

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 09-Diciembre -2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>17/10/2024</u> HASTA <u>16/11/2024</u>
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☐
De la sostenibilidad	EJE <u>Buen gobierno, tecnología, y eficiencia administrativa</u>
	SECTOR <u>Hacienda</u>
	PROGRAMA <u>Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria</u>
	META <u>Implementar 1 plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del municipio de Chía, durante del cuatrienio</u>
	NOMBRE DEL PROYECTO <u>Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera de municipio de Chía</u>
	CÓDIGO BPPIN EJE _____

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6655945	
CONTRATISTA	APOYO Y ASESORIA SAS – A&A SAS.				
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 Meses				
FECHA DE CONTRATO	16-08-204	FECHA DE INICIO	17/08/2024	FECHA TERMINACIÓN	16/12/2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$64.000.000,00	EN LETRAS	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	
INFORME DE SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN	09/12/2024	SOPORTES	En el informe del contratista, así como en el presente informe, se encuentra el enlace de Drive que reposa en la Secretaría de Hacienda, donde se almacenan los documentos de apoyo utilizados en su elaboración		
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	% PROGR AMADO	% ALCA NZADO	OBSERVACIONES		
1. Sensibilizar y brindar charlas en cuanto a normas, procesos y procedimientos detallados para la determinación de la capacidad de endeudamiento del municipio y las proyecciones para la vigencia de los créditos de Operaciones de Crédito Público al personal del municipio de Chía involucrado en estos temas					

Sensibilizar y brindar charlas en cuanto a normas, procesos y procedimientos detallados para la determinación de la capacidad de endeudamiento del municipio y las proyecciones para la vigencia de los créditos de Operaciones de Crédito Público al personal del municipio de Chía involucrado en estos temas	100	75%	1.Durante el periodo de reporte el contratista atendió las consultas y la revisión de los diferentes documentos relacionados con el tema de capacidad de endeudamiento y las proyecciones para la vigencia de los créditos de Operaciones de Crédito Público, requeridas por el personal del municipio de Chía involucrado en estos temas. La evidencia reposa en el archivo .zip adjunto. 2. El contratista remitió el material sugerido para lectura en el proceso de transferencia de conocimientos en materia de gestión financiera. 3. El contratista desarrolló una jornada de capacitación presencial para el personal de la Secretaría de Hacienda en temas de procesos y procedimientos de gestión presupuestal. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
2. Asesorar al equipo de trabajo para establecer en detalle la situación financiera del municipio y los ajustes al contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en especial el Plan Financiero y Superavit Primario con relación a la contratación de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, conexas y de manejo de la deuda			
2. Asesorar al equipo de trabajo para establecer en detalle la situación financiera del municipio y los ajustes al contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en especial el Plan Financiero y Superavit Primario con relación a la contratación de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, conexas y de manejo de la deuda	100	75%	1.El contratista realizó el análisis de la situación del proceso jurídico relacionado con el Contrato de Leasing Financiero. 2. El contratista presento sugerencias para solicitar al Ministerio de Hacienda la disminución del saldo de la deuda correspondiente al Leasing Financiero en razón a que este se encuentra en proceso jurídico a favor del municipio. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
3. Asesorar y hacer acompañamiento en el cálculo de los indicadores requeridos para determinar la capacidad de endeudamiento del municipio de Chía			
Asesorar y hacer acompañamiento en el cálculo de los indicadores requeridos para determinar la capacidad de endeudamiento del municipio de Chía	100	75%	1.El contratista dio las orientaciones para atender los requerimientos de la calificadora de riesgo frente al cupo total de endeudamiento.
4. Apoyar en el análisis y emisión de los documentos que son requisito en la contratación de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, conexas y de manejo de la deuda.			
Apoyar en el análisis y emisión de los documentos que son requisito en la contratación de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, conexas y de manejo de la deuda	100	75%	1.El contratista atendió las inquietudes en materia de endeudamiento a través de reunión virtual. 2.El contratista atendió la consulta sobre procedimiento para contratación de operaciones de crédito público y se sustentó la respuesta en el Decreto 1069 de 2015. 3.El contratista evaluó las ofertas de tasas de interés que fueron presentadas por las Entidades Financieras para la contratación del nuevo crédito hasta por \$40.000 millones. 4.El contratista orientó el proceso de contraofertas presentadas por las Entidades

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5
			Financieras.
5. Asesorar y formular estrategias para el mejoramiento del perfil de deuda y renegociación del crédito público.			
Asesorar y formular estrategias para el mejoramiento del perfil de deuda y renegociación del crédito público	100	75%	1. Se evaluaron los contenidos del Decreto 1274 de 2024 en materia de tasas de interés para operaciones de sustitución de la deuda. 2. Se atendió reunión telefónica con Findeter y la Secretaría de Hacienda del Municipio para evaluar las alternativas de sustitución de la deuda. 3. Se realizaron las gestiones para el proceso de registro de la operación de manejo de la deuda por \$25.000 millones con el Banco Agrario. Se obtuvo el Registro 2-2024-057849 del mejoramiento del perfil de la deuda realizado con el Banco Agrario por \$25.000 Millones Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
7. Acompañar, asistir, participar, de manera presencial o virtual, según se acuerde y emitir conceptos durante el trámite de proyectos de acuerdo para el desarrollo de las sesiones ante el Concejo Municipal o las entidades que se requiera			
Acompañar, asistir, participar, de manera presencial o virtual, según se acuerde y emitir conceptos durante el trámite de proyectos de acuerdo para el desarrollo de las sesiones ante el Concejo Municipal o las entidades que se requiera	100	75%	1. El contratista atendió las consultas y se desarrolló reunión telefónica con la Dra. María José Zapata. Asesora de Planeación, en relación con el trámite de conceptos sobre vigencias futuras. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
8. Brindar asesoría y asistencia técnica sobre crédito y finanzas públicas del municipio de Chía.			
Brindar asesoría y asistencia técnica sobre crédito y finanzas públicas del municipio de Chía	100	75%	El contratista dio de manera oportuna toda la asesoría y asistencia técnica en los diferentes aspectos de la gestión financiera. En especial al equipo de Secretaria de Hacienda. 2. El contratista hizo las retroalimentaciones sobre tasas de interés en el proceso de negociación del nuevo endeudamiento. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
9. Asesorar y apoyar en el análisis de las propuestas presentadas por las entidades financieras para contratación de operaciones crédito público y renegociación del crédito público y en los trámites de contrato y registro de las mismas operaciones de crédito			
Asesorar y apoyar en el análisis de las propuestas presentadas por las entidades financieras para contratación de operaciones crédito público y renegociación del crédito público y en los	100	75%	1. El contratista dio las orientaciones en las discusiones del Concejo sobre el proyecto de presupuesto de la vigencia 2025 2. El contratista entendió las solicitudes de

trámites de contrato y registro de las mismas operaciones de crédito		ajuste requeridas por el Concejo para incluir aspectos relacionados con pronunciamientos del Consejo de Estado, relacionados con el Proyecto de Acuerdo de presupuesto de la vigencia 2025. 3.El contratista entendió las consultas del Secretario de Hacienda en relación con quejas ante la Personería por el trámite de vigencias futuras. 4.El contratista atendió las observaciones y sugerencias de ajuste en el tema del Fondo de Seguridad. 5.El contratista atendió las consultas del Concejo sobre Presupuesto por Resultados, indicando que, el Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales bienes y servicios (productos) y resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luz_cardenas_chia_gov_co/EnhiubVRi9ZHtM86sHrAHJQBpkzQdYn3-qoI8SxN-pMSjw?e=ACZX1Y
--	--	---

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	Revisé los soportes y me reuní con el personal designado por la Representante Legal de la empresa contratista para socializar los temas no comprendidos o del dominio propio de la profesión de los designados por la firma contratista
---------------	---

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL			\$64.000.000						
VALOR ADICIÓN			N/A						
VALOR TOTAL			\$64.000.000						
CUENTA / PAGO				VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN	
1		DE	4	\$16.000.000,00				25%	
2		DE	4	\$16.000.000,00				25%	
3		DE	4	\$16.000.000				25%	
4	DE	4	\$0				0%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$48.000.000,00				75%		
SALDO POR EJECUTAR			\$16.000.000,00				25%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUEST		FECHA		RUBRO PTAL	FUEN TE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE	SALDO REGISTRO	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
				PÁGINA	5 de 5

AL					ACTA							
2024002000		17/08/2024	222.2.2.03.02.002.02	1108	\$64.000.000,00	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00					
PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN		EXPEDIDA POR			PARAFISCALES		VERIFICADO				
	15-11-2024		☒ REPRESENTANTE LEGAL			ICBF		SI		NO	N/A	x
			☐ REVISOR FISCAL			CAJA COMPENSACIÓN		SI		NO	N/A	x
						SENA		SI		NO	N/A	x
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
Demoras en la suscripción del contrato	No se materializó	N/A
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el contrato	No se materializó	N/A
Accidente de trabajo	No se materializó	N/A
Demandas o indemnizaciones por solidaridad laboral	No se materializó	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento del contrato						X
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales						X
Calidad del Servicio						X

El presente informe 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.6655945	CONTRATISTA	APOYO Y ASESORIA SAS – A&A SAS		
FECHA DE CONTRATO	16 DE AGOSTO DE 2024	NIT / CC	900484808-5	TELÉFONO	3118536573
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN GESTIÓN DE FINANZAS PUBLICAS TERRITORIALES, CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES CONEXAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	DICIEMBRE 9 DE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	Del 17 de Octubre de 2024	AL	16 de Noviembre de 2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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 _____						

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.