

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6685258                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA          | CINDI YULIETH LATORRE BERNAL |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 26/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIT / CC             | 1072661980                   | TELÉFONO | 3125050143 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL COMO RESPUESTA AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |                      |                              |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 27/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO EVALUADO DEL | 28/10/2024                   | AL       | 27/11/2024 |

| 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     |
| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div><div><input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)</div><div><input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)</div><div><input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)</div><div><input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div></div> |               |                                                                                                          |               |        |         |

|                                                          |                                          |                                            |                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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 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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6685258                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA | CINDI YULIETH LATORRE BERNAL |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | 26/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIT / CC    | 1072661980                   | TELÉFONO 3125050143 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES Y ARCHIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL COMO RESPUESTA AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |             |                              |                     |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |               |
|---------------|----|---|-----------------|------------|---------------|
| 3             | DE | 4 | DEL             | 28/10/2024 | AL 27/11/2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2411023022024<br>2517500190072.<br>3.2.02.02.008 | 1101              | \$11.200.000                          | \$2.800.000        | \$2.800.000                  |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. |                                   |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                 | MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE | TIPO DE APOORTE | VALOR PAGADO |
| 4572925491                                                                  | Octubre                           | 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 PERÍODO 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                                                                                                                                                                                                         | veintisiete (27) DÍAS DEL MES Noviembre 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.

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

FECHA DEL INFORME 27 - 11 - 2024

|                                         |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                   |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                                                                                                                                        | DESDE 28/10/2024 HASTA 27/11/2024 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                   |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                              |                                   |
|                                         |                                                                           | 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 Información y las Comunicaciones (TIC) |                                   |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA Implementar cuatro (4) documentos metodológicos asociados a las estrategias de gobierno digital alineadas a la normatividad y buenas prácticas.   |                                   |
|                                         |                                                                           | META Transformación digital para el desarrollo socioeconómico en el municipio de Chía                                                                      |                                   |
| NOMBRE DEL PROYECTO                     |                                                                           | CÓDIGO BPPIN 2024251750019                                                                                                                                 |                                   |

|                              |                                               |                 |                                    |                   |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                               |                 |                                    |                   |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión |                 |                                    | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.6685258 |
| CONTRATISTA                  | CINDI YULIETH LATORRE BERNAL                  |                 |                                    |                   |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | Cuatro (4) meses.                             |                 |                                    |                   |                    |
| 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     | \$ 11.200.000                                 | EN LETRAS       | ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS |                   |                    |
| ADICIÓN FECHA                | N/A                                           | VALOR           | N/A                                | VALOR FINAL       | N/A                |

|                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                             | 27/11/2024   | 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 la actualización de la documentación relacionada con la implementación de la política de Gobierno Digital de la oficina de Tecnologías de Información y la Comunicaciones                                                | 100%         | 75%         | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ El día 31 de octubre realice él envío a los 33 enlaces del link para capacitación referente a la recolección de <b>ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN</b></li><li>➤ El día 6 de noviembre realice de manera virtual la capacitación a los enlaces reportados por las dependencias.</li><li>➤ Realice el envío de material de apoyo y la matriz a diligenciar tanto a los enlaces reportados, así como a las secretarías, direcciones y oficinas fijando como fecha de entrega de la matriz diligenciada el día 29 de noviembre.</li><li>➤ Realice retroalimentación del diligenciamiento a las diferentes oficinas que lo</li></ul> |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |     | solicitaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Apoyar la elaboración de informes de procesos administrativos y gestión de la oficina TIC en el marco de la actualización de las políticas de gobierno digital, solicitados por el jefe de oficina y/o supervisor del contrato.                                                                                        | 100%                                                                                           | 75% | <div><div>➤ Recepcioné las solicitudes de soporte técnico internas provenientes de diversas áreas de la entidad y comuniqué con las áreas de soporte e infraestructura según el caso.</div><div>➤ Redacte documentos conforme a las directrices establecidas por el Jefe de Oficina, gestionando el flujo de los mismos.</div><div>➤ Realice gestión interna con el Almacén TI en referencia a las solicitudes préstamo de equipos realizados por las diferentes dependencias.</div></div> Realicé seguimiento a las diferentes solicitudes allegadas a través del sistema Corrycom gestionando respuesta oportuna a cada una |
| 3. Brindar apoyo en el proceso de publicación y divulgación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y demás documentos generados en el marco de la política digital a través de la elaboración de presentaciones y alistamiento de los espacios necesarios para el mismo.                               | 100%                                                                                           | 75% | Elabore documento con información a tener en cuenta para el correcto diligenciamiento de la matriz de activos de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Apoyar la organización de los diferentes documentos generados al interior de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones generadas en el marco de la ejecución de las políticas de gobierno digital.                                                                                                 | 100%                                                                                           | 75% | Organice los documentos generados y comunicaciones recibidas en la oficina como se evidencia en el Drive del correo oficinatic@chia.gov.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Apoyar los procesos de seguimiento y acompañamiento a las comunicaciones e informes relacionados con los planes de mejoramiento asignados a la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones, a través de agendas y cronogramas de cumplimiento que deberán ser reportados a la supervisión del contrato. | 100%                                                                                           | 75% | Se dio respuesta a los requerimientos allegados por la Oficina de control Interno <div><div>➤ Consolidar información de respuesta a requerimiento de Auditoria Interna</div></div> Redacte respuesta a requerimiento generado en Auditoria ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Asistir a las reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.                                                                                                                                                           | 100%                                                                                           | 75% | Para el presente informe asistí a las siguientes reuniones <ul style="list-style-type: none"><li>Comité primario oficina TIC 29 de Octubre.</li><li>Comité primario oficina TIC 21 de Noviembre.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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  | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

