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.6384509	CONTRATISTA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA		
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024	NIT / CC	35.473.086	TELÉFONO	3233880338
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA"				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
6	DE	7	DEL	01/11/2024	AL	30/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23184345992020 2517500770232. 3.2.02.02.009	1301	$ 28.500.000	$ 5.700.000	$0
24115459920242 517500670022.3. 2.02.02.009	1301	$10.830.000	$5.700.000	$5.130.000

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
9478233246	NOVIEMBRE	SALUD	$287.500
		PENSIÓN	**0**
		ARL	$12.100
		TOTAL	$299 .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:

- [X] 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 12 DÍAS DEL MES Diciembre 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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR

NOMBRE **OSCAR HARVEY ROJAS CARILLO**

CARGO **SECRETARIO DE HACIENDA**

CORREO oscar.rojas@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.6384509	CONTRATISTA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA		
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024	NIT / CC	35.473.086	TELÉFONO	3233880338
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA"				
FECHA DE EVALUACIÓN	12/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/11/2024	AL	30/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO MÍNIMO	RANGO MÁXIMO	PUNTAJE VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		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	14
		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	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		97

[X] 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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA FIRMA
NOMBRE ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO	CÉDULA 35.473.86
CARGO SECRETARIO DE HACIENDA	FECHA 12/12/2024

FECHA DEL INFORME 19/11/2024

ASPECTOS GENERALES					
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/11/2024	HASTA 30/11/2024

TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN X
	EJE: Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa SECTOR: Hacienda PROGRAMA: Hacienda Publica Equitativa y Eficiente Con Cultura Tributaria. META: 84 Garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio de Chía a través del recaudo del 100% de los ingresos proyectados 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	Prestación de Servicios Profesionales			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6384509
CONTRATISTA	LUZ MARINA CARDENAS POVEDA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días				
FECHA DE CONTRATO	31/05/2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024	FECHA TERMINACIÓN	27/12/2024
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$ 28.500.000	EN LETRAS	Veintiocho millones quinientos mil pesos m/cte		
ADICIÓN FECHA	01/11/2024	VALOR	10.830.000	VALOR FINAL	10.830.000

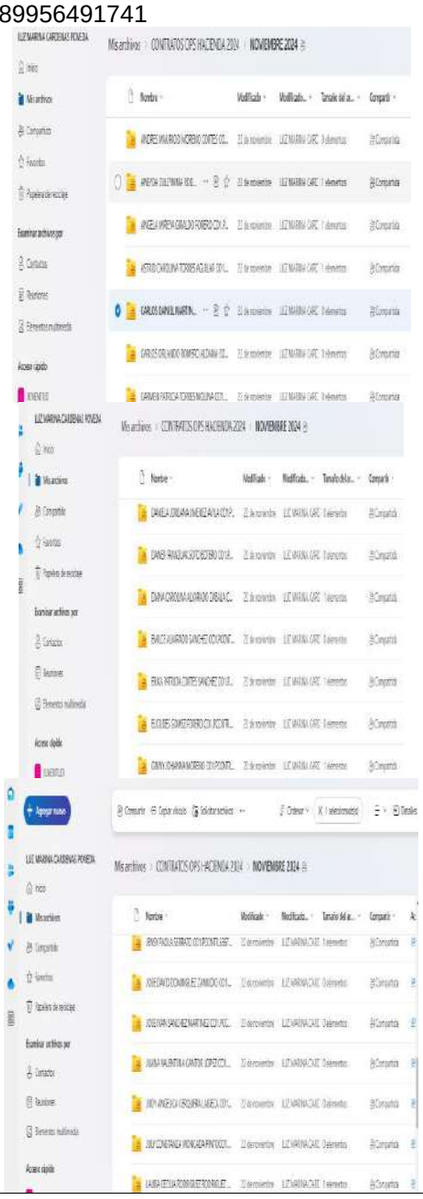
SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

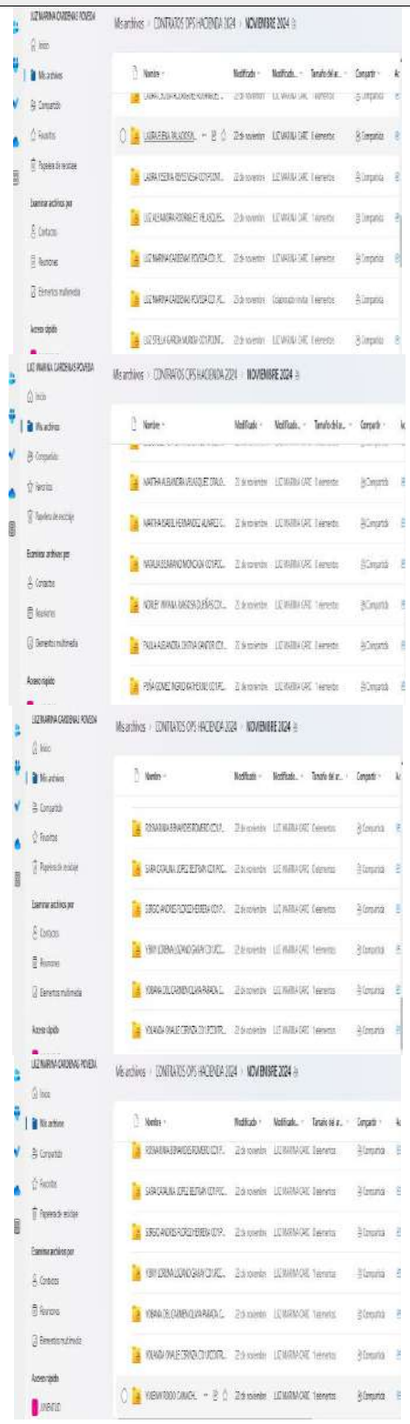
INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/12/2024	SOPORTES	

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO, RELACIONADO CON ALGUNOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA"

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 en la elaboración y conservación de actas y soportes documentales de los comités que le sean asignados, en los cuales hace parte la Secretaría de Hacienda, tales como el COMFIS.	100%	53%	La contratista realizo la revisión de los documentos del COMFIS No. 16, 17 y 18 y proyecté solicitudes de disponibilidad para hacer el proceso correspondiente: COMFIS 17 Aprobación Proyecto de acuerdo y solicitudes por medio de las cuales se efectúan adiciones y Traslados al presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones del Municipio de Chía para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aprobado en el Acuerdo 213 de 2023 (Por el cual se Expide el Presupuesto vigencia 2024) y el Acuerdo 225 de 2024, según solicitudes de las Secretarias de Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico, Movilidad, Obras Públicas, Educación, Gobierno, IMRD, IDUVI, Concejo Municipal y Personería Municipal de Chía. A continuación, relaciono los documentos Adjuntos a este COMFIS: - Acta No. 16 - Registros de asistencia - Certificados de disponibilidad

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- Decreto 627 - Remisión de Acuerdo 229 al Concejo Municipal - Exposición de Motivos - Solicitudes de Adiciones presupuestales - Conceptos Favorable - CDPS **COMFIS No. 17** Interno para la aprobación de traslados que no modifican las partidas globales, aprobadas en el Acuerdo 213 de 2023 (Por el cual se Expide el Presupuesto vigencia 2024) y los Acuerdos 214, 218 y 225 de 2024, según solicitudes de Las Secretarías de Salud, Desarrollo Económico, Educación, General, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía - IMRD, Oficina de las TICS y aprobación del PAC de estas modificaciones. A continuación, relaciono los documentos Adjuntos a este COMFIS: - Acta 16 - Decreto 596 - Solicitudes de traslados presupuestales - Solicitud de disponibilidad presupuestal - CDP **COMFIS No. 18** Aprobación de traslados que no modifican las partidas globales, aprobadas en el Acuerdo 213 de 2023 (Por el cual se Expide el Presupuesto vigencia 2024) y los Acuerdos 214, 218, 225 y 229 de 2024, según solicitudes de Las Secretarías de Desarrollo Económico, Educación, Obras Públicas, Hacienda, Gobierno, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía - IMRD, la Oficina TICS, la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura y aprobación del PAC de estas modificaciones. - Acta 18 - Decreto 636 - Solicitudes de traslados presupuestales - Solicitud de disponibilidad presupuestal - CDP - Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Apoyo al seguimiento en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo municipal de la secretaría de hacienda y apoyar en actividades necesarias para su actualización.	100%	53%	**-** En el mes de noviembre, la contratista creo un DRIVE con una carpeta para cada contratista, en la que se guarda el archivo de cada informe correspondiente al periodo de corte del mes. Esto con el fin de dar seguimiento al avance y actualización del Módulo de Avances del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 'Chía en Acción', asegurando así la correcta ejecución y evaluación de la meta 269 de la Secretaría de Hacienda. A continuación, relaciono evidencia del drive creado. LINK DEL DRIVE https://outlook.office365.com/host/377c982d-9686-450e-9a7c-22aeaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741 

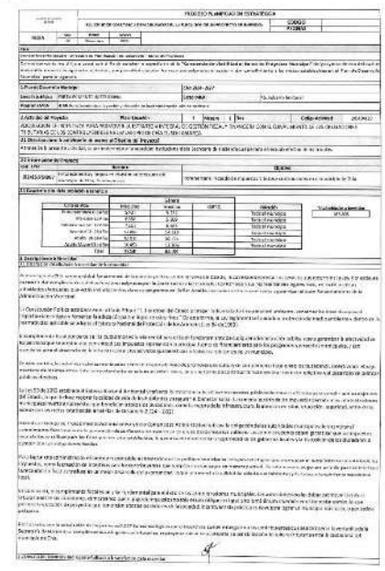
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			 Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
3. Apoyar la revisión de la información recopilada relacionada con los acuerdos proyectados para dar avance a las metas del Plan de Desarrollo municipal que tengan como finalidad el fortalecimiento de la gestión financiera y de recaudo.	100%	53%	El Contratista realizo la revisión de los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal a la Secretaría de Hacienda, Se ha constatado que se han aprobado un total de 4 acuerdos, los cuales se detallan en el cuadro a continuación.

INFORME DE SUPERVISIÓN

			RELACION ACUERDOS HACIENDA 2024 ACUERDO No. / FECHA / APRUEBA 228 / 7/10/2024 / POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA PARA CELEBRAR CONTRATOS QUE COMPROMETAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 229 / 28/10/2024 / POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES DE ADICIONES Y TRASLADOS AL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHÍA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, APROBADO POR EL ACUERDO MUNICIPAL No. 213 DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 232 / 5/12/2024 / "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PREUSPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSION DEL MUNICIPIO DE CHIA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICEMBRE 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA.
4. Brindar apoyo en la recopilación de información, elaboración de informes y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel interno y en los planes de mejoramiento, lo cual será soportado a través de copias de actas, fotografías, listados de asistencia.	100%	53%	La contratista envio correo a Control Interno con la información solicitada de recursos de presupuesto participativo. Se adjuntaron las ejecuciones de los años 2020 a 2023. Para: Pablo Felipe Rodriguez Zapata — Mié 22/11/2024 8:03 PM Ejecucion presupuesto partici... Descargado Mostrar los 3 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Municipio de Chía — Descargar todo En atención a su solicitud referente a la auditoría interna sobre los recursos del Presupuesto Participativo 2020-2023, y en cumplimiento con la colaboración requerida, adjunto la siguiente información LUZ MARINA CARDENAS P Profesional especializado-contratista S.H. Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA
5. Apoyar los trámites correspondientes al seguimiento, modificación y actualización del plan de acción, banco de proyectos y actividades previas a la adquisición de bienes y servicios que redunden en el mejoramiento del recaudo.	100%	53%	Durante el mes de noviembre, la contratista llevo a cabo diversas actividades en cumplimiento de la obligación de apoyar los trámites correspondientes al seguimiento, modificación y actualización del plan de acción, banco de proyectos y actividades previas a la adquisición de bienes y servicios. Entre las acciones realizadas se incluyen la revisión y seguimiento continuo del plan de acción, así como la actualización de los proyectos y actividades con el objetivo de mejorar el recaudo. Además, se realizaron las modificaciones necesarias en las estrategias y proyectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. También se ejecutaron los trámites correspondientes para garantizar que estos procesos se llevaran a cabo de manera efectiva. Adjunto evidencias de documentos

INFORME DE SUPERVISIÓN

tramitados para cumplimiento al seguimiento de apoyo a los tramites para modificación del plan de acción para adquisición de bienes y servicios.



PRESUPUESTO ADQUISICIÓN BOLSAS ECOLÓGICAS IMPRESAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolsa Elaboradas en tela ecológica con manijas. Dimensiones: 40 x 40 cm Color: naranja Estampado: una tinta por ambas caras	9.957	5.815,00	57.997.873,00
	TOTAL			57.997.873,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTA: El valor incluye iva y demas impuestos respectivos

OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
Secretario de Hacienda

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

2024000205

INFORME DE SUPERVISIÓN

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

DIRECCIÓN FINANCIERA

2024003171

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

Rubro	Descripción	Valor
RUBRO CORTO 241	Administración Central	
RUBRO CORTO 24115	SECRETARÍA DE HACIENDA	
RUBRO CORTO 241154599	Sector: Gobierno territorial	
RUBRO CORTO 24115459920242517500670	Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración Pública	
RUBRO CORTO 24115459920242517500670	Proyecto: Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del municipio de Chía, Cundinamarca	
CÓDIGO CORTO 24115459920242517500670	Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero	
RUBRO CORTO 24115459920242517500670	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.300.0
FUENTE 11101	LIBRE ASIGNACIÓN	5.300.0
CPC 9111	Servicio financiero y relacionado con la administración pública	
	TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	5.300.0

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6781302. APOYAR LA GESTIÓN DE RECAUDO Y LA CULTURA TRIBUTAR EL MUNICIPIO DE CHIA - N° 2024[illegible]

AUTORIZADO POR:

DORIAN RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

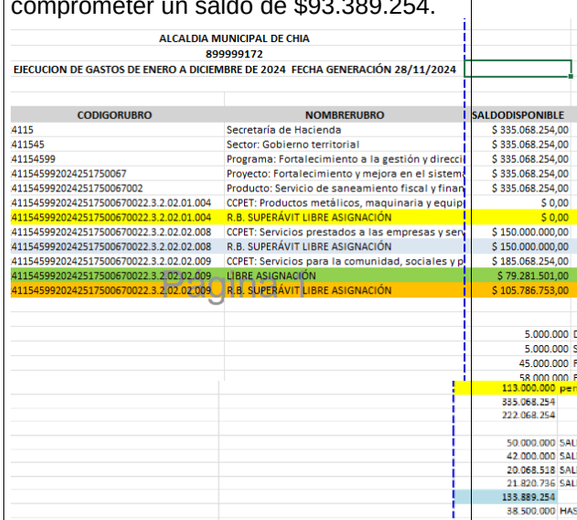
[illegible] MARCELO FUCAN MARVEY
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó: GOMEZ DEVIA HECTOR
Revisó: RODRIGUEZ ZARATA PABLO FELIPE
Aprobó: ROJAS CARRILLO OSCAR HARVEY

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIO DE DESPACHO

Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA

Se realizó el seguimiento al Plan de Acción en la plataforma SITESIGO, comparándolo con la ejecución presupuestal de la cuenta 24115 de HAS para establecer los saldos restantes y determinar lo que aún quedaba por comprometer un saldo de $93.389.254.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
899999172
EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 FECHA GENERACIÓN 28/11/2024

CODIGORUBRO	NOMBRERUBRO	SALDODISPONIBLE
4115	Secretaría de Hacienda	$ 335.068.254,00
411545	Sector: Gobierno territorial	$ 335.068.254,00
41154599	Programa: Fortalecimiento a la gestión y direcci	$ 335.068.254,00
411545992024251750067	Proyecto: Fortalecimiento y mejora en el sistem	$ 335.068.254,00
411545992024251750067002	Producto: Servicio de saneamiento fiscal y finan	$ 335.068.254,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.01.004	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equip	$ 0,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.01.004	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	$ 0,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.02.008	CCPET: Servicios prestados a las empresas y ser	$ 150.000.000,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.02.008	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	$ 150.000.000,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.02.009	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y p	$ 185.068.254,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN	$ 79.281.501,00
411545992024251750067002 2.3.2.02.02.009	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	$ 105.786.753,00

5.000.000	D
5.000.000	S
45.000.000	F
58.000.000	F
113.000.000	per
335.068.254	
222.068.254	
50.000.000	SAL
42.000.000	SAL
20.068.518	SAL
21.820.736	SAL
133.889.254	
38.500.000	HAS
95.389.254	SAL

luz.cardenas
Cerrar Sesión
Inicio

Modificación Plan de Acción Vigencia 2024 Sec

Instrumentos planeación
Banco de Proyectos
Seguimiento Financiero
Seguimiento y Monitoreo
Informes
Histórico
Manuales Nuevo
Estadísticas Nuevo

Volver | Registrar Actividad | Plan de Acción Actual Aprobado | Plan de Acción Reservas | Plan de A

Actividades Aprobadas Plan de Acción Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chía, Cundinamarca Para El

Actividades

PROGRAMA 4595. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Meta Producto: 269. Realizar una estrategia integral de gestión fiscal y financiera para fortalecer el re la solidez económica del municipio de chía.

Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

6. Apoyar en la realización de las actividades administrativas para fortalecer y actualizar el sistema de gestión de calidad y planeación estratégica.	100%	53%	La contratista solicito a todas las áreas de la Secretaria de Hacienda la información de las actividades pendientes para el cierre de año 2024 y así hacer los ajuste de la circular de cierre fiscal de final de año. Se hizo un cuadro con cada área relacionando las tareas a realizar en los meses de noviembre, diciembre 2024 y enero 2025.

RENDICIÓN DE INFORMES DIRECCION FINANCIERA

NOMBRE		FECHA DE CORTE	CHAS REPORTE OPORTUN
INFORMES PLATAFORMA CHIP (CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA)			
Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO)	Ejecución Gastos	31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre	30 de Abril, 31 de Julio, 30 de Octubre, 20 de Febrero siguiente vigencia
	Ejecución Ingresos		
	Programación Gastos		
	Programación Ingresos		
Categoría CUIPO - AE	Ejecución Gastos		Responsable Presupuesto (yamile)
	Ejecución Ingresos		
	Programación Gastos		
	Programación Ingresos		
Información Contable	CGN2015-001 Saldos y movimientos convergencia	31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre	30 de Abril, 31 de Julio, 31 de Octubre, 15 de Febrero siguiente
	CGN2015-002 Operaciones recíprocas convergenci		Responsable
	CGN2016-001 Variaciones trimestrales significativ		Contabilidad (Amanda)
INFORMES FUT CHIP	CONTRALORIA	31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre	30 de Abril, 31 de Julio, 31 de Octubre, 15 de Febrero siguiente vigencia
FUT REGISTRO PRESU	1) Registro Presupuestal (SGP Agua Potable)		Responsable
FUT VICTIMAS 1	1) Ejecución Victimas		Presupuesto (yamile)
FUT VIGENCIAS FUTURAS	1) Autorizaciones	31 de Diciembre al cierre de cada vigencia	15 de Febrero siguiente vigencia Responsable
	2)Ejecución		Presupuesto (yamile)
FUT DEUDA PUBLICA		de Diciembre al cierre de cada vigen	15 de Febrero siguiente vigencia Responsable Tesorería (Viviana)
FUT CIERRE FISCAL		de Diciembre al cierre de cada vigen	15 de Febrero siguiente vigencia Responsable Tesorería (Viviana)

SIA CONTRALORIA

CONTABILIDAD

N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	Fecha límite para la entrega de la información y conciliación entre las áreas	Enero 20/2025	
2	Fecha límite para el registro contable de las operaciones	Enero 29/2025	
3	Cierre contable	Febrero 4/2025	
4	Cargue saldos iniciales 2024	Febrero 16/2025	
5	Revisión de las causaciones de cuentas por pagar COM verificando que las cuentas contables sean coherentes con el objeto del contrato y revisión de descuentos y avalarlas con la firma (actividad que se desarrolla todos los días, dos veces al día).		
6	Supervisora de 7 contratos, donde implica revisar coordinar y revisar las actividades, además de elaborar los informes de supervisión y demás documentos y subirlos a secop II.		
7	Revisar la matriz LMA emitida por el Ministerio de Protección social y hacer la causación e ingresos por las diferentes fuentes de financiación y la respectiva conciliación con contabilidad y presupuesto, ADRES, Departamento de Cundinamarca, Coljuegos y Ministerio de Protección Social. Revisar los recursos asignados por el Sistema General de Regalías e incorporarlos a la contabilidad y hacer la respectiva conciliación con el SGR.		
8	Elaborar la causación de los recursos de SGP y hacer la respectiva conciliación con los Ministerios de Hacienda, de Vivienda u Protección Social.		
9	Hacer el seguimiento a las causaciones de los ingresos y verificar que se apliquen en el sistema. Conciliar la cartera de predial, industria y comercio y tasas con la información suministrada por la dirección de rentas y el Ing. Euclides.		
10	Hacer la revisión y verificación de la información de retención en la fuente para ser presentada en el formato 350. Revisar la información publicada en la página del fonpet e incorporarla a la contabilidad y hacer la respectiva conciliación.		
	Atender las dudas e inquietudes de los funcionarios que las soliciten, entre los cuales están los de la dirección de rentas, almacén, tesorería, secretaría de		

RENTAS

N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	Reporte de avance de actividades del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría Financiera y de Gestión 2023 suscrito con la Contraloría de Cundinamarca	Noviembre	
2	Notificar personalmente a los codeudores solidarios de créditos FOES de las resoluciones que declararon sin vigencia el plazo de facilidades de pago	Noviembre	
3	Radicación ante el Concejo Municipal de las modificaciones al Estatuto Tributario	Noviembre	
	Envió de emplazamientos a los		

INFORME DE SUPERVISIÓN

PRESUPUESTO Y FIANACIERA

N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSAB
1	Envio de listados de CDPS y CRPS de funcionamiento e inversión con saldos abiertos, a todos los sectores de la Alcaldía, para depuración		
2	Solicitud y recepción de los documentos para constitución de reservas (Relación de compromisos y formatos con justificación		
3	Solicitud y recepción de los documentos para constitución de pasivos de vigencias expiradas		
4	Solicitud de depuración de reservas y pasivos exigibles con acta de liquidación		
5	Revisar compromisos de servicios publicos, nómina, y resoluciones de vacaciones, prestaciones, etc. que no se hayan pagado		
6	Elaboración de comprobantes presupuestales que se generen para pagos de servicios públicos, vacaciones y demás solicitudes por parte de los sectores		
7	Revisión de recursos SGP que se tengan que reducir con Decreto Comfis de reducción		
8	Recepción del presupuesto desagregado de nómina de educación 2025		
9	Elaborar el Decreto de liquidación del Presupuesto 2025 con el respectivo anexo de desagregación de ingresos y gastos 2025		
10	Creación y liberación de CDPs en SIA Observa		
11	Elaboración de Comfis de traslados y/o adiciones en SIA Observa		
12	Liberación de saldos de CDP y CRP's con acta de terminación personas naturales y acta de liquidación para		

TESORERIA

N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	PAC	18 AL 22 DE NOVIEMBRE	
2	DEUDA: BBVA REFINANCIACION - FINDETER OTRO SI		
3	DEUDA:BBVA DESEMBOLSO		
4	DEUDA: AGRARIO CONTRATO CREDITO NUEVO		
5	DEUDA: AGRARIO DESEMBOLSO		
6	PROGRAMACION DEUDA		
7	DESAGREGACION DEUDA - PRESUPUESTO		
8	TRASLADO DE RETENCION - CALIDAD		
9	TRASLADOS FONDOS GESTION DEL RIESGO		
10	CUENTA COBRO COACTIVO MUNICIPIO Y SECRETARIA DE MOVILIDAD		
11	CONVENIOs ICCU - LIQUIDACIONES		
12	CONTRATO BANCO AGRARIO ACUEREDO 202 Y JUSTIFICACION		
13	SUPERAVIT SALUD		
14	CANCELACION CUENTAS PO PAGAR EDUCACIO CESANTIAS		
15	RESOLUCION CUENTAS PO PAGAR		
16	RESOLUCIONES		
17	REVISAR CUENTAS BANCARIAS SALDOS		
18	RESOLUCIÓN DEVOLUCIÓN RECURSOS BBVA		

Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA

7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor, que tengan relación con el alcance del objeto contractual.	100%	53%	La contratista proyeecto oficio para dar respuesta a TECNOCHIA UNION TEMPORAL de “Solicitud Procedimiento que la Fiducia debe seguir para la Liquidación de retenciones, descuentos, impuestos, etc., con Oficio radicado No. IAPCH-949-2024.” - Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA . -La contratista proyecto oficio de Solicitud del Desagregado Presupuesto Gastos de

INFORME DE SUPERVISIÓN

Inversión Vigencia 2025 a la Secretaria de Educación Dra. Flor de María Cely López.

ALCALDÍA CHÍA

011-2024 SH-126-2024

Chía, 27 de noviembre de 2024

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
Atn. Dra. FLOR DE MARÍA CELY LOPEZ
Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO Solicitud del Desagregado Presupuesto Gastos de Inversión Vigencia 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, solicitamos atentamente el envío del desagregado correspondiente al Presupuesto de Gastos de Inversión para la Vigencia 2025, aprobado globalmente en el POAI de la Secretaría de Educación, en particular los gastos de Personal de Nómina, Docentes, Directivos y Administrativos. Solicitamos dicho desagregado para el próximo jueves 5 de diciembre de 2024, el cual debe coincidir con los siguientes montos relacionados a continuación:

RUBRO	NOMBRE RUBRO	Presupuesto 2025
2100	SGR EDUCACION PRESTACIONES SOCIALES	72.074.000.215
2100	SGR EDUCACION SGP	12.934.000.072
	TOTAL	85.013.431.280

Lo anterior con el fin de agilizar el proceso de liquidación del presupuesto 2025 que nos compete en la Secretaría de Hacienda.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan tener.

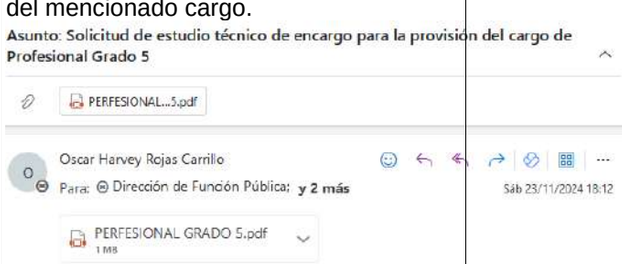
Cordialmente,

OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
Secretario de Hacienda

Secretaría de HACIENDA | DIRECCIÓN FINANCIERA

La contratista solicito a la Oficina de Función Pública, mediante correo, el estudio técnico de encargo para la provisión del cargo de Profesional de Grado 5.

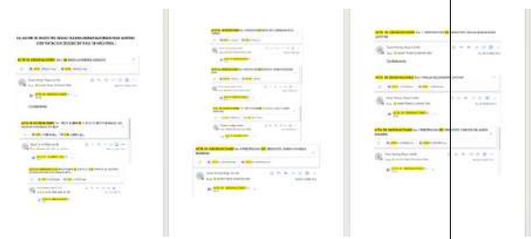
Me permito informar que la Profesional Rocío Hernández Gómez presentó su renuncia al cargo de Profesional Grado 5 el pasado 14 de noviembre de 2024. En virtud de lo anterior, solicito de manera formal el inicio del trámite ante la Dirección de Función Pública para realizar el estudio técnico y la provisión del mencionado cargo.



Es importante resaltar que, debido al cúmulo de actividades inherentes a la Secretaría de Hacienda, en este momento no contamos con un profesional de planta que pueda apoyar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Además, nos encontramos próximos al cierre del ejercicio fiscal del año, lo que hace urgente la asignación de un nuevo profesional para poder llevar a cabo el proceso de manera adecuada y sin contratiempos.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su pronta respuesta.

- Apoyé en el proceso de ajustes de las observaciones a los contratos para el año 2025, los cuales fueron devueltos por la oficina de contratación.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			 Todos los anexos de este informe se encuentran en un drive, en el siguiente enlace: HACIENDA 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6384509 LUZ MARINA CARDENAS POVEDA

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 [X] NO [ ]
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL	$28.500.000
VALOR ADICIÓN	$10.830.000
VALOR TOTAL	$39.330.000

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	5	$5.700.000	20%
2	DE	5	$5.700.000	40%
3	DE	5	$5.700.500	60%
4	DE	5	$5.700.000	80%
5	DE	5	$5.700.000	100%
1	DE	2	$5.700.000	53%
	DE			
VALOR TOTAL EJECUTADO			$34.200.000	
SALDO POR EJECUTAR			$5.130.000	

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001474	30/05/2024	2318434599202025175007702323.2.02.02.009	1301	$28.500.000	$5.700.000	0
2024004014	30/10/2024	24115459920242517500670022.3.2.02.02.009	1301	10.830.000	$5.700.000	$5.130.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	*9478233246*	Noviembre - 2024	SALUD	$287.500
			PENSIÓN	$0
			ARL	$12.100
			TOTAL	$299.600

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.

X	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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.

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: ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO

CARGO: SECRETARIO DE HACIENDA

CORREO: oscar.rojas@chia.gov.co

FIRMA