

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

FECHA DEL INFORME 10/11/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 02/10/2025 HASTA 01/11/2025
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	10/11/2025	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		% PROGRAMADO	% 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.		100%	84.51%	En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría de Cundinamarca, he brindado apoyo en el registro, cargue y rendición de la información correspondiente a la Oficina de Contratación. Durante el desarrollo de mis funciones, realicé la verificación de los documentos requeridos, aseguré su correcta carga en los sistemas establecidos y realicé la entrega oportuna de los informes solicitados, siguiendo los lineamientos y procedimientos internos definidos por la entidad. Mi actuación se llevó a cabo de manera diligente, organizada y conforme a las instrucciones impartidas, contribuyendo al adecuado flujo de información y al cumplimiento de los objetivos de la oficina de contratación. Realicé rendición de 111 contratos en plataforma Sia Observa, de acuerdo a parámetros exigidos por la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2025 – mes septiembre. Evidencia: Correo institucional – Anexo 1

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Realicé registro de 40 (pendientes de fecha de inicio algunos) 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 octubre. Evidencia: Correo institucional – Anexo 2 De acuerdo a la información consignada en base de datos – contratación y correos recibidos de la Personería municipal, registré 2 contratos del mes de octubre, registré modificaciones de contratos ya rendidos, se rinden en plataforma sia observa 3 contratos de mes septiembre. Evidencia: Correo institucional – Anexo 3
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 con la información que reposa en las bases de datos de la administración, respecto de la gestión contractual del municipio.	100%	84.51%	En el marco de mis funciones y responsabilidades dentro del proceso contractual y 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, presté mi apoyo en la preparación de la información contractual (modificaciones contractuales) vigencia 2024 y 2025, de acuerdo a las fechas establecidas por la Contraloría de Cundinamarca. Evidencia: Correo institucional – Anexo 4
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.	100%	84.51%	Con base en mis responsabilidades asignadas, informo que he dado cumplimiento a la obligación contractual consistente en apoyar en la preparación de la información correspondiente al aplicativo CHIP – PERSONAL Y COSTOS. Esta actividad se realiza de manera anual, y mi función principal ha sido verificar la información que será rendida ante dicha plataforma, garantizando que los datos estén completos, organizados y listos para su presentación. La labor se ha llevado a cabo conforme a los lineamientos establecidos, cumpliendo con los tiempos y requisitos exigidos para dicho proceso. Las entidades obligadas a rendir anualmente la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre, deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP en la categoría CGR_ Personal y Costos, con el código institucional asignado en la plataforma y el usuario y contraseña usados para el reporte de la información Presupuestal (CGR_PRESUPUESTAL). Evidencia: Correo institucional – Anexo 5
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.	100%	84.51%	En el ejercicio de mis funciones, diligencié los formatos correspondientes a corte julio 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: Correo institucional – Anexo 6
5. Apoyar en la elaboración, cargue y rendición de la información correspondiente al aplicativo establecido por CONFECAMARAS.	100%	84.51%	En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas y de conformidad con los lineamientos establecidos por CONFECAMARAS, registré 7 contratos. SAMC-014-2025 - CO1.PCCNTR.8457732 SAMC-016-2025 - CO1.PCCNTR.8452248

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			CMA-007-2025 - CO1.PCCNTR. 8429723 CMA-008-2025 - CO1.PCCNTR. 8430027 SASIE-006-2025 - CO1.PCCNTR.8395550 SASIE-007-2025 - CO1.PCCNTR.8435441 Evidencia: Correo institucional – Anexo 7
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.	100%	84.51%	Verificación y posterior rendición de informe a CGR - cadena presupuestal - Contratación corte septiembre 30 - 2025. Evidencia: Correo institucional – Anexo 8
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.	100%	84.51%	Se realiza creación de 2 carpetas digitales con información precontractual, contractual y postcontractual, de la Personería municipal, de acuerdo a la información recibida. Evidencia: Correo institucional – Anexo 9
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 ☒ 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%	
3	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
4	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
5	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
6	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
7	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
8	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
9	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
10	DE	12	\$7.300.000			8.45%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$73.000.000			84.51%	
SALDO POR EJECUTAR			\$13.383.333			15.49%	
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	\$13.383.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	9493036153	SEPTIEMBRE	SALUD	\$715.000
			PENSIÓN	\$972.400
			ARL	\$29.900
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	

	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.

 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	10/11/2025	PERIODO EVALUADO DEL	02/10/2025	AL	01/11/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	9	
		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	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	17	
		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	16	
		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	
☒ 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.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		
10	DE	12	DEL	02/10/2025	AL 01/11/2025

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	\$13.383.333

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
9493036153	SEPTIEMBRE	SALUD	\$715.000
		PENSIÓN	\$972.400
		ARL	\$29.900
TOTAL			\$1.717.300

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 10 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 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.