

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

FECHA DEL INFORME 03/04/2024

|                                         |                                                                           |                                                                                                  |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                                                                                  |                                   |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                                                                              | DESDE 24/02/2024 HASTA 23/03/2024 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                                                                                  |                                   |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                    |                                   |
|                                         |                                                                           | EJE Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa                                          |                                   |
|                                         |                                                                           | SECTOR Hacienda                                                                                  |                                   |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA Hacienda Publica Equitativa y Eficiente Con Cultura Tributaria.                         |                                   |
|                                         |                                                                           | META recaudo del 100% de los ingresos proyectados durante el cuatrenio                           |                                   |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía |                                   |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN 2020251750077                                                                       |                                   |

|                              |  |                         |  |                 |              |                                                       |                    |                   |  |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                         |  |                 |              |                                                       |                    |                   |  |
| TIPO DE CONTRATO             |  | Prestación de Servicios |  |                 | CONTRATO No. |                                                       | CO1.PCCNTR.5789213 |                   |  |
| CONTRATISTA                  |  | Yolanda Ovalle Cerinza  |  |                 |              |                                                       |                    |                   |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | 210 días                |  |                 |              |                                                       |                    |                   |  |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 24/01/2024              |  | FECHA DE INICIO |              | 24/01/2024                                            | FECHA TERMINACIÓN  | 23/08/2024        |  |
| PRORROGA                     |  | FECHA                   |  |                 | TIEMPO       |                                                       |                    | FECHA TERMINACIÓN |  |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA                   |  |                 | TIEMPO       |                                                       |                    | FECHA TERMINACIÓN |  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$ 29.421.000           |  | EN LETRAS       |              | Veinte nueve millones cuatrocientos veintín 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                                                                                                                                                                                                             |  | 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 la elaboración de conciliaciones bancarias, análisis y depuración de información que alimenta los estados financieros de la administración municipal de Chía.                                                            |  | 100%                              | 28.57%                           | Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias del mes de febrero 2024 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario, Fidubogota                                                                                                                                                                                |  |
| 2.Mantener el archivo actualizado de extractos y conciliaciones bancarias, que permita la consulta permanente                                                                                                                     |  | 100%                              | 28.57%                           | Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones del mes de enero y febrero en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.Brindar apoyo en la generación de los registros e informes contables de los movimientos de ingresos y gastos de las cuentas bancarias del Municipio de Chía                                                                     |  | 100%                              | 28.57%                           | Apoyo en la creación de notas contables en registro de ingreso de las diferentes tasas, rendimientos financieros de los diferentes bancos y su respectiva depuración se envía correo a la Dirección de tesorería informando partidas por conciliar, descuentos no autorizados para su conocimiento y procesó ante las entidades bancarias. |  |
| 4.Comunicar mensualmente a la Dirección de Tesorería los ingresos pendientes por conciliar con el fin de tramitar y ajustar lo pertinente                                                                                         |  | 100%                              | 28.57%                           | Se comunica e informa mediante correo electrónico a la Dirección de tesorería partidas por conciliar, descuentos no autorizados y partidas por identificar.                                                                                                                                                                                |  |
| 5.Apoyar el proceso de conciliación de presupuesto de ingresos con contabilidad, de cada una de las cuentas de ingresos del Municipio, con calidad y oportunidad                                                                  |  | 100%                              | 20%                              | Se realiza conciliación contable vs presupuesto del correspondiente al mes de enero 2024, se envía mediante correo electrónico a la profesional Amanda Sequera el día jueves 21 de marzo de 2024                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <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 el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central.                                                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                         | 20%    | Se realiza la conciliación de ingresos del ente descentralizado IDUVI mes de enero y se envía correo al señor Rafael y la conciliación del IMRD no sea realizado a razón que la información fue suministrada el dia27 de marzo, se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                                                   |    |                          |
| 7.Apoyar el registro de información financiera en la plataforma SUIFP, con calidad, oportunidad y eficiencia.                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                         | 28.57% | Se apoya a la profesional Ximena Venegas en suministrar decretos y soportes de Comfis: <ul style="list-style-type: none"><li>Decreto 074 del 26 de enero 2024 mediante correo el día miércoles 13 de marzo de 2024.</li><li>Decreto 095 de 14 de febrero de 2024 mediante correo el día miércoles 13 de marzo de 2024.</li><li>Decreto 111 de 8 de marzo de 2024, mediante correo el día miércoles 13 de marzo de 2024.</li></ul> Para reportar en la plataforma de SUIFP |    |                          |
| 8.Brindar acompañamiento en el proceso de atención y orientación al público en general, personal y telefónicamente en la Dirección Financiera brindando la información requerida de forma clara y precisa mejorando la racionalización de los trámites y fortaleciendo la gestión financiera. | 100%                                                                                                                         | 28.57% | Se brinda acompañamiento y guía a los diferentes usuarios internos y externos en los procesos de la Dirección financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| 9..Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                         | 28.57% | Se cumplió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                          |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                          |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La información de las conciliaciones y extractos debe estar actualizándose permanentemente en el drive creado para consulta. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                          |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | SI     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO | <input type="checkbox"/> |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                          |

|                              |    |            |                                                   |        |              |                                |                |
|------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$29.421.000                                      |        |              |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |            |                                                   |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$29.421.000                                      |        |              |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                     |        |              | % EJECUCIÓN                    |                |
| 1                            | DE | 7          | \$4.203.000                                       |        |              | 14.28                          |                |
| 2                            | DE | 7          | \$4.203.000                                       |        |              | 14.28                          |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              | DE |            |                                                   |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$8.406.000                                       |        |              |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$ 21.015.000                                     |        |              |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                        | FUENTE | VALOR TOTAL  | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024000053                   |    | 24/01/2024 | 2318434599202<br>0251750077023<br>2.3.2.02.02.009 | 1101   | \$29.421.000 | \$4.203.000                    | \$21.015.000   |
|                              |    |            |                                                   |        |              |                                |                |
|                              |    |            |                                                   |        |              |                                |                |

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

| 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 |
|                                                                                                                                                          | 4541879203   | 24 de enero a 30 de enero 2024   | SALUD          | 11.200       |
|                                                                                                                                                          | 4545397920   | Febrero 2024                     | PENSIÓN        | 14.300       |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | 400          |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | TOTAL          | 25.900       |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | SALUD          | 269.000      |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | 210.200      |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | 8.800        |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | TOTAL          | 496.900      |
| 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. |              |                                  |                |              |

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

|              |             |
|--------------|-------------|
| SUPERVISOR   |             |
| NOMBRE ..... |             |
| CARGO .....  |             |
| CORREO ..... | FIRMA ..... |