

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

FECHA DEL INFORME 24 - octubre - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 23 - SEPT -2024 HASTA 22-OCT- 2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen gobierno , Tecnología y Eficiencia Administrativa	
		SECTOR HACIENDA	
		PROGRAMA Hacienda publica equitativa y eficiente con cultura tributaria	
		META 84	
		NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera del municipio de chia	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6801760
CONTRATISTA		LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y CINCO (5) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		20 – SEPT - 2024		FECHA DE INICIO		23 – SEPT - 2024	
				FECHA TERMINACIÓN		27 – dic- 2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$18.050.000		EN LETRAS		DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA N/A		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 – OCT - 2024	SOPORTES	
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 CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio que les sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.	100%	32%	La contratista organizó la mesa de trabajo con la oficina de las Tics y el almacén general, con el fin de revisar el tema de las licencias cargadas en el inventario de la administración central con el fin de realizar el proceso para mitigar el hallazgo de las diferencias de saldos reportados por el almacén general y hacienda. Realizó reclasificaciones producto de revisión en cuentas de orden y depreciación cuentas asignadas. Está haciendo seguimiento al desarrollo de Banco de Materiales por el tema de la valuación del inventario que no está acorde con la política de inventarios y por el tipo de elementos que maneja no aplica el método de valuación que el proveedor le dejó. Realizó seguimiento a la continuidad de Banco de Materiales.
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de saneamiento de las partidas contables asignadas, con el levantamiento del expediente y agotando todas las actuaciones para la identificación o soporte de los valores que deben ser llevadas al comité técnico de sostenibilidad contable para la baja en los estados financieros del municipio, proyectando los ajustes en el sistema de información contable y los actos administrativos correspondientes.	100%	32%	La contratista da cumplimiento enviando el archivo a las Tics de las licencias, compromiso adquirido en la reunión sostenida para la depuración de saldos.
3. Apoyar el proceso de cruce de información entre las áreas que reportan información a contabilidad y levantando las actas de cruce correspondiente con la determinación y seguimiento de compromisos por parte de cada área.	100%	32%	La contratista proyecta el acta de la reunión sostenida con la oficina de las Tics y almacén general e inventarios, y hace seguimiento al acta y a los compromisos adquiridos; como da respuesta a las otras dependencias de los compromisos por parte de ella.
4. Apoyar el proceso de cruce de información y depuración de los convenios y comodatos suscritos por el Municipio con diferentes entidades, levantando las actas de cruce correspondiente y haciendo seguimiento de compromisos establecidos en ellas.	100%	0%	La contratista en este mes no desarrolla actividades para esta obligación.

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

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ 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

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.

 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.6801760	CONTRATISTA	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		
FECHA DE CONTRATO	20- SEP -2024	NIT / CC	35.196.305	TELÉFONO	3204885220
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de análisis, depuración y saneamiento de los estados financieros, cruces de información y fortalecimiento del proceso contables de la entidad y demás actividades asociadas al proceso a cargo de la dirección financiera de la Secretaría de Hacienda.				
FECHA DE EVALUACIÓN	24 – OCT - 2024	PERIODO EVALUADO DEL	23-SEPT-2024	AL	22-OCT-2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10	
		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	10	
		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		90
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

☒ 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.

 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.6801760	CONTRATISTA	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		
FECHA DE CONTRATO	20- SEP -2024	NIT / CC	35.196.305	TELÉFONO	3204885220
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de análisis, depuración y saneamiento de los estados financieros, cruces de información y fortalecimiento del proceso contables de la entidad y demás actividades asociadas al proceso a cargo de la dirección financiera de la Secretaría de Hacienda.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	23-SEPT-2024	AL 22-OCT-2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2411545992024	1301	\$18.050.000	\$5.700.000	\$12.350.000
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
80582480	SEPTIEMBRE 2024	SALUD	\$291.000
		PENSIÓN	\$372.500
		ARL	\$12.200
TOTAL			\$675.700
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 24 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024

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