

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

FECHA DEL INFORME 05/05/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/02/2025 HASTA 09/03/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen gobierno y eficiencia administrativa	
		SECTOR Tecnologías de la Información y las comunicaciones.	
		PROGRAMA Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en todo el territorio nacional	
		META Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750010	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		INTERADMINISTRATIVO				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7216442	
CONTRATISTA		COLOMBIA MOVIL S.A. ESP					
PLAZO DE EJECUCIÓN		Ocho (8) meses y diez (10) días.					
FECHA DE CONTRATO		10/01/2025		FECHA DE INICIO		10/01/2025	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 68.960.500		EN LETRAS		SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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		05/05/2025	
SOPORTES			
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
Cumplir cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato.
Prestar de forma continua y de buena calidad el servicio de conexión y acceso a la red de internet móvil y el alcance de las especificaciones técnicas mínimas	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato
Efectuar la pruebas de los equipos y su puesta en funcionamiento	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato
Utilizar personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el objeto contractual	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato
Propender por garantizar la confidencialidad de la información obtenida con ocasión de los servicios ofertados.	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN					
Garantizar una disponibilidad mínima del 99.6% para los servicios ofertados.	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
Mantener y soportar en horario 7x24 todos los requerimientos que la Alcaldía Municipal de Chía presente sobre el comportamiento de su solución contratada, relacionados con problemas técnicos.	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
Soportar en horario 5x8 todos los requerimientos de reclamos de facturación que la alcaldía municipal de chía.	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
Informar a la Alcaldía Municipal de Chía sobre los problemas eléctricos en sus instalaciones que sean detectados dentro de las labores de operación, soporte y mantenimiento y proceder a apagar los equipos que soportan la solución provista por el contratista e dichas instalaciones con el fin de evitar posibles daños y perdida de los mismos, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Chía realice las adecuaciones necesarias para corregir los problemas detectados	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
Bridar soporte a través de medios virtuales, las necesidades o casos de inmediata atención requeridas por la Alcaldía Municipal de Chía	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la plataforma transaccional SECOP II ,acorde con los lineamientos y guías de la agencia nacional para la contratación pública –Colombia compara eficiente	N/A	N/A	Se recibió el servicio con buena calidad y en la continuidad esperada, validando el cumplimiento de las especificaciones del contrato		
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			\$ 68.960.500	
VALOR ADICIÓN			0	
VALOR TOTAL			\$ 68.960.500	
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	9	\$ 9.978.150	N/A
2	DE	9	\$7.675.500	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 17.653.650	N/A

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

SALDO POR EJECUTAR		\$ 51.306.850				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000103	10/01/2025	2311023012024 2517500100242. 3.2.02.02.008	1301	\$ 68.960.500	\$ 7.675.500	\$ 51.306.850

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	76592745	FEBRERO	SALUD	\$651.368.418
			PENSIÓN	\$2.089.406.500
			ARL	\$74.130.500
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. SE ANEXA CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL QUE CERTIFICA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
	25/03/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO		
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO		
			SENA	SI	x	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 las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NO APLICA						

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.7216442	CONTRATISTA	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP		
FECHA DE CONTRATO	10/01/2025	NIT / CC	830.114.921-1	TELÉFONO	601 4435000
OBJETO DEL CONTRATO	PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
FECHA DE EVALUACIÓN	05/05/2025	PERIODO EVALUADO DEL	10/02/2025	AL	09/03/2025

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 (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	0
		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		80
☐ 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	Por motivos relacionados de la generación de la factura de los servicios prestados por parte del prestador
	hasta ahora de se da inicio al proceso de pago No. 2 del compromiso contractual.

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.

 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.7216442	CONTRATISTA	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP		
FECHA DE CONTRATO	10/01/2025	NIT / CC	830.114.921-1	TELÉFONO	601 4435000
OBJETO DEL CONTRATO	PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	9	DEL	10/02/2025	AL 09/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311023012024 2517500100242. 3.2.02.02.008	1301	\$ 68.960.500	\$ 7.675.500	\$ 51.306.850

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
76592745	FEBRERO	SALUD	\$651.368.418
		PENSIÓN	\$2.089.406.500
		ARL	\$74.130.500
TOTAL			\$2.814.905.418

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. SE ANEXA CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL QUE CERTIFICA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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 CINCO (5) DÍAS DEL MES MAYO DEL AÑO 2025	

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