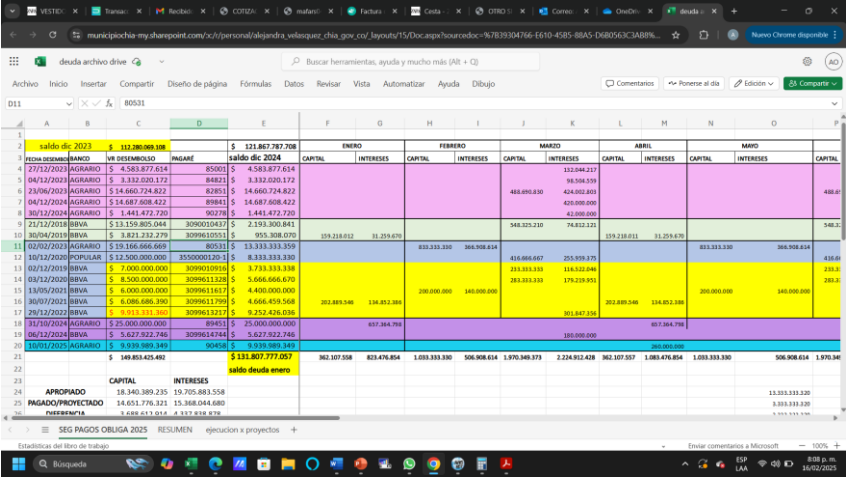


INFORME DE SUPERVISIÓN			
Asesorar de manera integral los procesos de contratación de empréstitos con entidades bancarias y financieras, asegurando que se cumpla con los lineamientos establecidos por el Concejo Municipal y los documentos normativos correspondientes, con el fin de garantizar la obtención de condiciones financieras favorables para el Municipio, minimizando riesgos y maximizando los beneficios	100%	12.5%	Se realizó presentación y acompañamiento en reunión del día 23 de enero de 2025 con directivos del Banco Agrario de Colombia, donde los miembros de la administración exponen los motivos del no desembolso de los recursos del Acuerdo 202 de 2022 y se solicita la ampliación de vigencia para el desembolso de los mismos.  EMPRESTITO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ACUERDO 202 DE 2022 CONDICIONES FECHA DE CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DE 2022. VALOR CONTRATADO: \$50.000.000.000. VALOR DESEMBOLSADO: \$38.705.703.750. VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MODIFICATORIOS: OTRO SI N°1. AMPLIACION PLAZO DE DESEMBOLSO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Secretaría de HACIENDA ALCALDÍA CHÍA
Brindar apoyo en el seguimiento y control de los pagos por concepto de pagarés por desembolsos de contratos de empréstitos, verificando la disponibilidad de recursos y oportunidad del pago de la deuda; así como la ejecución de recursos del crédito que respaldan los proyectos contratados con esta fuente de financiación	100%	12.5%	Se realiza actualización del Servicio de la Deuda para la vigencia 2025 de acuerdo a los desembolsos realizados los últimos días de diciembre de 2024 y los primeros días del mes de enero 2025. Se realizó la programación de pagos para la vigencia 2025, proyectando el monto de pago a capital y monto aproximado para pago de intereses, por cada obligación.  Soporte: programación carga en Drive compartido con los funcionarios de dirección de Tesorería

INFORME DE SUPERVISIÓN			
ordenados mediante acuerdo municipal y/o reglamentación vigente de orden nacional y departamental.			2024.
Apoyar en la verificación y validación de los egresos, asegurando que los pagos realizados desde las cuentas bancarias del Municipio estén respaldados por las fuentes de recursos correspondientes, conforme a los registros presupuestales, y que se ajusten a la normativa vigente.	100%	12.5%	Se realiza la verificación de egresos y notas de traslados, validando fuente de recursos vs cuenta bancaria para 1151 Egresos desde el número consecutivo 2025000001 al 2025001352 y Nota Bancaria y Nota Bancaria de Traslado para el periodo del 09 de enero al 08 de febrero de 2025.
Asesorar y formular estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio.	100%	12.5%	Asistencia a reunión el día 07 de febrero de 2025 con el fin de establecer puntos críticos y oportunidades de mejora en el proceso de causación y pago de cuentas, buscando alternativas para implementar en el mencionado proceso, que permitan su eficiencia y oportunidad. 
Asesorar y apoyar en los procesos, tramites y solicitudes que se requieran ante las entidades bancarias, de acuerdo a las necesidades presentadas en cada uno de los procesos que involucre bancos.	100%	12.5%	Atención y resolución de inquietudes ante procesos con entidades bancarias, emisión, revisión y remisión de documentos para trámites ante las mismas. Soportes: Correo electrónico revisión y Vto. Bno de documentos y oficios.
Apoyar el proceso de cierre fiscal, así como el seguimiento a los recursos que componen el presupuesto municipal..	100%	12.5%	Revisión y cruce de información contable, presupuestal y de tesorería para cierre fiscal y determinación de superávit de la vigencia 2024.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

5 de 7

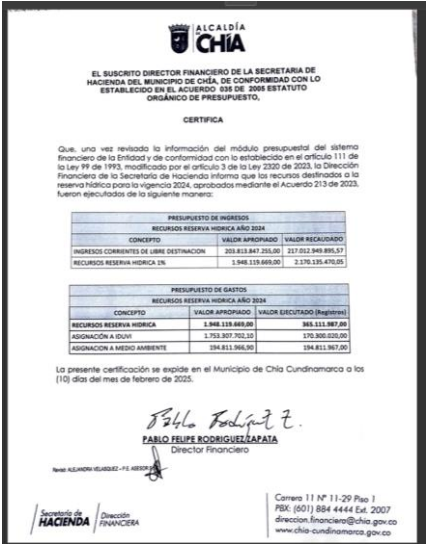
INFORME DE SUPERVISIÓN

[illegible][illegible]

Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto que le sean asignadas por el supervisor.

100%	12.5%
------	-------

Apoyo, revisión y validación de certificación recursos Ley 99/93
Fuentes Hídricas, respecto a ejecución de ingresos y gastos para la
vigencia 2024.



Apoyo, validación y revisión de datos de ejecución de ingresos y gastos del Municipio para proyección inicial de certificación ley 617 y 358.



Proyección respuesta derecho de petición, de acuerdo a la información pertinente del área de tesorería.

 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.7213996		CONTRATISTA	MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA	
FECHA DE CONTRATO	27/08/2024	NIT / CC	1.075.651.285	TELÉFONO	3208373222
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	17-02-2025	PERIODO EVALUADO DEL	09/01/2025	AL	08/022025

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	15
		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	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		100
☒ 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.7213996	CONTRATISTA	MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA	
FECHA DE CONTRATO	09/01/2025	NIT / CC	1.075.651.285	TELÉFONO 3208373222
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA,			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	8	DEL	09/01/2025	AL 08/02/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231154599202425175006700 22.3.2.02.02.008	1101	\$ 71.064.000	\$ 8.883.000	\$62.181.000

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
9481493963	ENERO	SALUD	\$522.200
		PENSIÓN	\$433.800
		ARL	\$18.200
TOTAL			\$1.007.200
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 17 DÍAS DEL MES FEBRERO 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.