

 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	30/4/2025	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		
5	DE	8	DEL	5/9/2025	AL 4/10/2025

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	\$0
2310845992024	1101	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4622387431	septiembre 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 <u>SEIS (6)</u> DÍAS DEL MES <u>OCTUBRE</u> DEL AÑO <u>2025</u>

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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 6- 10 - 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 05/09/2025 HASTA 4/10 /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	SIETE (7) MESES QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	30/04/2025	FECHA DE INICIO	05/05/2025	FECHA TERMINACIÓN	404/10/2025
PRORROGA FECHA	5/10/2025 A 19/12/2025	TIEMPO	Dos Meses Quince Días	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2025
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 30.000.000	EN LETRAS	Treinta Millones de Pesos		
ADICIÓN FECHA	05/10/2025	VALOR	\$15.000.000	VALOR FINAL	\$45.000.000

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	06/10/2025	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	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
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.	85%	85%	La contratista está avanzando en la consolidación de la información de 18 indicadores de bienestar y 269 indicadores de producto del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, con el propósito de analizar y diagnosticar la coherencia entre ambos tipos de indicadores e identificar la medición de los indicadores de bienestar Anexo: evidencia
2. Apoyar la construcción de los formatos de metas de bienestar, garantizando su alineación con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).	85%	85%	La contratista trabaja en el análisis de las metas producto de los sectores de TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES, realizando la revisión, consolidación y relación de observaciones, con el fin de asegurar su coherencia y adecuada articulación con los lineamientos metodológicos definidos por el DNP.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Anexo: informes.
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	85%	85%	A la contratista se le delegó la elaboración, radicación y consolidación en medio magnético de los informes de gestión los 17 sectores de la Alcaldía, para su entrega al Concejo Municipal, en cumplimiento de la obligación establecida en el Acuerdo 140 de 2018 – Reglamento Interno del Concejo, artículo 118, numeral 1, el cual dispone que el Alcalde Municipal de Chía debe presentar informe escrito al Concejo en la primera sesión ordinaria de cada año; el I ya está listo para radicar. Anexo: Registro de Oficio.
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.	85%	85%	La contratista apoya la consolidación, análisis y ajuste de los informes correspondientes a las Secretarías de Turismo, Participación Ciudadana, Cultura, Educación y Deportes en cuanto al segundo cuatrimestre de ejecución de metas. Los documentos fueron revisados y con el visto bueno de la supervisora. Anexo: Registro de evidencias.
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.	85%	85%	La contratista con la Secretaría de Educación, revisó detalladamente la ejecución presupuestal del sector frente a la información registrada en la plataforma SITESIGO y en el Informe de Gestión. Se identificaron inconsistencias entre los datos reportados y la ejecución real, por lo que se efectuó una revisión meta por meta, con corte presupuestal actualizado. Además, se emitieron recomendaciones para garantizar la coherencia, transparencia y oportunidad en el manejo de los recursos, y se estableció la verificación continua de la información cargada en SITESIGO, reportando cualquier inconsistencia a los sectores que le corresponde (Turismo, Participación Ciudadana, Cultura, Educación y Deportes). Anexo: Registro de acta.
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			\$ 15.000.000		
VALOR TOTAL			\$ 45.000.000		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	8	\$6.000.000		13.33%
2	DE	8	\$6.000.000		26.67%

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

3	DE	8	\$6.000.000			40%	
4	DE	8	\$6.000.000			53.33%	
5	DE	8	\$6.000.000			66.67%	
6	DE	8					
7	DE	8					
8	DE	8					
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$30.000.000			66.67%	
SALDO POR EJECUTAR			\$15.000.000			33.33%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025002460		02-05-2025	2310845992024 2517500340192 .3.2.02.02.009	1101	\$30.000.000	\$6.000.000	\$0
2025005572		03-10-2025	2310845992024 2517500340192 .3.2.02.02.009	1101	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000

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
	4622387431	Septiembre 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	
			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
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						
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		
	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	05/05/2025	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	6/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	5/9/2025	AL	4/10/2025

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.