

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

FECHA DEL INFORME 5 - septiembre -2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 29-julio-2025 HASTA 28- agosto-2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE BUEN GOBIERNO , TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
		SECTOR HACIENDA	
		PROGRAMA HACIENDA PUBLICA EQUITATIVA Y EFICIENTE CON CULTURA TRIBUTARIA	
		META 84	
		NOMBRE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7345074	
CONTRATISTA		LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ					
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES					
FECHA DE CONTRATO		28 – ENE - 2025		FECHA DE INICIO		29 –ENE- 2025	
FECHA TERMINACIÓN		28 – SEP- 2025					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$60.624.000		EN LETRAS		SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA N/A		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	5– septiembre - 2025	SOPORTES	
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 a la Secretaría de Hacienda en la socialización y seguimiento de procedimientos y directrices con funcionarios y colaboradores, mediante mesas de trabajo, para garantizar el cumplimiento de los planes de mejora derivados de los hallazgos de auditorías internas y/o externas.	100%	70%	La contratista realizó el levantamiento del procedimiento de cierre de estados financieros.
2. Asistir a la Secretaría de Hacienda en la socialización de los procedimientos establecidos a funcionarios y colaboradores, con el fin de facilitar el flujo de información relacionada con los hechos económicos generados en las áreas responsables de la información financiera y contable del Municipio, que impactan los Estados Financieros.	100%	87.5%	La contratista solicito agenda con la Secretaría de Educación para la socialización de la política de beneficios a empleados. La contratista realizó la mesa de trabajo con el grupo de contabilidad, donde se trabajaron los cambios, mejoras, situaciones presentadas en el desarrollo propio de las cuentas por pagar, así como se recibieron mejoras de todos los del grupo al proceso en general.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
3. Apoyar en la verificación y conciliación de la información reportada por las distintas áreas generadoras de hechos económicos hacia la contabilidad, asegurando el cierre completo y correcto de la información financiera.	100%	87.5%	La contratista realizó seguimiento a la situación presentada con un tercero ya que reflejaba saldo contrario y correspondía a la interfaz de banco de materiales, situación que fue subsanada.
4. Brindar apoyo al área de contabilidad en la elaboración y socialización de directrices y procedimientos para el análisis y depuración de cuentas, con el objetivo de garantizar un saneamiento contable adecuado	100%	37.5%	La contratista durante este mes no realizó actividad en esta obligación.
5. Acompañar al área de contabilidad en los procesos de análisis y depuración de las partidas relacionadas con inventarios, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, y bienes de beneficio y uso público, con el propósito de optimizar los procesos y procedimientos para el reporte de información financiera clara, precisa y oportuna.	100%	50%	La contratista participó en la reunión realizada el 21 de agosto, con almacén del banco de materiales sobre los temas de procedimientos y revisión de parametrización contable de los elementos.
6. Colaborar en la mejora de las herramientas de seguimiento y control de cuentas por pagar, realizando la sensibilización correspondiente a funcionarios y colaboradores de la Secretaría de Hacienda a través de mesas de trabajo y reuniones.	100%	87.5%	La contratista socializó con sus compañeros del grupo de contabilidad, las observaciones encontradas en la revisión individual de las CxP tanto de OPS como de empresas, las cuales reporto a cada uno de los profesionales para este mes genero 27 correos. Realizó seguimiento al proveedor con respecto al tema de cargue masivo de documentos, proceso que minimiza tiempos en el proceso de beneficios FOES y transporte, procedimiento entregado por hasnet el 26 de agosto. Reviso el tema del documento equivalente y/o soporte para los casos de las OPS, elevándolo a revisión.
7. Apoyar al área de contabilidad en la revisión y verificación de la afectación contable y los descuentos aplicados en el reconocimiento de las cuentas por pagar presentadas por los proveedores y contratistas del Municipio.	100%	87.5%	La contratista para este mes realizó la verificación de los COM de aproximadamente 789 cuentas de OPS y proveedores.
8. Asistir en el desarrollo de los trámites entre la Dirección Financiera y otros sectores o entidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del área financiera, en relación con el alcance del objeto contractual y las actividades que le sean asignadas	100%	87.5%	Para este mes la contratista, solicito a hasnet la mejora del informe de productividad ya que se repite en varias líneas un mismo documento. Y participó en la reunión convocada por el secretario de Hacienda, el 27 de agosto del 2025.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
por el supervisor del contrato.			La contratista para este mes ha sido el enlace para la depuración y/o creación de terceros, entre el grupo de contabilidad con la secretaria de educación (creación de terceros) y hasnet (depuración y unificación de terceros).
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Revise el informe de gestión y se encontró acorde con las actividades desarrolladas por la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$60.624.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$60.624.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
2	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
3	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
4	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
5	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
6	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
7	DE	8	\$7.578.000			12.5%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$7.578.000			87.5%	
SALDO POR EJECUTAR			\$7.578.000			12.5%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
20250000491		28/01/2025	2311545992024	1101	\$60.624.000	\$7.578.000	\$7.578.000

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
	89098317	agosto-2025	SALUD	\$378.900
			PENSIÓN	\$485.000
			ARL	\$15.900
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	88322078	Julio-2025	SALUD	\$378.900
			PENSIÓN	\$485.000
			ARL	\$15.900
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.				

NA JU	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
			ICBF	SI		NO	

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

		☐	REPRESENTANTE LEGAL						
		☐	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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7345074		CONTRATISTA	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ	
FECHA DE CONTRATO	28 – ENE - 2025	NIT / CC	35.196.305	TELÉFONO	3204885220
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales para brindar Asesoría en la elaboración y seguimiento de procesos y procedimientos del área Contable de la Entidad a cargo de la Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
7	DE	8	DEL	29 -julio- 2025	AL 28- agosto-2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311545992024	1101	\$60.624.000	\$7.578.000	\$7.578.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
89098317	agosto-2025	SALUD	\$378.900
		PENSIÓN	\$485.000
		ARL	\$15.900
TOTAL			\$879.800
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
88322078	Julio-2025	SALUD	\$378.900
		PENSIÓN	\$485.000
		ARL	\$15.900
TOTAL			\$879.800

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.

NOTA: CERTIFICÓ QUE SE REVISÓ, VERIFICÓ, Y SE AVALA Y APRUBA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, POR LO TANTO, SE SOLICITA EL PAGO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA.

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 5 DÍAS DEL MES septiembre 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.

 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. 7345074		CONTRATISTA	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ	
FECHA DE CONTRATO	28 – ENE - 2025	NIT / CC	35.196.305	TELÉFONO	3204885220
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales para brindar Asesoría en la elaboración y seguimiento de procesos y procedimientos del área Contable de la Entidad a cargo de la Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda.				
FECHA DE EVALUACIÓN	5 – septiembre – 2025	PERIODO EVALUADO DEL	29 – julio – 2025	AL	28 – agosto – 2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10
		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	10
		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	18
		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	

☐ 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.