

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 04-marzo- 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 02 FEBRERO 2025 HASTA 01 MARZO 2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7194112
CONTRATISTA	SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES Y 25 DÍAS, SIN EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE.				
FECHA DE CONTRATO	02 ENERO 2025	FECHA DE INICIO	02 ENERO 2025	FECHA TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$86.383.333	EN LETRAS	OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/02/2025	SOPORTES	- Plataforma SIA OBSERVA - Correos electrónicos - Plataforma digital - Drive con evidencias (Formatos diligenciados y cargados y reportes realizados en plataformas.
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	% PROGRAMA DO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo SIA OBSERVA, dentro de los términos establecidos para su rendición, de acuerdo a la información que reposa en las bases de datos de la administración, respecto de la gestión contractual del municipio.	N/A	N/A	Se realiza rendición de 321 contratos en plataforma Sia Observa, de acuerdo a parámetros exigidos por la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2025 – mes enero. Se realiza registro de 342 contratos para posterior rendición de informe en plataforma Sia Observa, de acuerdo a parámetros exigidos por la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2025 – mes febrero. De acuerdo a la información consignada en base de datos – contratación y correos recibidos de la Personería municipal, se

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			registran y se rinden en plataforma sia observa 13 contratos. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ - Anexo 1 -- Anexo 2 - Anexo 3 En relación al aplicativo Sia observa, los anexos del proceso de contratación deben ser cargados en el sistema, opción parámetros de contratación, antes del 17 de febrero de cada periodo. Los Documentos que se deben cargar en este aplicativo son los siguientes: 1. Manual de contratación. 2. Certificación sobre la menor cuantía de la vigencia rendida. 3. Acto administrativo que aprueba el Plan Anual de Adquisiciones. 4. Acto administrativo de delegación de la contratación. 5. Plan Anual de Adquisiciones Se realiza el correspondiente cargue y rendición de documentos – Parámetros de contratación plataforma Sia Observa. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ - Anexo 4
2. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo CHIP – PERSONAL Y COSTOS, dentro de los términos establecidos para su rendición, de acuerdo a la información que reposa en las bases de datos de la administración, respecto de la gestión contractual del municipio.	N/A	N/A	De conformidad con la Circular FP 02-2025 emitida por la Contraloría de Cundinamarca, en la cual se establece y determina los lineamientos que deben ser atendidos por la Alcaldía de Chía para rendir la cuenta anual, referente a la oficina de contratación en el periodo materia de evaluación se rinde informe vigencia 2024, de acuerdo a las fechas establecidas por la Contraloría de Cundinamarca. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ - Anexo 5 Y Anexo 6.
3. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo CHIP – PERSONAL Y COSTOS, dentro de los términos establecidos para su rendición, de acuerdo con la información que reposa en las bases de datos de la administración, respecto de la gestión contractual del municipio.			El plazo de envío de la categoría CGR_Personal y Costos, es hasta el 31 de marzo del año inmediatamente siguiente de la vigencia que se rinde. Se prepara información de 1142 contratos, de acuerdo a la base de datos de contratación. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ - Anexo 7 y Anexo 8.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo SIRECI de la CGR, conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor y dentro de los términos establecidos.	N/A	N/A	Se diligencia formatos a corte enero 31 – 2025 - para transmisión de informe M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR Y DEL SMSCE. F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR. Evidencia: Documento soporte de transmisión de información emitido por la CGR. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ - Anexo 9
5. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo establecido por CONFECAMARAS.	N/A	N/A	En los meses enero y febrero, no se suscribieron contratos que cumplieran la condición requerida para ser registrados en la plataforma RUES – CONFECAMARAS
6. Apoyar con la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo APPUI, conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor y dentro de los términos establecidos.	N/A	N/A	Verificación y posterior rendición de informe a CGR - cadena presupuestal - Contratación corte diciembre 31 - 2024. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ – Anexo 10 Verificación y posterior rendición de informe a CGR - cadena presupuestal - Contratación corte enero 31 - 2025. Evidencia: Drive - SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ – Anexo 11 Evidencia: BASE DE DATOS CONTRATACION - CONTROL INFORME SIA Y APPUI.xlsx
7. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información de los informes que se implementen durante la ejecución del contrato que se deriven del proceso de gestión contractual.	N/A	N/A	Se realiza creación de 3 carpetas digitales con información precontractual, contractual y postcontractual, de la Personería municipal, de acuerdo a la información recibida. Evidencia: OneDrive - 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			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			
VALOR INICIAL	\$86.383.333		

VALOR ADICIÓN	N/A						
VALOR TOTAL	\$86.383.333						
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
2	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$14.600.000			16.90%	
SALDO POR EJECUTAR			\$71.783.333			83.10%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000019		02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$86.383.333	\$7.300.000	\$79.083.333
2025000019		02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$79.083.333	\$7.300.000	\$71.783.333

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					
	9482188941	ENERO			SALUD	\$ 366.500					
					PENSIÓN	\$ 469.100					
					ARL	\$ 15.400					
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.											
PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN		EXPEDIDA POR			PARAFISCALES		VERIFICADO			
	N/A		☐ 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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializó	N/A
Incapacidad médica por enfermedades por más de 10 días consecutivos	No se materializó	N/A
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
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	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – OFICINA DE CONTRATACION
CORREO	alejandra.mendoza@chia.gov.co
	FIRMA

 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.7194112	CONTRATISTA	SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ		
FECHA DE CONTRATO	02/01/2025	NIT / CC	52433380	TELÉFONO	3102181218
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	12	DEL	Del 02 de febrero de 2025	AL 01 de marzo de 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.008	LIBRE ASIGNACIÓN	\$86.383.333	\$7.300.000	\$71.783.333

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9482188941	ENERO	SALUD	\$ 366.500 + 70.600 = \$437.100
9482651959		PENSIÓN	\$ 469.100 + 90.400= \$ 559.500
		ARL	\$ 15.400 + 3.000= \$18.400
TOTAL			\$ 1.015.000

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 _____ DÍAS DEL MES _____ DEL AÑO _____	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	MAYRA ALEJANDRA MENDOZA LIZARAZO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – OFICINA DE CONTRATACION
CORREO	alejandra.mendoza@chia.gov.co
FIRMA	

 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.7194112	CONTRATISTA	SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ		
FECHA DE CONTRATO	05-02-2025	NIT / CC	52.433.380	TELÉFONO	3102181218
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.				
FECHA DE EVALUACIÓN	04-03-2025	PERIODO EVALUADO DEL	02-02-2025	AL	01-03-2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12	
		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	11	
		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	20	
		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	10	
		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		79	
☒ 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.