

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7233093	CONTRATISTA	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN		
13/01/2025	12/09/2025	NIT / CC	1072639822	TELÉFONO	3182334125
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	19/06/2025	PERIODO EVALUADO DEL	13/05/2025	AL	12/06/2025

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	8
		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	7
		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	15
		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		81
☒ 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. 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 y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE	FIRMA CÉDULA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	2 de 2

CARGO	FECHA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

FECHA DEL INFORME

16/06/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐		PERIODO DEL INFORME DESDE 13/05/2025 HASTA 12/06/2025	
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
	EJE Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa		
	SECTOR Hacienda		
	PROGRAMA Hacienda Publica Equitativa y Eficiente Con Cultura Tributaria.		
	META 84 Garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio de Chía a través del 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.7233093
CONTRATISTA	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES				
FECHA DE CONTRATO	13/01/2025	FECHA DE INICIO	13/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	12/09/2025
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$26.112.000	EN LETRAS	VENTI SEIS MILLONES, CIENTO DOCE 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		SOPORTE S	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.Apoyar en la revisión de los documentos soporte exigidos por la entidad en la plataforma SECOP II para realizar trámites correspondientes al reconocimiento de las cuentas por pagar, aplicando los descuentos correspondientes según sea el caso, en las cuentas de cobro presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la Personería Municipal, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos	100%	62.5%	Se constató que la contratista revisó, verificó y gestionó los documentos de respaldo necesarios para el reconocimiento de obligaciones por pagar mediante la plataforma SECOP II, aplicando los descuentos pertinentes y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, la contratista efectuó el registro contable correspondiente a los servicios públicos pendientes de pago del año 2024, así como de la nómina, vacaciones, liquidaciones y demás obligaciones financieras requeridas hasta la fecha. Estas acciones contribuyeron a garantizar una administración financiera adecuada y el cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales.
2. Brindar apoyo para organizar, almacenar y mantener tanto en físico como en bases de datos de la entidad; la información de las cuentas causadas en contabilidad, de manera que se puedan consultar en el	100%	62.5%	Establece una carpeta compartida en DRIVE como herramienta para centralizar y resguardar la información contable de la entidad, enfocándose

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Momento en que así se requiera.			principalmente en las cuentas causadas. En este espacio digital se archivan documentos que sustentan dichas causaciones, tales como resoluciones, facturas de servicios públicos, comprobantes de pago certificados, así como soportes de vacaciones y liquidaciones definitivas.
3.Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	100%	0%	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
4. Apoyar el manejo de las plataformas institucionales como los correos de la Dirección, el drive, Has net, SECOP II, entre otras, para el seguimiento de la información recibida y tramitada por la Dirección Financiera	100%	62.5%	Se confirmó la implementación de un sistema de control y seguimiento de los comprobantes financieros, el cual se encuentra estructurado a través de dos archivos de Excel independientes: uno correspondiente al área contable y otro asignado al área de presupuesto. En estos registros se documentan de manera sistemática y ordenada todos los comprobantes generados por el área financiera, incluyendo aquellos vinculados con COM y NOM.
5. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso que se requiera.	100%	0%	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
6. Apoyar el desarrollo de los trámites que se lleven a cabo entre la Dirección Financiera y otros sectores o entidades que aporten al cumplimiento de los objetivos del área, con relación al alcance del objeto contractual.	100%	62.5%	Durante el periodo evaluado, se verificó la participación activa en la ejecución de revisiones detalladas cubriendo tanto los documentos enviados a la Dirección Financiera como aquellos que requerían atención directa del equipo de trabajo. Asimismo, se evidenció la realización oportuna de procesos de causación y validación de cuentas en reserva, además de la elaboración de informes que permitieron un seguimiento y control adecuados sobre dichas obligaciones. Se mantuvo un control documental riguroso, enfocado en prevenir omisiones dentro de los procedimientos de devolución. Respondió de manera oportuna a las solicitudes recibidas por correo electrónico, brindando información clara y actualizada sobre los estados de cuenta y movimientos financieros de los funcionarios. Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cuentas registradas en la plataforma SECOP II y en la carpeta compartida en DRIVE, garantizando la precisión de los datos y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección Financiera. Posteriormente, las cuentas fueron enviadas para su análisis y aprobación, asegurando así una gestión eficaz dentro de los plazos establecidos. Es importante resaltar que, durante este mismo periodo, Se asumió la responsabilidad de elaborar un informe

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			solicitado por el área de Contratación, relacionado con cuentas que permanecían con flujos abiertos del año 2024 (registrados en diciembre). Se encargó de tramitar dichas cuentas, redistribuirlas entre Tesorería y Pagaduría, y cerrar correctamente los flujos en SECOP II tras la respectiva aprobación por parte de la Dirección Financiera. Este trabajo fue consolidado de forma organizada en un archivo de Excel, donde clasificó cada cuenta pendiente, identificando los trámites correspondientes a cada dependencia y gestionando su correcta redirección.
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	100%	62.5%	Se hizo seguimiento puntual a las correcciones requeridas en las resoluciones del programa FOES, asegurando su adecuada actualización. Asimismo, se destaca la iniciativa de la funcionaria en la mejora de los mecanismos de control, mediante la creación de una hoja de Excel destinada al seguimiento de oficios relacionados con retenciones y embargos. Este instrumento ha permitido redireccionar de manera eficiente dichos documentos a las áreas correspondientes (presupuesto, contabilidad o tesorería), según el trámite requerido. Adicionalmente, ha respondido oportunamente a los requerimientos de la oficina de contratación, generando los reportes solicitados de forma organizada y precisa. También participó en capacitaciones orientadas al fortalecimiento de conocimientos en procesos de causación de cuentas jurídicas y arrendamientos, evidenciando interés en la actualización y mejora continua de sus competencias técnicas.

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 APROBADO	

VALOR INICIAL		\$26.112.000		
VALOR ADICIÓN				
VALOR TOTAL		\$26.112.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	8	\$3.264.000	12.50%
2	DE	8	\$3.264.000	12.50%
3	DE	8	\$3.264.000	12.50%

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA			GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
			INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
						PÁGINA	3 de 5

4	DE	8	\$3.264.000		12.50%	
5	DE	8	\$3.264.000		12.50%	
6	DE	8				
7	DE	8				
8	DE	8				
VALOR TOTAL EJECUTADO			16.320.000		62.5%	
SALDO POR EJECUTAR			9.792.000		37.5%	

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000116	13/01/2025	2311545992024 2517500670022. 3.2.02.02.008	1101	\$26.112.000	\$3.264.000	\$9.792.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
P E R S O N A N A T U R A L	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
		FEBRERO	SALUD	\$179.200
	7968453399	ABRIL	PENSIÓN	\$229.300
			ARL	\$7.600
			TOTAL	\$416.100
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.				

P E R S O N A J U R Í D I C A	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
		REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO		
		REVISOR FISCAL	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 (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR	
NOMBRE	
CARGO	_____
CORREO	_____

	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.7233093	CONTRATISTA	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN	
FECHA DE CONTRATO	13/01/2025	NIT / CC	1072639822	TELÉFONO 3182334125
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
5	DE	8	DEL	13/05/2025	AL 12/06/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2025000116	1101	\$26.112.000	\$ 3.264.000	\$9.792.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
7968453399	ABRIL	SALUD	\$179.200
		PENSIÓN	\$229.300
		ARL	\$7.600
TOTAL			\$248.800
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 17 DÍAS DEL 06 DEL AÑO 2025	

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	
CARGO	
CORREO	
	FIRMA