

 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.7267213	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO	
FECHA DE CONTRATO	17/01/2025	NIT / CC	81720960	TELÉFONO 3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
9	DE	11	DEL	20/09/2025	AL 19/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1301	\$32.256.000	\$0	\$0
2311023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1301	\$12.096.000	\$4.032.000	\$8.064.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4626911400	Septiembre	SALUD	\$ 202.300
		PENSIÓN	\$ 259.000
		ARL	\$ 8.600
TOTAL			\$468.900
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 21 DÍAS DEL MES Octubre DEL AÑO 2025	

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

 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.7267213	CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO		
FECHA DE CONTRATO	17/01/2025	NIT / CC	81720960	TELÉFONO	3212341840
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LAS TIC.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	20/09/2025	AL	19/10/2025

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	
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)					

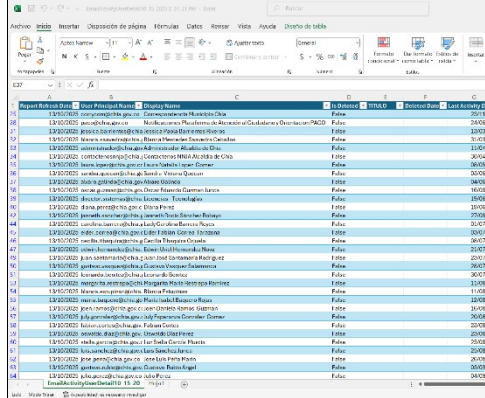
OBSERVACIONES	Ninguna

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.

FECHA DEL INFORME21 - 10 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 20/09/2025HASTA 19/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE Formación para el futuro		
	SECTOR Tecnologías de la Información y las comunicaciones.		
	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)		
	PROGRAMA		
	META Desarrollar quince (15) productos digitales que atiendan los diferentes sectores del municipio para garantizar la atención, trazabilidad y respuesta a la ciudadanía.		
	NOMBRE DEL PROYECTO Transformación digital para el desarrollo socioeconómico en el municipio de Chía		
CÓDIGO BPPIN 2024251750019			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7267213
CONTRATISTA	ESCOBAR LARA CARLOS EDUARDO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) Meses				
FECHA DE CONTRATO	17/01/2025		FECHA DE INICIO	20/01/2025	
PRORROGA FECHA	09/09/2025		TIEMPO	TRES (3) MESES	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 32.256.000		EN LETRAS	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS	
ADICIÓN FECHA	09/09/2025		VALOR	\$12.096.000	
			VALOR FINAL	\$44.352.000	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/10/2025	SOPORTES	Drive con evidencias fotográficas de envío.
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	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar los procesos de pruebas de las aplicaciones y/o trámites desarrollados por parte de la oficina TIC a través del diligenciamiento de listas de chequeo de los requerimientos funcionales, para verificar con ello la calidad de los productos desarrollados.	100%	81.81%	Se realizó implementación con las pruebas correspondientes del módulo de Digiturno para el área de Paco dirigida a la atención al usuario en las instalaciones del centro administrativo municipal CAM.
2. Apoyar el proceso de documentación de las aplicaciones realizadas por la oficina entregando diagramas en estándares internacionales, de manera digital de acuerdo a las orientaciones del supervisor del contrato.	100%	81.81%	Se realizó depuración y verificación de la 

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7. Apoyar los eventos realizados por parte de la oficina TIC relacionados con la implementación de aplicaciones a través de orientaciones dadas a los usuarios finales de acuerdo a las orientaciones del Supervisor del contrato.	100%	81.81%	Se participa en las reuniones de comité primario programadas por el jefe de la oficina y los supervisores dirigida a los funcionarios de la oficina tic, con el fin de determinar procesos y planes de trabajo.



DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$ 32.256.000				
VALOR ADICIÓN			\$12.096.000				
VALOR TOTAL			\$44.352.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	11	\$4.032.000			9.09%	
2	DE	11	\$4.032.000			18.18%	
3	DE	11	\$4.032.000			27.27%	
4	DE	11	\$4.032.000			36.36%	
5	DE	11	\$4.032.000			45.45%	
6	DE	11	\$4.032.000			54.4%	
7	DE	11	\$4.032.000			63.6%	
8	DE	11	\$4.032.000			72.72%	
9	DE	11	\$4.032.000			81.81%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$36.288.000			81.81%	
SALDO POR EJECUTAR			\$8.064.000			18.19%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000248		17/01/2025	2311023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1301	\$32.256.000	\$0	\$0
2025004456		09/09/2025	2311023022024 2517500190032. 3.2.02.02.008	1301	\$12.096.000	\$4.032.000	\$8.064.000

