

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

FECHA DEL INFORME. 13-12-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 13.12.2024... HASTA 23.12.2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
	LINEA ESTRATÉGICA	FORMACIÓN PARA EL FUTURO	
	SECTOR	EDUCACIÓN	
	PROGRAMA	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	
	META	Atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 Instituciones Educativas Oficiales.	
	NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento de la calidad y de la gestión Institucional Educativa en el municipio de Chía.	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7001823
CONTRATISTA	MARIA FERNANDA LAVERDE CC. 1.072.649.947 CHIA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES Y 13 DIAS				
FECHA DE CONTRATO	08.11.2024	FECHA DE INICIO	13.11.2024	FECHA TERMINACIÓN	20.12.2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 6.450.000	EN LETRAS	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/LEGAL		
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	23-12-2024	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 CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Brindar apoyo profesional al desarrollo del macroproceso de gestión financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, en la generación y consolidación del reporte de cuentas de procesos contractuales de la Secretaría de Educación, de acuerdo con las disponibilidades y registros presupuestales emitidos, así como el seguimiento del mismo ante el comité directivo de la Secretaría de Educación.	100%	100%	Durante este periodo el contratista garantizar la recepción, validación de la información contable y presupuestal allegada por las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) del municipio de Chía, fortaleciendo los procesos administrativos y financieros de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación frente al seguimiento y control que ejerce, validando el adecuado manejo de los recursos. Por tal motivo y a solicitud de la supervisora se realiza el seguimiento y análisis de los informes emitidos mes a mes por la SEM con el fin de consolidar el respectivo seguimiento de la vigencia 2024 de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) que tienen como objetivo comunicar los requerimientos no atendidos en su información contable y presupuestal,

			asegurando que puedan ser subsanados dentro de los plazos establecidos. Este procedimiento garantizará la claridad y el cumplimiento por parte de las instituciones.
2. Apoyar en el proceso de análisis y preparación de la información financiera de la Secretaría, verificando el alcance de las metas propuestas para el área y el avance de las acciones de mejora que se establezcan, teniendo en cuenta traslados, adiciones y reducciones presupuestales.	100%	100%	El contratista adelantó la ejecución de la actividad desarrollando los 12 informes de los requerimientos allegados a cada una de las instituciones educativa con el fin de poder elaborar los informes detallados que tienen como objetivo comunicar los requerimientos no atendidos en su información contable y presupuestal, asegurando que puedan ser subsanados dentro de los plazos establecidos.
3. Brindar apoyo en la proyección y análisis estadístico de los actos administrativos, respuestas a entes de control y seguimiento de PQRS, conforme a las disposiciones legales vigentes generadas en el área y conforme al proceso de gestión financiera determinando que actividades son las más recurrentes para generar una acción de mejora según como le sean asignados por el supervisor del contrato.	100%	100%	La contratista realiza el apoyo en el seguimiento del sistema de gestión documental SAC, bajo las solicitudes que ingresan a la Dirección Financiera por comunicación internas o externas remitidas por las instituciones Educativas Oficiales.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Brindar apoyo a la Dirección administrativa y financiera en el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de las Instituciones Educativas del Municipio de Chía y en el desarrollo de actividades propias de la dependencia que permitan contribuir con el fortalecimiento institucional para el mejoramiento en el desempeño de la gestión del sector educativo.	100%	100%	La contratista apoyó en el proceso de atender y elaborar acuses de recibo bajo la documentación aportada por las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) para las solicitudes gestionadas en el Sistema SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) como paso esencial para garantizar la trazabilidad, eficiencia y cumplimiento en la gestión de dichas solicitudes.
5. Apoyar a la Secretaría de Educación Municipal en el seguimiento y auditoria administrativas y financieras a cada una de las Instituciones Educativas Oficiales - IEO que reflejen las acciones desarrolladas para el control financiero y presupuestal.	100%	100%	La contratista adelantó la actividad en la elaboración de los 12 informes detallados de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) del municipio de Chía, que tienen como objetivo comunicar los requerimientos no atendidos en su información contable y presupuestal, asegurando que puedan ser subsanados dentro de los plazos establecidos. Este procedimiento garantizará la claridad y el cumplimiento por parte de las instituciones.
6. Apoyar a la Secretaria de Educación Municipal en el seguimiento y auditoria administrativas y financieras a cada una de las Instituciones Educativas Oficiales – IEO que reflejen las acciones desarrolladas para el control financiero y presupuestal.	100%	100%	Se realiza una propuesta de Matriz de Seguimiento para el Control y Trazabilidad de la Información de las IEO matriz de seguimiento permitirá organizar y con el fin de mantener el control de la información aportada por las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) y la trazabilidad de los requerimientos sin atender. Se apoya en la revisión y consolidación de la información aportada por el contador frete a las solicitudes realizadas desde la Dirección Financiera de la Secretaria de Educación del municipio de Chía.
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 cumplió con el servicio contratado cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO DEL MACRO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI x	NO

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA								
VALOR INICIAL					\$ 6.450.000			
VALOR ADICIÓN								
VALOR TOTAL					\$ 6.450.000			
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
2	DE	2	\$ 1.200.000			100 %		
	DE							
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 1.200.000					
SALDO POR EJECUTAR			\$ 750.000					
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		SALDO REGISTRO
2024004159		12/11/2024	241092201202425175001 30712.3.2.02.02.009	1101	\$6.450.000	\$ 1200000		\$ 750.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9478649735	DICIEMBRE	SALUD	\$200.000
		PENSIÓN	\$256.000
		CCF	0
		ARL	\$8.400
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.			

FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	0
	☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	0
		SENA	SI		NO	0

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.	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto

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
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días consecutivos	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	SIN NOVEDAD	Se realizó seguimiento y no se registraron novedades al respecto

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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 7001823		FECHA DEL CONTRATO		TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO DEL MACRO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.						
CONTRATISTA		MARIA FERNANDA LAVERDE GUERRERO							
C.C.:		1.072.649.947		TELEFONO		3102089790			
FECHA DE LA EVALUACIÓN			23/12/2024		PERIODO EVALUADO		DEL 13/12/2024 AL 20/12/2024		
CRITERIOS BASICOS			DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION			PUNTAJE			
						RANGO			
						ENTRE	Y	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	10		
		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	10		
		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	18		
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente			5	13			
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución			1	4			
		No se atendieron los requerimientos presentados.			0				
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo			11	20	18		
		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 MAXIMO 100					TOTAL PUNTAJE			80	
OBSERVACIONES:									

Excelente (81-100) X Bueno (61-80) ____ Regular (41-60) ____ Deficiente (21-40) ____ Malo (0-20) ____

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente revaluación 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.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CO1.PCCNTR. 7001823
EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La señora **MARÍA FERNANDA LAVERDE GUERRERO**, identificado (a) con C.C. No. 1.072.649.947 de Chía, cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR. 7001823, del trece (13) de NOVIEMBRE de 2024.

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO DEL MACRO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**

Se autoriza el pago de la cuota Nro. 2 de 2, correspondientes al plazo comprendido entre el 13 de diciembre del año 2024 al 20 de diciembre del año 2024, por valor de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.200.000) conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410922012024251 7500130712.3.2.02. 02.009	1101	\$6.450.000	\$1.200.000	\$750.000

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número **9478649735** pago del 10 de diciembre de 2024, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período de **DICIEMBRE de 2024**, 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.

Así mismo 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.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de reevaluación que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente ____ Bueno X. Regular ____ Deficiente ____ Malo ____

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, con destino a la Secretaría de Hacienda, a los 23 días del mes de diciembre del año 2024.

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