

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

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME	DESDE 13/11/2024	HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS				
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒		
		EJE Formación para el futuro		
		SECTOR Ciencia, tecnología e Innovación.		
		Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del		
		PROGRAMA sector de CTEI		
		META 199 Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad.		
		Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad de		
		NOMBRE DEL PROYECTO Chía.		
		CÓDIGO BPPIN 2024251750020		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7013727
CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES Y 9 DÍAS				
FECHA DE CONTRATO	12/11/2024	FECHA DE INICIO	13/011/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 3.900.000		EN LETRAS	Tres millones novecientos mil pesos moneda legal	
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

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	20/12/2024	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
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 (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar el proceso de planificación de los mantenimientos preventivos por dependencias, realizando el proceso de documentación y comunicaciones pertinentes.	100%	100%	Se realizó mantenimiento preventivo a equipos de cómputo e impresoras que presentaron fallas, se realizaron los respectivos arreglos y actualizaciones para el uso diario de los funcionarios de la administración municipal.
2. Recibir mediante correo electrónico, los requerimientos de soportes y mantenimientos de equipos de compute y periféricos para apoyar el proceso de gestión en la aplicación de mesa de ayuda definida por la oficina TIC.	100%	100%	Se realizó Formateo y cambio de sistema operativo a Linux mint Equipo: HP Compaq DC 5800 Placa: 28903 Dominio: Usuario local. (María Alejandra Enríquez García) Oficina: Centro de traslado por protección Se realizó revisión de aplicación Word, no carga, disco duro dañado Equipo: DELL Optiplex 7010 Placa: 29672 Nombre: María Cristina Castro Sarmiento Oficina: Dirección de ordenamiento territorial. Se realizó mantenimiento de software y formateo, instalación de sistema operativo Windows 10 X64, cambio de Disco Duro 1TB – instalación de memoria Ram 4GB X2 - Office 2016 - Adobe PDF - QGIS 3.36.1 - HASNET -

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Google Earth Pro. A un equipo: DELL Optiplex 7010. Nombre: María Cristina Castro Sarmiento Oficina: Dirección Ordenamiento Territorial. Se realizó instalación y configuración de impresora en equipo personal de impresora Kyocera FS-4300DN Equipo: ASUS TUF Gaming F15 FX506HC. Nombre: Carlos Andrés Salazar Oficina: Dirección financiera – secretaria de educación.
3. Realizar los servicios técnicos para la reparación, configuración y puesta en marcha de los equipos tecnológicos dispuestos para el servicio de la atención a la comunidad.	100%	100%	Se realizó formateo a Disco Duro lento y limpieza de sistema operativo Equipo: Dell Optiplex 3030 AIO Placa: 31069 Nombre: Sofia Romero Franco Oficina: Sec. de obras públicas Hasnet, GLPI Agent 1.4 Equipo: Dell Optiplex 7070 Placa : 29651 Nombre: Jennifer Alexandra Hueso Cely Oficina: Sec. de obras públicas. Se realizó mantenimiento al Boot, y se realiza configuración. Equipo: Dell Optiplex 3030 AIO Nombre: Jorge Hernán Orjuela Casallas Oficina: Sec. de obras públicas Se realizó configuración y conexión de cable, cambio de dirección IP Configuración Impresora Kyocera M3145idn. Equipo: Dell Optiplex 3030 AIO. Nombre: Camilo Quecan Canasto Oficina: oficina de servicios públicos
4. Apoyar la revisión previa de los equipos de cómputo para establecer diagnósticos para la solución de los casos generados.	100%	100%	Se realizó revisión del Disco Duro, limpieza de sistema operativo y programas, limpieza de CPU, GLPI Agent 1.4, equipo de donación Equipo: HP Compaq 6005. Nombre: Ingrid Carolina Cerón Sisa Oficina: Dirección de valorización Se realizó configuración de impresora Kyocera P3060dn en equipo de donación Equipo: HP Compaq 6005 Pro Nombre: Aura María Vásquez Acuña Oficina: oficina de defensa judicial. Se realizó mantenimiento, Instalación y Configuración de impresora Kyocera FS4200DN Equipo: Acer E5-553G Placa: Personal Nombre: Dora Muñoz Oficina: oficina de gestión del riesgo Se realizó instalación y configuración de impresora Kyocera FS-4200DN en equipo personal Equipo: Asus VivoBook X415 Nombre: Daniel Esteban Casas Arévalo Oficina: oficina de gestión del riesgo
5. Recepcionar los equipos, periféricos y/o dispositivos tecnológicos a cargo de la oficina TIC, para su correspondiente revisión en primera instancia y determinar un diagnóstico inicial.	100%	100%	Se realizó configuración de impresora HP PageWide Pro MFP 477DW Equipo: HP PageWide Pro MFP 477DW Nombre: Zuleney Cifuentes
6. Apoyar la generación de informes de tickets generados a través de la aplicación de mesa de ayuda dispuesta por la oficina TIC, para garantizar su seguimiento constante.	100%	100%	Se ingresaron 4 equipos al inventario tecnológico (GLPI Agent) de la secretaria de salud y oficina de control interno disciplinario.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
		100%	100%
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 ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADO			

VALOR INICIAL			\$3.900.000					
VALOR ADICIÓN								
VALOR TOTAL			\$3.900.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN	
1	DE	1	\$3.900.000				100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$3.900.000				100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0				0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL		FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024004166		12/11/2024	24110390520242517500200052.3.2.02.02.009		1101	\$3.900.000	\$3.900.000	0

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
	81720587	NOVIEMBRE	SALUD	\$ 162.500
			PENSIÓN	\$ 208.000
			ARL	\$ 6.800
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	82577584	DICIEMBRE	SALUD	\$ 162.500
			PENSIÓN	\$ 208.000
			ARL	\$ 6.800

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 ☐ REVISOR FISCAL	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.

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
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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.70137 27	CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO		
FECHA DE CONTRATO	12/11/2024	NIT / CC	1030528829	TELEFONO	3057638370
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		
1	DE	1	DEL	13/11/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411039052024 2517500200052. 3.2.02.02.009	1101	\$3.900.000	\$3.900.000	\$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
81720587	Noviembre	SALUD	\$ 162.500
		PENSIÓN	\$ 208.000
		ARL	\$ 6.800
TOTAL			377.300

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
82271188	Diciembre	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 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

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.7013727		CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO	
FECHA DE CONTRATO	12/11/2024	NIT / CC	1030528829	CELULAR	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 CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	13/11/2024	AL	20/12/2024

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		
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)					

☒ 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.