

 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.7255708	CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA		
FECHA DE CONTRATO	20/01/2025	NIT / CC	1.007.635.490	TELÉFONO	320 202 88 43
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
10	DE	11	DEL	20/10/2025	AL 19/11/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23110390520242 517500200052.3. 2.02.02.009	1101	\$35.904.000	\$3.264.000	\$3.264.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
91438427	octubre	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	\$227.800
		ARL	\$ 7.500
TOTAL			413.300
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 <u>veinticinco (25)</u> DÍAS DEL MES <u>noviembre</u> DEL AÑO <u>2025</u>	

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.7255708	CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA		
FECHA DE CONTRATO	20/01/2025	NIT / CC	1.007.635.490	TELÉFONO	320 202 88 43
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	25/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	20/10/2025	AL	19/11/2025

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 (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
☒ 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.

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

FECHA DEL INFORME.....24/11/2025.....

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL: ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 20/10/2025 HASTA 19/11/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE Formación en acción 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.7255708
CONTRATISTA		ANDRÉS FELIPE BELTRÁN BARRERA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		11 meses					
FECHA DE CONTRATO		20/01/2025		FECHA DE INICIO		20/01/2025	
FECHA TERMINACIÓN		19/09/2025		FECHA TERMINACIÓN		19/12/2025	
PRORROGA		FECHA 19/09/2025		TIEMPO		3 meses	
FECHA TERMINACIÓN		19/12/2025		FECHA TERMINACIÓN		19/12/2025	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$26.112.000		EN LETRAS		Veintiséis millones ciento doce mil pesos	
ADICIÓN		FECHA 19/09/2025		VALOR		\$9.792.000	
VALOR FINAL		\$35.904.000		VALOR FINAL		\$35.904.000	

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		25/11/2025		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 CUÁLES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Apoyar en la administración y manejo del inventario de herramientas y equipos, así como los préstamos y devoluciones de estas y la recopilación de evidencias como soporte para el cumplimiento de acuerdo con la normatividad y lineamientos vigentes aportando las planillas de control.				100		90,91		Se realizó el apoyo en la entrega de 20 equipos de cómputo para la Casa de Justicia, verificando previamente que cada equipo se encontrara en óptimo estado de funcionamiento. La revisión incluyó la comprobación de que todos los equipos estuvieran completos, con sus respectivos componentes y accesorios necesarios para su correcta operación. Una vez finalizadas las verificaciones, los equipos quedaron listos para su correspondiente entrega. Se realiza apoyo en entrega de 20 teclados marca genius a la de casa de justicia. Se realizó el apoyo en el traslado de la bodega de la Oficina TIC hacia el Palacio Municipal, ubicando los elementos en el tercer piso. Se realizó el apoyo en la organización de la bodega de la Oficina TIC en el Palacio Municipal, ubicando y distribuyendo los elementos correspondientes en el tercer piso. Se realizó el apoyo en la entrega de 20 equipos de cómputo para la Casa de Justicia, verificando previamente que cada equipo se encontrara en óptimo estado de funcionamiento. La revisión incluyó la comprobación de que todos los equipos estuvieran completos, con sus respectivos componentes y accesorios necesarios para su correcta operación. Una vez finalizadas las verificaciones, los equipos quedaron listos para su	

			correspondiente entrega. Se realizó el apoyo en la entrega de 12 equipos de cómputo para secretaria de gobierno (GAULA) verificando previamente que cada equipo se encontrara en óptimo estado de funcionamiento. La revisión incluyó la comprobación de que todos los equipos estuvieran completos, con sus respectivos componentes y accesorios necesarios para su correcta operación. Una vez finalizadas las verificaciones, los equipos quedaron listos para su correspondiente entrega.
2. Coadyuvar con la consolidación e ingreso de datos de los elementos a cargo de la Oficina de las TIC, permanentes o temporales dispuestos para la prestación del servicio dentro del municipio de Chía	100	90,91	Se realizó el apoyo en la verificación de los elementos consumibles entregados por el proveedor, confirmando que correspondieran a lo solicitado, que cumplieran con las cantidades, características y condiciones establecidas.
3. Brindar apoyo en el mantenimiento, control y funcionamiento normal de los equipos de cómputo, generados en la aplicación de la Mesa de Ayuda dispuesta por la oficina de las TIC atrás de los tickets y requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	100	90,91	Se realizó el apoyo con el formateo de 12 equipos de cómputo, llevando a cabo la instalación de los programas necesarios para su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se efectuó el mantenimiento preventivo, que incluyó el soplado y limpieza interna de cada uno.
4. Apoyo en el proceso de configuración de equipos de comunicaciones y red dispuestos para el servicio a la comunidad por la oficina de las TIC, de acuerdo a los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	100	90,91	Se brindó apoyo en la configuración de los equipos para la Casa de Justicia, realizando la configuración de la conexión a internet y la creación de usuarios estándar para garantizar su adecuado funcionamiento.
5. Apoyar los procesos de apertura de tickets (solicitudes de servicios de soporte), a través de la aplicación de mesa de ayuda, realizando la asignación y generación de reportes mensuales de atención.	100	90,91	Se apoyó en la creación de 13 solicitudes en la mesa de ayuda (GLPI): • Oficina de TIC: 4 • Dirección de Cultura: 1 • Secretaría de Movilidad: 2 • Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunal: 1 • Dirección Centro de Atención al Ciudadano: 1 • Inspección Quinta de Policía: 1 • Oficina de Control Interno: 1 • Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos: 1 Revisión de equipos de cómputo (4 casos) 1. Angélica Beltrán Mejía (Casa de la Cultura): Solicita revisión general del equipo de cómputo, debido a bajo rendimiento; requiere mantenimiento o posible reemplazo. 2. Ventanilla No. 3 – SISBEN (DIRSIE): Solicita revisión URGENTE del equipo de cómputo asignado a la ventanilla. 3. Oficina de Control Interno (4° piso): Se solicita soporte debido a fallas en Microsoft Excel en el equipo asignado. 4. Solicitante no especificado: Solicita apoyo para sincronizar OneDrive con el computador asignado. Alistamiento y configuración de equipos (4 caso) 1. Solicitud general institucional: Incluye formateo, instalación de sistema operativo, instalación de paquetes básicos, configuración de red/usuario/impresoras y validación final del correcto funcionamiento. Instalación y revisión de impresoras (3 casos) 1. Cultura y Juventudes: Solicita instalación y puesta en funcionamiento de una impresora para asegurar continuidad de actividades. 2. Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte: Solicita atención URGENTE debido a que la impresora lleva una semana sin conexión de red. 3. Inspección Quinta – Casa de Justicia (Mercedes de Calahorra): Solicita revisión de impresora RICOH MP 305, la cual no permite imprimir. Soporte de plataformas y accesos (1 caso) 1. Sefira Esther Vicente Torres (Participación Ciudadana y Acción Comunitaria): Solicita acceso al aplicativo interno Sitesigo. Prioridad: Alta.

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.
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