

 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		
9	DE	11	DEL	22/09/2025	AL 21/10/2025

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	\$6.993.000

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>veintitrés (23)</u> DÍAS DEL MES <u>octubre</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	23/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	22/09/2025	AL	21/10/2025

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
☒ 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 23/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL: ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 22/09/2025 HASTA 21/10/2025
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. 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	23/10/2025	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 el proceso de planificación de los mantenimientos preventivos por dependencias, realizando el proceso de documentación y comunicaciones pertinentes.	100	83,33	Se realiza el mantenimiento del equipo ya que se encontraba bastante sucio y no daba imagen la tarjeta gráfica; se deja funcionando correctamente. Ana Isabel Castellanos Ruiz Secretaría de participación ciudadana Caso #2582 Se realiza el mantenimiento del equipo ya que se encontraba bastante sucio y no daba imagen; se hace el cambio de la tarjeta y se deja funcionando correctamente. Anderson Sánchez Secretaría de medio ambiente Caso #2593	
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	83,33	Se realiza el cargue y logueo de 1408 funcionarios de la administración municipal, en donde se toma la información de reconocimiento facial y tarjeta de ingreso a las dependencias, otorgándoles permisos de acceso y vinculándolos a los software (biostar 2 de suprema y prowacth).	
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	83,33	Se realiza la comprobación de la impresora kyocera ecosys FS-4200dn, la cual presenta una línea blanca en medio de la impresión; Se realiza la prueba de impresión con éxito. Elvia Muñoz Muñoz Caso #2607 Se realiza la validación y la configuración de la impresora kyocera ecosys FS-4200dn donde tenía desactivado la	

			opción de doble cara; Se realiza prueba de impresión exitosa. Nataly González Secretaría de gobierno - 3piso Caso #2606 Se realiza la validación de la impresora Lexmark MS811dn la cual presentaba fallas de visualización; se hace su respectiva limpieza, de igual manera se hace prueba de impresión exitosa. Gustavo Carvajal Millán Secretaría de hacienda - Cobro Coactivo Caso #2608 Se realiza configuración de la impresora kyocera ecosys FS-4200dn en el equipo validando su conexión y se hace prueba de impresión correctamente. Laura Natalia Gómez López Secretaría de Gobierno Caso #2610 Se realiza la revisión de la impresora HP LASERJET M3027 la cual presenta fallas por atasco de papel en unidad fusora; se valida su conexión y se hace prueba de impresión exitosa. María Luisa Navarro DOT Caso #2612
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	83,33	Se realiza el cambio de contraseña de acceso equipo desde el servidor el cual no ingresaba por olvido de la misma; se valida que pueda ingresar correctamente. Vitto Roa Secretaría para el desarrollo económico Caso #2609 Se realiza la validación de ingreso a la plataforma SITESIGO, donde se evidencia que estaba conectando a la red, pero sin tener una IP fija; se le asigna una dirección IP al equipo y se valida que tenga internet y que se pueda ingresar sin ningún problema a la plataforma. Yamid Desalvador Secretaría de educación - 3Piso Caso #2614 Se realiza la instalación del scanner Kodak i2420 en equipo de cómputo, validando su conexión y realizando prueba de escaneo con éxito. Laura Rodríguez Secretaría de hacienda - Dirección financiera Caso #2617 Se realizar la validación y configuración de los gráficos del ordenador, donde se deja funcionando correctamente la señal, con el restablecimiento de la tarjeta gráfica. Milena Muñetón Secretaría de educación - Dirección administrativa y financiera Caso #2618 Se realiza el backup de la información de equipo Compumax, ya que la fuente de poder se dañó. Se extrae el disco y se crea una carpeta con toda la información correspondiente. Nubia Marcela Galvis Dirección de función pública Caso #2627 Se realiza la revisión del equipo por problemas de pantalla negra y se actualiza la BIOS; se hace un diagnóstico general de su sistema y el equipo trabaja con normalidad. Diana Salgado Zambrano Secretaría de salud - 1piso Caso #2630 Se realiza la configuración y acceso directo al portal Corrycom con usuario y contraseña; de igual forma se le asigna una contraseña al ordenador para seguridad de la información. Ángela Patricia Niño Álvarez Casa de la mujer Caso #2635 Se realiza la activación del Programa OFFICE 2024 LTSC, ingresando su serial y validando su funcionamiento

			correctamente. María Patricia Luque Sandoval Servicios Administrativos Caso #2727
5. Apoyar la revisión previa de los equipos de cómputos para establecer diagnósticos para la solución de los casos generados.	100	83,33	Se realiza la validación de la conexión a Internet realizando prueba de velocidad con bastantes fluctuaciones y caídas en la red de Internet; se conecta, pero tiene bastantes caídas. Luliana Hurtado Función Pública Caso #2613 Se realiza la validación de permisos para compartir archivos desde OneDrive y se deja habilitada la opción sin restricción desde la aplicación. Nancy Gómez Largo Secretaría de hacienda - Dirección de rentas Caso #2615 Se realiza la validación de la vinculación y sincronización de los archivos de onedrive, la cual permite guardar y editar la información correctamente desde el ordenador. Camilo Andrés Rodríguez Abril Director control interno disciplinario Caso #2616 Se realiza configuración de acceso a internet en equipo de cómputo, se valida la conexión y se hace prueba de velocidad con éxito. Leonardo Fernández Castro Dirección de cultura Caso #2619

 ALCALDÍA MUNICIPAL 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	83,33	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	83,33	Se asistió a la reunión de comité primario de la oficina TIC, el día 5 de octubre del 2025, donde se trataron temas varios. Se asistió a la reunión de comité primario de la oficina TIC, el día 17 de octubre 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		SI	X NO
MOTIVOS SI NO FUE AP			

VALOR INICIAL			\$31.080.000					
VALOR ADICIÓN			\$10.878.000					
VALOR TOTAL			\$41.958.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
9	DE	11	\$3.885.000			83,33%		
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$34.965.000			83,33%		
SALDO POR EJECUTAR			\$6.993.000			16,67%		
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	\$0	\$0
2025005183		19/09/2025	23110390520242517500200052.3.2.02.02.009		1101	\$10.878.000	\$3.885.000	\$6.993.000

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
	80576679	octubre 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				
		REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO		
			SENA	SI		NO		

 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