

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 30/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 30/08/2024 HASTA 29/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Formación para el futuro	
		SECTOR 39 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
		PROGRAMA 3905 - Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del sector de CTEI	
		Meta producto 199: Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad.	
		META	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6697222
CONTRATISTA		MARCO FIDEL SUAREZ SEGURA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES 20 DIAS					
FECHA DE CONTRATO		29/08/2024		FECHA DE INICIO		30/08/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		18/12/2024	
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		\$13.970.000		EN LETRAS		TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

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	01/10/2024	SOPO RTES	Alojados en el OneDrive del Supervisor	
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		% PROGRAM ADO	% ALCANZA DO	OBSERVACIONES
1. Apoyar el proceso de tendidos de infraestructura para garantizar el acceso de los equipos terminales, entregando en funcionamiento los puntos de acceso así como la documentación técnica requerida.		100%	27.27%	Se realiza tendido de 100 metros de fibra optica en el sector de tiquiza entre las muflas m146 y m147.
				Se apoya con la instalacion de mufla y conexión de fibra óptica en la vereda Fonqueta.
2. Apoyar los procesos de diagnósticos para la solución de los casos generados, los cuales se deben entregar en documentos y/o fichas técnicas de acuerdo al caso.		100%	27.27%	Se realiza apoyo y conexión de fibra óptica en el sector de Tiquiza en la mufla- M107.
				Se realiza apoyo y revisión de aps en el sector del resguardo, y se verifica conexión a internet.
				Se realiza apoyo y revisión de aps en el sector del Chiquilinda,y se verifica conexión a internet.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se realiza inventario de elementos tecnológico en la central de emergencias 123 Mercedes de Calahorra, al ingeniero Gustavo Carvajal (Jefe de la Oficina Tic)
3. Apoyar los procesos de mantenimientos preventivos y correctivos en miras de garantizar y habilitar los procesos de la alcaldía al servicio de la comunidad, los cuales deben ser registrados en la aplicación de soporte para verificación.	100%	0%	No se registra avances en esta obligación y se le dará cumplimiento en el transcurso del contrato.
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, generando informes mensuales de apertura y cierre respectivos	100%	27.27%	Esta actividad se encuentra en proceso de ejecutar por actualización en la mesa de ayuda.
5. Realizar los servicios técnicos la configuración y puesta en marcha de los equipos tecnológicos y de red dispuestos para el servicio de la atención a la comunidad	100%	27.27%	Se realiza configuración de ip en equipo de cómputo en la oficina de desarrollo económico, a la funcionaria Deysi Almonacid
			Se realiza configuración de red inalámbrica en la oficina de Dirsip, a la funcionaria Luz Helena Chávez.
			Se realiza conexión de cable utp para dejar internet en equipo de cómputo en el despacho del alcalde.
			Se realiza revision de internet en el almacen general al funcionario Jahir Camacho.
			Se realiza con apoyo de internet para capacitacion del Instituto Agustin Codazzi en la vereda Bojaca organizado por la oficina de prensa Ricardo Ramos.
			Se realiza apoyo con internet para la oficina de desarrollo economico (Loreine Rios).
			Se apoya con inventario de rack en el edificio principal de la alcaldia Municipal (3piso).
			Se Apoya con reinicio de poe de internet en la concha acustica (Cristian Amezquita).
			Se realizo conectividad de telefono ip y se deja en funcionamiento en la secretaria de educacion a la funcionaria Paola Orjuela.
			Se realizo configuracion de impresora por red en la secretaria de educacion a la funcionaria Marcela San Pedro la cual se deja en funcionamiento, se imprime hoja de prueba.
			Se realiza revision de internet en la oficina de medio ambiente a la funcionaria Patricia Quintero.
			Se realizo revision de internet en el rack ubicado en la oficina de medio ambiente.
			Se realiza configuracion de inicio de sesion en equipo de computo de la

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			secretaria general(Fausto Amaya). Se realiza configuración de ip para acceso a internet en la oficina de función pública(Karen Guerrero). Se realizo .configuracion de impresora por red en la oficina de movilidad (Dilsa Palacios) Se realiza y se ordena cableao en la oficina de movilidad(Julieth Bustos). Se realiza configuracion de impresora wifi en la secretaria de movilidad(Julieth Bustos). Se realiza Ponchado de cable con rj45 en la secretaria de urbanismo(Magaly Diaz). Se realiza instalacion de cable patch Cor y se deja con internet en la oficina de urbanismo(Lucia Bastidas). Se realiza ponchado de cable con rj45 y se deja con acceso a internet en la secretaria de movilidad.(Dilsa Palacios).
6. Apoyar las instalaciones de dispositivos de comunicaciones, así como de redes locales LAN que permitan la ampliación de la infraestructura de comunicaciones, entregando informes de los puntos en funcionamiento.	100%	27.27%	Se realiza conectividad de internet para evento organizado por la secretaria general Fausto Amaya. Se realiza instalación de switch y se deja punto de internet para impresora en la oficina de urbanismo funcionaria Magaly Diaz Se realiza apoyo con internet para la vereda Bojaca evento organizado por la oficina de prensa (Ricardo Ramos) Se realiza red LAN para 5 equipos de cómputo en la oficina de acción social (Mónica Hurtado) Se realiza test de velocidad para confirmar internet en 5 equipos de cómputo en la oficina de acción social(Mónica Hurtado)
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%	27.27%	Se asiste a capacitación realizada por el ingeniero Cristhian Amezcuita para hablar sobre el tema de servidores para el CAM
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	\$13.970.000		
VALOR ADICIÓN	0		
VALOR TOTAL	\$13.970.000		
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN

 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.6697222	CONTRATISTA	MARCO FIDEL SUAREZ SEGURA		
FECHA DE CONTRATO	30/08/2024	NIT / CC	11.200.385	TELÉFONO	3125600147
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN, TENDIDOS Y ATENCION DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	30/08/2024	AL 29/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411039052024 2517500200052. 3.2.02.02.009	1101	\$13.970.000	\$3.810.000	\$10.160.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4566701451	AGOSTO	SALUD	\$27.100
		PENSIÓN	\$34.700
73008841 ARL (Nivel IV) pagada por la Alcaldía – Se anexa Resolución N° 3287 del 06/09/2024, de la Alcaldía Municipal de Chía.		ARL	\$2.300
TOTAL			\$64.100
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. NOTA: EL CONTRATISTA PARA EL MES DE AGOSTO REPORTO QUE EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA HIZO LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM DEBIDO A QUE HABIA APLICADO AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO.			

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 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.6697222	CONTRATISTA	MARCO FIDEL SUAREZ SEGURA		
FECHA DE CONTRATO	30/08/2024	NIT / CC	11.200.385	TELÉFONO	3125600147
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN, TENDIDOS Y ATENCION DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO.				
FECHA DE EVALUACIÓN	30/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/08/2024	AL	29/09/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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	EFFECTIVIDAD	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)					

☒ 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.