

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 2

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		
4	DE	4	DEL	30/11/2024	AL 18/12/2024

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	\$2.540.000	\$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
7949099959	NOVIEMBRE	PENSION	\$243.900
		SALUD	\$190.500
7952520614	DICIEMBRE	PENSION	\$208.000
		SALUD	\$162.500
ARL (Nivel IV) pagada por la Alcaldía – Se anexan las resoluciones No. 5149 y 5231 del 09/12/2024 y 10/12/2024 respectivamente, de la Alcaldía Municipal de Chía.	NOVIEMBRE DICIEMBRE	ARL	\$66.300
			\$42.000
TOTAL			\$913.200

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.	
SE REVISÓ Y VERIFICÓ EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES DE ESTA, QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE APRUEBA, AVALA Y SE SOLICITA SE TRAMITE EL PAGO DE LA CUENTA EN CUESTION.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	

--

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	2 de 2

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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 18/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/11/2024 HASTA 18/12/2024
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	18/12/2024	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.		N/A	N/A	Se realiza apoyo con tendido de 100 metros de fibra optica en el colegio bojaca para dar continuidad del internet al otro edificio Solicitud hecha por el funcionario Cristian Amezcuita.
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.		N/A	N/A	En este periodo no se realizaron actividades de esta función asociadas a esta obligacion debido a que no se genero ninguna solicitud.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
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.	N/A	N/A	En este periodo no se realizaron actividades asociadas a esta obligación debido a que no se generaron procesos de mantenimiento preventivos y/o correctivos.
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	N/A	N/A	Esta actividad se encuentra asociada a la reactivación y puesta en marcha de la mesa de ayuda la cual aún no se ha dado, pero los casos se encuentran listos para ser cargados en el GLPI.
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	N/A	N/A	Se realiza Instalación de 3 puntos de internet el cual solicitan para 3 contratistas, de la secretaria de hacienda. Se utiliza 3 cables patchcord de 3 metros cada cable, un swicht de 8 puertos, se realizan pruebas conectividad dejando con acceso a internet. Solicitud hecha por el funcionario Oscar Rojas director de la secretaria de hacienda.
			Se realiza revisión de punto de datos, el cual reportan sin internet. Se reponcha el jack y se conecta nuevamente el cable patchcord, se hacen pruebas de conectividad dejando con acceso a internet. Solicitud Hecha por el funcionario Oscar Afanador de la oficina de servicios administrativos.
			Se realiza ponchado de cable utp de 10 metros de largo para un punto de internet el cual solicita para conectar una impresora Kyocera 4200dn, se hacen pruebas de conectividad y se realiza hoja de impresión. Solicitud hecha por el funcionario Marco Aparicio de la secretaria de hacienda.
			Se realiza ponchado de cable utp de 6 metros de largo para un punto de internet el cual solicita para conectarse a la red. Se hacen pruebas de conectividad y se deja con navegación de 100 Mbps de velocidad. Solicitud hecha por la funcionaria Xiomara López Guevara de la oficina de función pública.
			Se apoya con la conectividad a internet para evento organizado por la casa de justicia, el cual se deja en funcionamiento y se hacen pruebas de internet, se deja 597mbps. Solicitud hecha por la funcionaria Claudia Córdoba de la casa de justicia centro.
			Se realiza instalación de aplicación Hasnet, la cual reporta por falla de acceso al usuario, se configura y se vinculan las bases de datos dejando con acceso a Hasnet, de acuerdo a la solicitud hecha por la funcionaria Laura Chávez de la Sec de Medio Ambiente.
			Se realiza configuración de internet el

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

INFORME DE SUPERVISIÓN					
				cual solicitan por falla de lentitud, se desactiva y se activa la tarjeta de red del equipo de cómputo realizando pruebas de conectividad de 100mgps de velocidad. Solicitud hecha por la funcionaria Patricia Quintero de la sec. de Medio Ambiente. Se realiza apoyo con reparación en la mufla m89, la cual se desprendió del poste debido a una tensión fuerte de un vehículo se ordenan hilos y búfer y se amarra nuevamente al poste se confirma que el servicio quedara en funcionamiento. Solicitud hecha por el jefe de la oficina tic Gustavo Carvajal. Se apoya con internet en el parque principal para evento del festival gastronómico se deja cable ponchado en Jack con acceso a internet se realizan pruebas de conectividad. Solicitud hecha por el funcionario Ricardo Ramos oficina de prensa.	
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.	N/A	N/A		En este periodo no se realizaron actividades asociadas a esta obligación debido a que no se generó ninguna solicitud en lo relacionado a ampliación de infraestructura de comunicaciones.	
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.	N/A	N/A		Se asiste a reunión programada por el jefe de la oficina tic, para tratar temas relacionados con el comité primario de la oficina. Solicitud hecha por el ingeniero Gustavo Carvajal Jefe de la Oficina Tic.	
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
4	DE	4	\$2.540.000	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$2.540.000	

 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	18/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	30/11/2024	AL	18/12/2024

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		
OPORTUNIDA D	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.