

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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 | <b>EDISSON NICOLAS JURADO ABRIL</b> |          |               |
| FECHA DE CONTRATO            | 22/01/2025                                                                                                                                                                                                          | NIT / CC    | 1.072.667.864                       | TELÉFONO | 314 252 18 71 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | <b>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.</b> |             |                                     |          |               |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |               |
|---------------|----|---|-----------------|------------|---------------|
| 6             | DE | 8 | DEL             | 22/06/2025 | AL 21/07/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 23110390520242<br>517500200052.3.<br>2.02.02.009 | 1101              | \$31.080.000                          | \$3.885.000        | \$7.770. 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 |
| 78716662                                                                                                                                                 | julio                             | 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: |                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> 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.<br><br>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>veinticuatro (24)</u> DÍAS DEL MES <u>julio</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.

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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          | 24/07/2025                                                                                                                                                                                                   | PERIODO EVALUADO DEL | 22/06/2025                   | AL       | 21/07/2025    |

| 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            | 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     |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> 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.

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

FECHA DEL INFORME.....24/07/2025.....

|                                         |                                                                                   |                     |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                                   |                     |                                   |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL: <input type="checkbox"/>        | PERIODO DEL INFORME | DESDE 22/06/2025 HASTA 21/07/2025 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                                   |                     |                                   |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                     |                                   |
|                                         | 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           |       | 8 meses                      |  |                 |                                         |              |                     |            |
| FECHA DE CONTRATO            |       | 22/01/2025                   |  | FECHA DE INICIO | 22/01/2025                              |              | FECHA TERMINACIÓN   | 21/09/2025 |
| PRORROGA                     | FECHA |                              |  | TIEMPO          |                                         |              | FECHA TERMINACIÓN   |            |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA |                              |  | TIEMPO          |                                         |              | FECHA TERMINACIÓN   |            |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |       | \$31.080.000                 |  | EN LETRAS       | Treinta y un millones ochenta mil pesos |              |                     |            |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 24/07/2025                        | 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<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br>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                               | 62,50                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                               | 75                               | Se realiza la capacitación para el manejo de software de ingreso, con reconocimiento facial y tarjeta de acceso al centro administrativo municipal (CAM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                               | 75                               | Se realiza la revisión de impresora marca HP LASERJET M3035 MFP ya que presentaba un atasco de papel; se retira el papel atascado y se hace prueba de impresión con éxito.<br>Ivonne Tatiana Rodríguez Muriel<br>Biblioteca 2do piso<br>Caso #2049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                               | 75                               | Se realiza la configuración de red asignando IP de navegación, revisión de cableado de red y validación de conexión con prueba de velocidad exitosa.<br>Jhon Arévalo<br>Dirección de ordenamiento territorial<br>Caso #1839<br><br>Se realiza el cargue de información sobre los equipos en las dependencias de dirección de cultura y ciudadanía juvenil (PCS de escritorio, equipos portátiles, impresoras y escáneres) donde en un formulario virtual los siguientes datos:<br>- Sistema operativo<br>- Marca<br>- Modelo y tipo de equipo<br>- Capacidad de memoria ram |

|                                                                                                                               |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |     |    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Número de placa</li><li>- Serial</li><li>- Procesador</li><li>- Ubicación</li></ul> <p>Se realiza el cargue y logueo de 867 funcionarios de la administración municipal, en donde se toma la información de reconocimiento facial y tarjeta de ingreso a las dependencias y se explica cómo va a ser el ingreso y salida del CAM usando aplicativo BIOSTAR 2 en este proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Apoyar la revisión previa de los equipos de cómputos para establecer diagnósticos para la solución de los casos generados. | 100 | 75 | <p>Se realiza la validación de ventana emergente Power Shell la cual estaba ejecutándose por el ingreso de códigos de activación y de acceso al ordenador; se hace la corrección para que esta ventana no vuelva a aparecer.<br/>Ana María Hernández<br/>Biblioteca 2 Piso<br/>Caso #2055</p> <p>Se realiza la configuración para poder abrir y editar archivos desde One drive el cual impedía su uso por no iniciar su sesión de usuario y se deja funcionando correctamente.<br/>Liliana Castañeda Ducon<br/>Dirección de Urbanismo<br/>Caso #2075</p> <p>Se realiza la configuración y activación en Google Chrome en el panel del equipo para mostrar las diferentes reuniones y notificaciones que se tienen programadas para el usuario.<br/>Yobana Olaya Parada<br/>Secretaría de hacienda - tesorería<br/>Caso #2081</p> |

|                                                                                                                   |                         |        |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |  |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |  |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 3       |  |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                |         |    |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Apoyar la generación de requerimientos de compras y adquisiciones relacionadas a los elementos, dispositivos e insumos necesarios para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos. | 100     | 75 | Se apoyó con la generación de requerimientos de elementos, dispositivos e insumos necesarios para realizar el mantenimiento de equipos tecnológicos. |
| 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.                       | 100     | 75 | Se asistió a la reunión de comité primario de la oficina TIC, el día 25 de junio del 2025, donde se trataron temas varios.                           |
| 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 <span>SI <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>NO <input type="checkbox"/></span>                                |         |    |                                                                                                                                                      |
| MOTIVOS SI NO FUE AP                                                                                                                                                                                  |         |    |                                                                                                                                                      |

|                              |    |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|------------------------------|----|------------|------------------------------------------|--|--------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$31.080.000                             |  |        |              |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |            |                                          |  |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$31.080.000                             |  |        |              |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                            |  |        |              | % EJECUCIÓN                    |                |
| 6                            | DE | 8          | \$3.885.000                              |  |        |              | 75%                            |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                          |  |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$23.310.000                             |  |        |              | 75%                            |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$7.770. 000                             |  |        |              | 25%                            |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                               |  | FUENTE | VALOR TOTAL  | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025000246                   |    | 22/01/2025 | 23110390520242517500200052.3.2.02.02.009 |  | 1101   | \$31.080.000 | \$3.885.000                    | \$7.770. 000   |
|                              |    |            |                                          |  |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                          |  |        |              |                                |                |

| 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                          | 78716662     | julio de 2025                    | SALUD          | \$194.300    |  |  |  |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | \$248.700    |  |  |  |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | \$ 8.200     |  |  |  |
| 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. |              |                                  |                |              |  |  |  |

|                  |                     |                                                                                         |                   |            |  |    |  |  |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|--|
| PERSONA JURIDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                                                            | PARAFISCALES      | VERIFICADO |  |    |  |  |
|                  |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | ICBF              | SI         |  | NO |  |  |
|                  |                     |                                                                                         | CAJA COMPENSACIÓN | SI         |  | NO |  |  |
|                  |                     |                                                                                         | SENA              | SI         |  | NO |  |  |

|                                                                                                                   |                            |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN<br>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<br>( 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