

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 05/08/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024
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 Profesionales			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6384509		
CONTRATISTA		LUZ MARINA CARDENAS POVEDA							
PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días							
FECHA DE CONTRATO		31/05/2024		FECHA DE INICIO		31/05/2024	FECHA TERMINACIÓN	30/10/2024	
PRORROGA		FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 28.500.000		EN LETRAS		Veintiocho millones quinientos mil pesos m/cte			
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		05/08/2024		SOPORTES			
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA”							
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 elaboración y conservación de actas y soportes documentales de los comités que le sean asignados, en los cuales hace parte la Secretaría de Hacienda, tales como el COMFIS.				40%	40%	-En el mes de julio la contratista apoyo la elaboración de los documentos para el proceso de Armonización del presupuesto 2024 como exposición de motivos, cuadro en Excel de acuerdo de adición y traslados armonización de fecha 15 07 2024, Acta de COMFIS. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA	
2. Apoyo al seguimiento en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo municipal de la secretaría de hacienda y apoyar en actividades necesarias para su actualización.				40%	40%	-La contratista apoyó el seguimiento de la ejecución del consolidado del Plan de Acción Actual 2024 para la Secretaria de Hacienda. En este Plan se clasificó la meta en 3 productos: servicios para la comunidad, sociales y personales; servicios	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			prestados a las empresas y servicios de producción; y servicios prestados y asesoramiento tributario empresarial. El valor asignado para cumplir esta meta fue de (UN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUIMIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. \$1.127.593.251. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
3. Apoyar la revisión de la información recopilada relacionada con los acuerdos proyectados para dar avance a las metas del Plan de Desarrollo municipal que tengan como finalidad el fortalecimiento de la gestión financiera y de recaudo.	40%	40%	- La contratista asistió a reunión con profesionales de la SPCAC que están a cargo de la meta de Propiedad Horizontal para programar los eventos que se van a realizar con el tema Alcaldía a tu Conjunto. Se programó el primer evento el 24 de agosto que se va a hacer en el conjunto Luna Terra. En este evento se va a tener las personas encargadas de llevar una oficina móvil desde la secretaria de Hacienda para que las personas que deseen hacer el pago de Impuesto predial o de Industria y Comercio lo puedan hacer desde su sitio de vivienda. También se va a socializar los descuentos a que van a tener derecho por el proyecto de Alivios Tributarios” HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA.
4. Brindar apoyo en la recopilación de información, elaboración de informes y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel interno y en los planes de mejoramiento, lo cual será soportado a través de copias de actas, fotografías, listados de asistencia.	40%	40%	La contratista apoyo el seguimiento para elaboración de la circular para establecer el paso a paso desde la recepción de las cuentas por pagar hasta la terminación del pago de estas. Esta circular fue emitida desde la Dirección Financiera - Presupuesto, y Tesorería. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
6. Apoyar en la realización de las actividades administrativas para fortalecer y actualizar el sistema de gestión de calidad y planeación estratégica			-La contratista apoyó en la culminación de las respuestas para Control Interno de planes de Mejoramiento en el “Formato Informe de Acciones Cumplidas

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			En este cuadro están distribuidas las preguntas como fueron asignadas a cada funcionario para su respectiva respuesta. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATOCO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA -La contratista apoyó en dar respuesta a encuesta SGP 2023 detalle del gasto de Inversión-Planeación Departamental, esta encuesta está proyectada a cuantificar por sectores los gastos e Inversiones de SGP en los departamentos de Cundinamarca. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024CONTRATOCO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor, que tengan relación con el alcance del objeto contractual.	40%	40%	- La contratista apoyó la revisión de algunos contratos nuevos y las adiciones de contratistas para el plan de Contratación Secretaría de Hacienda Municipio de Chía. Estos contratos y adiciones esta proyectados hasta el 30 de diciembre 2024. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA. -La contratista apoyó la organización y proyeccion del oficio para dar respuesta al Conceja Edwin Fuentes donde se dio respuesta al radicado 20249999923744. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA. -La contratista proyectó oficio para dar respuesta a radicado 20249999917871 de la Secretaria de Participación Ciudadana Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA - La contratista proyectó oficio para dar respuesta a TECNOCHIA UNION TEMPORAL con asunto solicitud liquidación de retenciones, descuentos, impuestos, etc., con Oficio radicado No. 2024999992349. HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA -La contratista apoyó la recolección de la información de Recaudos, Compromisos y Saldos por ejecutar de Espectáculos Públicos de los años de 2018-2023.Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA -La contratista apoyó la recolección de la información de los traslado de SGP para el Resguardo Indígena de los años 2014 al 2023 y la certificación a junio 2024 Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA -La contratista envió correo para solicitar a Función Pública Profesional Grado 3 a partir del 15 de julio 2024 para cubrir la vacante de la profesional Ximena Mercedes Vanegas. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA -La contratista proyectó oficio para solicitar información a SEYGOB sobre Usuarios y Roles. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
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			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	7 de 7

NOMBRE: ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO

CARGO: SECRETARIO DE HACIENDA

CORREO: oscar.rojas@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.6384509		CONTRATISTA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA	
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024	NIT / CC	35.473.086	TELÉFONO	3233880338
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA”				
FECHA DE EVALUACIÓN	05/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/07/2024	AL	31/07/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		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	14	
		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	19	
		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		97
☒ 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	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA FIRMA
NOMBRE ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO	CÉDULA 35.473.86
CARGO SECRETARIO DE HACIENDA	FECHA 05/08/2024

 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.6384509		CONTRATISTA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA	
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024		NIT / CC	35.473.086	TELÉFONO 3233880338
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA”				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	5	DEL	01/07/2024	AL	31/07/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23184345992020 2517500770232. 3.2.02.02.009	1301	\$ 28.500.000	\$ 5.700.000	\$17.100.000

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
9470856900	JULIO	SALUD	\$287.500
		PENSIÓN	0
		ARL	\$12.100
TOTAL			\$299.600
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 PERÍODO 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 05 DÍAS DEL MES Agosto 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. 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	OSCAR HARVEY ROJAS CARILLO
CARGO	SECRETARIO DE HACIENDA
CORREO	oscar.rojas@chia.gov.co
FIRMA	