actividades de esta obligación en este periodo.
5. Hacer seguimiento a la aplicación de la Mesa de Ayuda dispuesta por la oficina de las TIC atrás de los TICKETS generados entregando informe de los soportes, instalaciones, requerimientos solicitados al supervisor del contrato.	100	83,85	Se cerraron 14 casos de soporte de equipos en la mesa de ayuda GLPI. Revisión de equipos de cómputo, configuración de impresoras y de escáner.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
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 X NO	
MOTIVOS SI NO FUE AP	

VALOR INICIAL			\$25.200.000					
VALOR ADICIÓN			\$8.610.000					
VALOR TOTAL			\$33.810.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
9	DE	11	\$3.150.000			83,85%		
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$28.350.000			83,85%		
SALDO POR EJECUTAR			\$5.460.000			16,15%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL		FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000251		17/01/2025	23110390520242517500200052.3.2.02.02.009		1101	\$25.200.000	\$0	\$0
2025005352		26/09/2025	23110390520242517500200052.3.2.02.02.009		1101	\$8.610.000	\$3.150.000	\$5.460.000

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
	90859388	octubre de 2025	SALUD	\$178.000
			PENSIÓN	\$227.800
			ARL	\$ 7.500
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	
			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.7264890	CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025	NIT / CC	1.030.528.829	TELÉFONO	3007109212
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	28/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	28/09/2025	AL	27/10/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	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	
☒ 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.