

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

FECHA DEL INFORME 25/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 24-10-2024 HASTA 23-11-2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa	
		SECTOR HACIENDA	
		PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria	
		META 84	
		NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6802540
CONTRATISTA		YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES Y 3 DIAS					
FECHA DE CONTRATO		20-09-2024		FECHA DE INICIO		24-09-2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$14.250.000		EN LETRAS		CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	
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		25-11-2024		SOPORTES		INFORME 1 Y ANEXOS			
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 depuración y ajuste de la base de datos de terceros del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia.				100%		64%		la contratista apoyó con la depuración y creación de los terceros, 1000 más en total que hacían falta por depurar en el sistema HAS NET, donde reposaban en la base de datos en Excel, con este avance se logró dar cumplimiento a esta gestión de depuración y corrección de los datos informativos de cada contratista y/o contratos que actualmente se están ejecutando con la administración municipal de Chía	
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la				100%		64%		La contratista apoyo en la depuración de construcciones en curso, verificando los libros contables por terceros y por años para obtener de otra forma la información que se requería para dar cumplimiento y avance a estas cuentas. Tras la verificación de la información se realizó un documento de trabajo como lo fue un ACTA, donde se explica paso a paso los hallazgos y los procedimientos que se deben realizar después de encontrar diferencias entre lo contrato, lo pagado y lo contabilizado, donde se socializo el día 5 de noviembre del año presente con el ingeniero antes mencionando y donde se comunicó las evidencias y hallazgos y los	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
información financiera.			posibles errores, de esa reunión se creó una nueva acta donde el ingeniero se compromete a enviar documentos soportes de los pagos hechos por cada contrato a contabilidad y sustentar los hallazgos.
3. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la estructuración y socialización de los procedimientos contables acordes al marco normativo aplicable a entidades de gobierno y en observación de las políticas contables del municipio.	100%	0%	NA
4. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la consolidación y verificación de las evidencias para el cumplimiento de los compromisos asumidos en los planes de mejoramiento internos y externos e informes de autoevaluación.	100%	64%	Para esta obligación la contratista apoyó en la consolidación y verificación de las cuentas de los contratos en curso de las cuentas de contratos anteriores o en curso de los tres siguientes colegios oficiales: SANTA MARIA DEL RIO, JOSE JOAQUIN CASAS SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER del Municipio de Chía. Hallazgos en diferencias encontradas en contabilidad vs presupuesto y donde se generó un acta de compromisos por parte de la secretaria de obras para dar reporte de los movimientos encontrados en contabilidad y los que se pagaron a los contratistas para llevar a cabo dichas construcciones. En el acta reposan los compromisos asumidos para con la entidad, con fin de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento internos y externos en el área contable – financiera, todo para dar continuidad a los procesos de autoevaluación y mejora en el área Contable.
5. Apoyar al a Secretaría de Hacienda en la actualización y seguimiento al mapa de riesgos en las diferentes etapas del proceso contable de la entidad, proponiendo las acciones de mejora y remitir a la dirección competente para su aprobación.	100%	0%	NA
6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato	100%	64%	La contratista apoyó en las causaciones de las cuentas de otros contratistas para sus respectivos pagos, Además de esta tarea también apoyó a la compañera Sara López en la radicación de algunas cuentas ya causadas y firmadas para TESORERIA y continuar con el pago de las mismas y participó participación a la reunión con BENEDICTO CORDERO sobre alumbrado público y como sería el manejo contable de estos dineros que son manejados por una fiducia (tercero), como se llevaría el control contable de dicho tema

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	\$14.250.000	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR TOTAL	\$14.250.000	
CUENTA / PAGO	VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN

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

1	DE	4	\$4.500.000			32%	
2	DE	4	\$4.500.000			32%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$9.000.000			64%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 5.250.000			36%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002779		20/09/2024	2411545992024 2517500670022. 3.2.02.02.009	1301	14.250.000	\$4.500.000	5.250.000

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
	4570988410	OCTUBRE	SALUD	\$225.000
			PENSIÓN	\$288.000
			ARL	\$9.400
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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NA						

El presente informe 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	
CARGO	
CORREO	FIRMA

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

FECHA DEL INFORME 25/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 24-10-2024 HASTA 23-11-2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa	
		SECTOR HACIENDA	
		PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria	
		META 84	
		NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6802540
CONTRATISTA		YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES Y 3 DIAS					
FECHA DE CONTRATO		20-09-2024		FECHA DE INICIO		24-09-2024	
				FECHA TERMINACIÓN		27-12-2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$14.250.000		EN LETRAS		CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	
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		25-11-2024		SOPORTES		INFORME 1 Y ANEXOS			
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 depuración y ajuste de la base de datos de terceros del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia.				100%		64%		la contratista apoyó con la depuración y creación de los terceros, 1000 más en total que hacían falta por depurar en el sistema HAS NET, donde reposaban en la base de datos en Excel, con este avance se logró dar cumplimiento a esta gestión de depuración y corrección de los datos informativos de cada contratista y/o contratos que actualmente se están ejecutando con la administración municipal de Chía	
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la				100%		64%		La contratista apoyo en la depuración de construcciones en curso, verificando los libros contables por terceros y por años para obtener de otra forma la información que se requería para dar cumplimiento y avance a estas cuentas. Tras la verificación de la información se realizó un documento de trabajo como lo fue un ACTA, donde se explica paso a paso los hallazgos y los procedimientos que se deben realizar después de encontrar diferencias entre lo contrato, lo pagado y lo contabilizado, donde se socializo el día 5 de noviembre del año presente con el ingeniero antes mencionando y donde se comunicó las evidencias y hallazgos y los	

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	
CARGO	
CORREO	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.6802540	CONTRATISTA	YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO		
FECHA DE CONTRATO	24/09/2024	NIT / CC	1.072.702.294	TELÉFONO	3142210373
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	4	DEL	24/10/2024	AL 23/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
241154599202425175006700 22.3.2.02.02.009	1301	\$ 14.250.000	\$ 4.500.000	\$5.250.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4570988410	OCTUBRE	SALUD	\$288.000
		PENSIÓN	\$225.000
		ARL	\$9.400
TOTAL,			\$ 522.400
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 25 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.