FECHA DEL INFORME **27/12/2024**

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE [x] FINAL [ ]	PERIODO DEL INFORME DESDE 24/11/2024 HASTA 27/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO [ ]	INVERSIÓN [x]
	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 4 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	27-12-2024	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%	100%	El contratista continuo con la depuración y creación de los terceros, en el sistema HAS NET, de OPS NUEVOS, de terceros a nombre de empresas actualizaciones de datos de algunos terceros que no cuentan con la información completa en el sistema y que se debía completar los espacios faltantes.
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	100%	100%	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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.			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.
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%	100%	La contratista apoyó a la secretaria de Hacienda en realizar una estructuración para la causación de los pagos de las OPS finales, ya que la plataforma del SECOP II se encuentra en mantenimiento y su estabilidad en la plataforma es volátil, se decide junto al grupo de contabilidad realizar una serie de pasos para seguir en cuanto a la radicación de pagos de cuentas por parte de los contratistas y que en este último mes del año (diciembre) se duplica en trabajo, ya que la mayoría de contratos a finalizar tienen dos pagos, y son mas de 700 contratistas den la administración del municipio de chía, por ende se apoya con este proceso para poder dar cumplimiento a esta obligación y generar un flujo de pagos lo mas efectivo posible, todo en pro de mejorar como filtro antes del pago por tesoreria.
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%	100%	La contratista apoyo en la reunión en cabeza de la compañera LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ, donde se establecieron los Lineamientos de los procedimientos de cuentas por pagar para finalizar el año, Se propuso armar dos equipos de trabajo para la revisión de cuentas de fin de año, uno que de ellos para que trabaje en la noche ya que el SECOP está presentando inconvenientes de conexión y al parecer en la noche y/o madrugada funciona más

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			fluidamente; y el otro turno de día, para poder generar la revisión de más cuentas.
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%	100 %	La contratista apoyo en la actualización de la matriz de riesgo del área contable incluyendo los aspectos relacionados con la inclusión de la información financiera generada por la Secretaría de Educación y el Concejo Municipal. Teniendo en cuenta que el Registro manual de la información de nómina de la Secretaría de Educación, relacionada con la nómina docente, nomina directivos, nómina administrativos y parafiscales.
6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato	100%	100 %	La contratista apoyó en la CAUSACION de contratos a terceros para sus respectivos pagos, donde se asignan a través de un cuadro de trazabilidad en Excel y se continua con la verificación del pago del contratista en el SECOP II, DONDE SE verifica el número de pagos, el informe de supervisión, el informe del contratista, la carta de retención, el certificado bancario y RUT para los pagos números 1 y el pago de la planilla de seguridad social de los contratistas donde debe corresponder al periodo de avance o de presentación del informe.

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 [X] 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
1	DE	4	$ 4.500.000	32%
2	DE	4	$ 4.500.000	32%
3 Y 4	DE	4	$ 5.100.000	36%
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 14.100.000	100%
SALDO POR EJECUTAR			$ 150.000	

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	$ 5.100.000	150.000

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	7951006429	NOVIEMBRE	SALUD	$225.000
			PENSIÓN	$288.000
			ARL	$9.400
	7951017048	DICIEMBRE	SALUD	$ 202.500
			PENSIÓN	$ 259.200
			ARL	$ 8.500

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.

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
PERSONA JURÍDICA		☐ 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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6802540	CONTRATISTA	YULEIMY ROCIO ACAMACHO BRICEÑO		
FECHA DE CONTRATO	20/09/2024	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.				
FECHA DE EVALUACIÓN	27/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	24/11/2024	AL	**27/12/2024**

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	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	10
		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		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.

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			
3 y 4	DE	4	DEL	24/11/2024	AL	27/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24115459902024251750067002 2.3.2.02.02.009	1301	$ 14.250.000	$ 5.100.000	$150.000

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
7951006429	NOVIEMBRE	SALUD	$225.000
		PENSIÓN	$288.000
		ARL	$9.400
7951017048	**DICIEMBRE**	SALUD	$ 202.500
		PENSIÓN	$ 259.200
		ARL	$ 8500
		TOTAL,	$992.600
NOT: CERTIFICO QUE SE REVISÓ, VERIFIC'O Y SE AVALA Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, POR LO TANTO, SE SOLICITA EL PAGO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA.			

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 27 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.