

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME

5/08/2025

ASPECTOS GENERALES									
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐				PERIODO DEL INFORME DESDE 05/07/2025 HASTA 04/08/2025					
TIPO DE RECURSOS									
FUNCIONAMIENTO ☐				INVERSIÓN ☒					
				EJE RUTA EN ACCION AL PROGRESO					
				SECTOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
				PROGRAMA 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial					
				META 159. Fortalecimiento del seguimiento al PMD y políticas públicas					
				NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de los mecanismos de planificación para el desarrollo territorial del municipio de Chía					
				CÓDIGO BPPIN 2024251750034					

DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7830980			
CONTRATISTA		MARTHA LILIANA CASTIBLANCO MALAVER									
PLAZO DE EJECUCIÓN		CINCO (5) MESES									
FECHA DE CONTRATO		30/04/2025		FECHA DE INICIO		05 DE MAYO DE 202		FECHA TERMINACIÓN		01 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
SUSPENSIÓN FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN			
VALOR INICIAL EN NÚMEROS				EN LETRAS							
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		5 DE AGOSTO DE 2025		SOPORTES		Planillas, informes de reuniones, registro fotográfico y anexo de formatos trabajados.				
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 la elaboración y ajuste de las hojas de vida de los indicadores de producto y bienestar, incluyendo variables como fórmula de cálculo, periodicidad de medición, línea base, metas anuales, fuentes de información, y responsables del reporte.				60%		60%		La contratista ha brindado apoyo técnico en la elaboración y ajuste de las hojas de vida de indicadores de producto y bienestar, incorporando las variables solicitadas. Durante las capacitaciones a las secretarías, se socializó el formato propuesto por la Oficina DIRSIE. Actualmente, el proceso continúa, dado que algunas dependencias aún deben suministrar información básica. Se ha realizado un primer ejercicio de diligenciamiento y se mantiene el acompañamiento técnico para su consolidación en cada dependencia		
2. Apoyar la construcción de los formatos de metas de bienestar, garantizando su alineación con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).				60%		60%		La contratista ha participado en la estructuración y revisión de los formatos de metas de bienestar, garantizando su alineación con los lineamientos metodológicos del DNP y su articulación con el Plan de Desarrollo Municipal. Además, se ha brindado orientación a las dependencias en el entendimiento de estos lineamientos y en el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos.		
.3. Apoyar a las diferentes dependencias de la administración central en la elaboración de informes a las entidades de control, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales brindados por la Dirección de Planificación del Desarrollo				60%		60%		La contratista ha elaborado informes técnicos por cada sector asignado, (a la fecha, Cultura y Educación) con base en los formatos entregados por las dependencias. Este proceso ha implicado la revisión, ajuste y validación conjunta de la información con cada sector, asegurando la calidad, coherencia y pertinencia de los datos reportados a las entidades de control, según los lineamientos de la Dirección de Planificación del Desarrollo.		
4. Apoyar en la consolidación y alistamiento de los informes que se deben presentar a las entidades de control en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo.				60%		60%		La contratista avanza en la consolidación de la información del primer cuatrimestre de 2025, de los sectores Cultura y Educación, con el objetivo de construir el informe de gestión institucional. Este		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			ejercicio busca asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas por cada sector y su relación con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
5. Apoyar en el diseño y construcción del modelo de seguimiento financiero que permita monitorear y generar alertas tempranas a los diferentes sectores responsables de las metas del Plan de Desarrollo y diseñar informes mensuales de socialización de la información.	60%	60%	En el proceso de consolidación y análisis sistemático de la información presupuestal relacionada con las metas de producto con RP, con corte abril de 2025 de cada secretaria, se está haciendo un consolidado trimestral que incluye valores apropiados, comprometidos y obligados, facilitando el monitoreo de la ejecución financiera, la identificación de rezagos y la generación de alertas tempranas. Esta herramienta aporta criterios técnicos para evaluar el avance financiero y orientar decisiones oportunas por parte de las dependencias responsables.
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			

VALOR INICIAL			\$30.000.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECCIÓN	
1	DE	5	\$6.000.000			20%	
2	DE	5	\$6.000.000			40%	
3	DE	5	\$6.000.000			60%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$18.000.000			60%	
SALDO POR EJECUTAR			\$12.000.000			40%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025002460		02-05-2025	2310845992024	1101	\$30.000.000	\$6.000.000	\$12.000.000

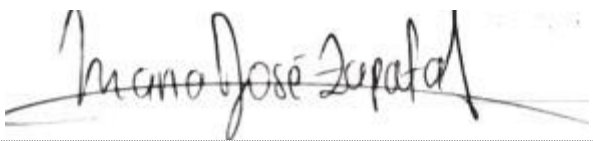
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.							
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO			
	4615720034	JULIO de 2025	SALUD	\$ 300.000			
			PENSIÓN	\$ 384.000			
			ARL	\$ 12.600			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.							
PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR		PARAFISCALES	VERIFICADO		
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	x
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	x
			SENA	SI		NO	x
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.							

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

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
Factores de salud que generen incapacidad medica del contratista por un tiempo prolongado mayor a 10 días	Riesgo bajo	Seguimiento por parte del supervisor
Expedición de normas que cambie las condiciones de normas pactadas en el contrato	Riesgo bajo	Seguimiento por parte del supervisor
Perdida de información y/ o documentos entregados al contratista para el desarrollo de las actividades del contrato	Riesgo bajo	Seguimiento por parte del supervisor

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.

SUPERVISOR	
NOMBRE _____ MARIA JOSE ZAPATA AMAYA	
CARGO _____ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (E)	
CORREO _____ maríajose.amaya@chia.gov.co	
	FIRMA

SUPERVISOR	
NOMBRE _____ LUZ ELENA CHAVEZ PEÑA	
CARGO _____ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
CORREO _____ Luz.chavez@chia.gov.co	
	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. 7830980	CONTRATISTA	MARTHA LILIANA CASTIBLANCO MALAVER	
FECHA DE CONTRATO	5/5/2025	NIT / CC	35.414.812	TELÉFONO 3012422119
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	5	DEL	5/7/2025	AL 4/8/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310845992024	1101	\$30.000.000	\$6.000.000	\$12.000.000
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4615720034	JULIO de 2025	SALUD	\$ 300.000
		PENSIÓN	\$ 384.000
		ARL	\$ 12.600
TOTAL			\$ 696.600
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 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 CINCO (5) DÍAS DEL MES AGOSTO 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.

SUPERVISOR	
NOMBRE	MARIA JOSE ZAPATA AMAYA
CARGO	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (E)
CORREO	maríajose.amaya@chia.gov.co
FIRMA	

SUPERVISOR	
NOMBRE	LUZ ELENA CHAVEZ PEÑA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORREO	Luz.chavez@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. 7830980		CONTRATISTA	MARTHA LILIANA CASTIBLANCO MALAVER	
FECHA DE CONTRATO	5/5/2025		NIT / CC	35.414.812	TELÉFONO 3012422119
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS				
FECHA DE EVALUACIÓN	5/8/2025		PERIODO EVALUADO DEL	5/7/2025	AL 4/8/2025
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	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
☒ 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.

SUPERVISOR	
NOMBRE	MARIA JOSE ZAPATA AMAYA
CARGO	DIRETORA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (E)
CORREO	mariajose.zapata@chia.gov.co
FIRMA 	

SUPERVISOR	
NOMBRE	LUZ ELENA CHAVEZ PEÑA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORREO	Luz.chavez@chia.gov.co
FIRMA	