

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

FECHA DEL INFORME 20 - 11 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 20-10-2024 HASTA 19-11-2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa		
	SECTOR HACIENDA		
	PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria		
	IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA, TRIBUTARIA Y DEL RECAUDO DEL MUNIPIO DE CHIA,		
	META DURANTE EL CUATRENIO.		
	NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía.		
CÓDIGO BPPIN 2020251750077			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6337642		
CONTRATISTA	LUZ STELLA GARCIA MURCIA							
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES							
FECHA DE CONTRATO	17-05-2024		FECHA DE INICIO	20-05-2024		FECHA TERMINACIÓN	19-10-2024	
PRORROGA	FECHA	18-10-2024		TIEMPO	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS		FECHA TERMINACIÓN	27-12-2024
SUSPENSIÓN	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$36.090.000		EN LETRAS	Treinta y Seis Millones Noventa Mil Pesos M/Cte.				
ADICIÓN	FECHA	18-10-2024		VALOR	\$16.360.800		VALOR FINAL	\$52.450.800

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	20-11-2024		SOPORTES	Se adjunta CD con soporte Documental	
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. Brindar asesoría y acompañamiento contable y financiero a la Secretaría de Hacienda en la Revisión, Actualización, ajuste y modificaciones pertinentes al Manual de Políticas Contables para el Municipio de Chía, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación aplicable a entidades de gobierno.		100%	100.0%	En desarrollo de esta obligación la contratista entregó en el corte anterior, para revisión al área de contabilidad el documento de políticas contables debidamente ajustado y actualizado a normatividad vigente a 2024, bajo el marco normativo aplicable a entidades de gobierno, producto de la asesoría y acompañamiento brindado a la Secretaría de Hacienda, el cual se encuentre en revisión del área de contabilidad. Adjuntó copia del documento entregado con los soportes documentales.	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la Revisión y Ajuste de los Actos Administrativos necesarios para la modificación y actualización del Manual de Políticas Contables del Municipio de Chía de conformidad con la reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación aplicable a Entidades de Gobierno.	100%	100.0%	En desarrollo de esta actividad la contratista entregó en el corte anterior el proyecto de resolución para el ajuste y actualización del Manual de Políticas Contables del Municipio de Chía, que se encuentra en revisión de contabilidad. Adjuntó copia del proyecto de resolución en medio magnético.
3. Brindar apoyo en el desarrollo de mesas de trabajo para la socialización y sensibilización de las políticas contables mejoradas y ajustadas en el manual, al interior de la administración municipal.	100%	90.0%	En cumplimiento de esta actividad la contratista ha adelantado las mesas de trabajo con el área de contabilidad para la socialización y ajuste del documento de manual de políticas contables del municipio. Adjuntó copia de las actas cuyo documento original se encuentra en el archivo de contabilidad.
4. Acompañar y participar activamente en la implementación y aplicación de las actualizaciones y ajustes del manual de políticas contables, de conformidad con las reglamentaciones que la Contaduría General de la Nación haya expedido o expida durante la vigencia del contrato, relacionado con el marco normativo vigente.	100%	90.0%	En cumplimiento de esta actividad se llevaron a cabo mesas de trabajo para la revisión y ajuste de las políticas contables diseñadas para el municipio de Chía y la armonización de las mismas con los procedimientos contables.
5. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la Revisión de la información financiera, cruces de información, registros de los diferentes ajustes para la depuración y saneamiento contable, bajo el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.	100%	90.0%	En cumplimiento de esta obligación la contratista llevó a cabo el acompañamiento en la inclusión de aspectos generales relacionados con el saneamiento contable en el manual de políticas del Municipio de Chía. Actividad realizada en cortes anteriores pendientes últimos ajustes para formalizar acto administrativo.
6. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento de las estrategias de control efectivo y permanente que contribuyan a la generación de información en las condiciones de veracidad, que refleje la realidad económica del municipio.	100%	95.0%	En desarrollo de esta actividad la contratista llevó a cabo el apoyo y acompañamiento en la actualización de avances en el plan de mejoramiento con la entrega de los correspondientes soportes documentales. Actividad consolidada en mesa de trabajo del 31 de octubre para entrega de avances a control interno el 14 de noviembre. Llevó a cabo la proyección de la circular de cierre de la vigencia a partir de la base de datos de contratación, documento entregado por correo electrónico para revisión, ajuste y posterior socialización.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7. Asesorar y presentar sugerencias a la Secretaría de Hacienda durante la implementación de los procedimientos contables y guías de aplicación reglamentados por la Contaduría General de la Nación bajo el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.	100%	95.0%	En cumplimiento de esta obligación la contratista hizo acompañamiento en reunión de capacitación sobre alumbrado público realizada en la sala de juntas del segundo piso el 15 de noviembre de 2024 entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. Participó en reunión para ajuste del procedimiento de conciliaciones bancarias armonizado con la política contable para el efectivo y equivalentes al efectivo y el equipo de trabajo que adelanta las conciliaciones en contabilidad. Verificó la afinidad del documento de políticas contables con los procedimientos y guías de la contaduría general de la nación.
8. Brindar acompañamiento a la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento de las diferentes instancias o comités establecidos para el desarrollo de las actividades de la gestión financiera.	100%	90.0%	Actividad cumplida en informes anteriores con ajuste del comité técnico de sostenibilidad contable. Pendiente verificar si se aprueba creación del comité de inversiones para el municipio de Chía propuesto en el manual de políticas contables.
9. Emitir los conceptos sobre aspectos financieros que sean requeridos y apoyar a la Secretaría de Hacienda en los requerimientos de carácter financiero que realicen los diferentes órganos de control y/o entidades gubernamentales.	100%	90.0%	Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre no se presentaron requerimientos para esta actividad.
10. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto del contrato.	100%	95,0%	Llevó a cabo apoyo en la revisión de actividades y obligaciones para contratos de ops de la dirección financiera y contabilidad para la vigencia 2025. Hizo acompañamiento y apoyo en la verificación y proyección de los documentos para proceso de contratación 2025 de ops.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	Se verificó el informe de actividades presentado por la contratista, así como la planilla de seguridad por lo que se determina que cumple con los requisitos y compromisos para el pago de la presente cuenta.
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------------	--

VALOR INICIAL	\$36.090.000	
VALOR ADICIÓN	\$16.360.800	
VALOR TOTAL	\$52.450.800	

 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.6337642		CONTRATISTA	LUZ STELLA GARCIA MURCIA	
FECHA DE CONTRATO	17/05/2024	NIT / CC	20.455.459	TELÉFONO	3107682263
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYAR EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	20-11-2024	PERIODO EVALUADO DEL	20/10/2024	AL	19/11/2024

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	21	
		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	19	
		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.6337642	CONTRATISTA	LUZ STELLA GARCIA MURCIA		
FECHA DE CONTRATO	17/05/2024	NIT / CC	20.455.459	TELÉFONO	3107682263
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYAR EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
6	DE	8	DEL	20/10/2024	AL	19/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231843459920202517500770 232.3.2.02.02.009	1101	\$ 36.090.000	\$ 0	\$ 0
241154599202425175006700 22.3.2.02.02.009	1301	\$16.360.800	\$ 7.218.000	\$9.142.800

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
81077487	OCTUBRE	SALUD	\$801.300
		PENSIÓN	\$1.089.800
		ARL	\$35.500
TOTAL			\$1.924.600
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 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 20 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.