

 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. 7266901	CONTRATISTA	EDISSON NICOLAS JURADO ABRIL		
FECHA DE CONTRATO	22/01/2025	NIT / CC	1.072.667.864	TELÉFONO	314 252 18 71
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
10	DE	11	DEL	22/10/2025	AL 21/11/2025

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	\$41.958.000	\$3.885.000	\$3.108.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
80576679	octubre	SALUD	\$194.300
		PENSIÓN	\$248.700
		ARL	\$ 8.200
TOTAL			451.200
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.	
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. 7266901	CONTRATISTA	EDISSON NICOLAS JURADO ABRIL		
FECHA DE CONTRATO	22/01/2025	NIT / CC	1.072.667.864	TELÉFONO	314 252 18 71
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	25/11/2025	PERIODO EVALUADO DEL	22/10/2025	AL	21/11/2025

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 (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	10
		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	18
		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	96
☒ 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 25/11/2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL: ☐
PERIODO DEL INFORME DESDE 22/10/2025 HASTA 21/11/2025	
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
	199 Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el
	META 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. 7266901	
CONTRATISTA	EDISSON NICOLAS JURADO ABRIL					
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 meses y 24 días					
FECHA DE CONTRATO	22/01/2025	FECHA DE INICIO	22/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	21/09/2025	
PRORROGA	FECHA	19/09/2025	TIEMPO	2 meses y 24 días	FECHA TERMINACIÓN	15/12/2025
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$31.080.000		EN LETRAS	Treinta y un millones ochenta mil pesos		
ADICIÓN	FECHA	19/09/2025	VALOR	\$10.878.000	VALOR FINAL	\$41.958.000

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, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar el proceso de planificación de los mantenimientos preventivos por dependencias, realizando el proceso de documentación y comunicaciones pertinentes.	100	92,59	Se realiza el formateo de 10 máquinas para casa de justicia, donde se instala el SO WIN 11 PRO y configuración de paquete de office 2016 donde se valida que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de uso para los funcionarios de casa de justicia con su conexión a internet con éxito; de igual manera se les hace un mantenimiento correctivo de los equipos marca Dell Optiplex 9020, 3050 & 7050. Se realiza el formateo de 10 máquinas para cultura, donde se instala el SO WIN 11 PRO y configuración de paquete de office 2016 donde se valida que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de uso para los funcionarios de cultura con su conexión a internet con éxito; de igual manera se les hace un mantenimiento correctivo de los equipos marca Dell Optiplex 9020, 3050, 7050 y Compumax. Se realiza el formateo de 5 máquinas para el punto vive digital, donde se instala el SO WIN 11 PRO y configuración de paquete de office 2016 donde se valida que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de uso para los usuarios del punto vive digital con su conexión a internet con éxito; de igual manera se les hace un mantenimiento correctivo de los equipos marca Dell Optiplex 9020, 3050, 7050 y Compumax.

2. Apoyar la realización de transferencia de conocimiento a los usuarios sobre el uso adecuado de los equipos tecnológicos para mitigar los procesos de mantenimientos correctivos.	100	92,59	Se realiza el cargue y logueo de usuarios visitantes a nivel chía, en donde se toma la información de reconocimiento facial y se les da una tarjeta en préstamo para el ingreso a las dependencias del CAM, otorgándoles permisos de acceso y vinculándolos a los softwares (Biostart 2, Prowach y Lobby Works Premier).
3. Realizar el apoyo en el cierre de los casos generados a través de la aplicación de mesa de ayuda dispuesta por la oficina TIC.	100	92,59	Se realiza la instalación y configuración de la impresora RICOH IM 600 donde se valida su conexión y se hace prueba de impresión con éxito. Angela Cifuentes Ferrucho Secretaría de gobierno Caso #2767 Se realiza la instalación y configuración de impresora y Scanner Epson WF-C5790 en el equipo validando su conexión y realizando prueba de impresión y escaneo con éxito. Martha Moreno Mendoza Agencia pública de empleo Caso #2770 Se realiza la instalación y configuración de Scanner Epson DS-5700, validando su conexión y realizando prueba de escaneo en el equipo con éxito. Felipe Ramos Mendoza Secretaría de salud Caso #2783 Se realiza la instalación y configuración de impresora Kyocera Ecosys FS-4200DN donde se valida su conexión y se realiza prueba de impresión con éxito; de igual forma se realiza la configuración de Internet en el ordenador y validando su navegación. Javier Capador Suárez Secretaría de movilidad Caso #2756
4. 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	92,59	Se realiza la instalación y configuración del Programa Certicamara para firma digital de la Secretaría de Educación con enlace al programa Humano, donde se hace prueba de firma de documento digital correctamente. Yazmin Cajamarca Suárez Secretaría de educación Caso #2747 Se realiza la instalación del programa QGIS 3.44 en el equipo, validando su correcto funcionamiento. Edrey Zuleyma Ardila Dirección de urbanismo Caso #2759 Se realiza la instalación y configuración del programa Hasnet, validando su conexión e inicio de sesión correctamente con usuario y contraseña. Fabián Ramírez Dirección de función pública Caso #2765 Se realiza la instalación y configuración del programa HASNET en el ordenador validando su conexión y haciendo prueba de inicio de sesión con éxito. Karina Molina Chunza Secretaría de hacienda Caso #2790 Se realiza la instalación del programa JAVA en 2 ordenadores salud13 y salud14 ordenador para abrir las bases de datos del Software maya en el equipo validando su ingreso correctamente. Víctor Hugo Ayala Secretaría de salud Caso #2791 Se realiza el cambio de contraseña del ordenador ya que el funcionario olvidó su clave; de igual forma se verifica que pueda ingresar correctamente. Camila Tovar Secretaría de educación Caso #2803 Se valida que la impresora está funcionando e imprimiendo correctamente, pero hay que hacerle el cambio de la caja de mantenimiento ya

			que cumplió su vida útil; se hace la solicitud a almacén para sustituir la caja. Martha Moreno Mendoza Agencia pública de empleo Caso #2805 Se realiza la activación del Programa Office 2024 LTSC en el ordenador, validando su funcionamiento correctamente. Luis Fernando Rodríguez Sarmiento Secretaría de salud Caso #2806 Se realiza la instalación del programa de visor de archivos DWG para planos; se valida que permita abrir y visualizar los planos para que funcione correctamente. Juan Ernesto López Daza Dirección de sistemas de información y estadística. Marca Lenovo Modelo 12SKS4PE00 Serial MZ01JG51 Placa 52229 Se realiza la instalación del programa QGIS en Paco para poder consultar y validar información de predios; de igual manera se valida que funcione correctamente. Carol Luisa Fernanda Bello Dirección de ordenamiento territorial y plusvalía Marca Lenovo Modelo 12SKS4LK00 Serial MZ02B9YW Sin Placa
5. Apoyar la revisión previa de los equipos de cómputos para establecer diagnósticos para la solución de los casos generados.	100	92,59	Se realiza la configuración de Internet en el equipo, validando su conexión y realizando prueba de velocidad con éxito. Juan Sebastián Gómez DOT Caso #2744 Se realiza la configuración de Internet en el equipo validando su navegación y realizando prueba de velocidad con éxito. Angela Cifuentes Ferrucho Secretaría de gobierno Caso #2751 Se realiza la validación de la información del disco Extraíble el cual muestra sus archivos, pero esta dañada la galleta lectora y hay que hacer el cambio. Se procede a pasar la información al equipo con la Carpeta Contratación 2025. Sol Margarita Lancheros Mora Oficina de contratación Caso #2786 Se realiza la configuración y conexión de Internet en el equipo validando su navegación y realizando prueba de velocidad con éxito. Luis Fernando Quevedo Martínez Dirección de salud pública Caso #2788 Se realiza la estructuración y habilitación de puntos de corriente eléctrica por canaleta para 9 equipos Lenovo todo en uno, en la nueva oficina de participación ciudadana 3 Piso del edificio CAM y se valida su funcionamiento. Se realiza la configuración de internet por WIFI (portal cautivo) en 6 equipos Lenovo de la oficina de participación ciudadana, donde se valida su conexión con usuario y contraseña para que puedan ingresar y se hace prueba de velocidad de navegación.

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

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