FECHA DEL INFORME 11/03/2026

ASPECTOS GENERALES							
TIPO DE INFORME	AVANCE	X	FINAL		PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/02/2026	HASTA 10/03/2026

TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO X	INVERSIÓN
	EJE SECTOR PROGRAMA META NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATOS	Servicios de Apoyo a la Gestión			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9225875
CONTRATISTA	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO MONROY				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses				
FECHA DE CONTRATO	28-01-2026	FECHA DE INICIO	11-02-2026	FECHA TERMINACIÓN	10-06-2026
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$16.000.000	EN LETRAS	DIECISEIS MILLONES DE 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	11/03/2026	SOPORTES	*Planilla de pago seguridad social, certificación cálculo de retención, RUT, certificación bancaria.*

LA SUSCRITA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA 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 en la realización de la causación contable, aplicando los descuentos tributarios respectivos de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía, Personería Municipal, Secretaría de Educación y los demás que correspondan en el sistema contable previa verificación de disponibilidad y registro presupuestal y documentos soporte: (Informe del contratista, Informe del Supervisor, Certificado de documentos, Certificación de Cumplimiento (Supervisor/Interventor), Rut, Factura, pago de parafiscales, entre otros), de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la acusación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables.	100	25%	El contratista cumplió a cabalidad con la obligación, durante el desarrollo de las actividades contractuales se brindó apoyo en la realización de la causación contable de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía, aplicando los descuentos tributarios correspondientes conforme a la normatividad vigente
2. Apoyar en la elaboración y liberación de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales en la plataforma HASNET.	100	25%	El contratista cumplió a cabalidad con la obligación, durante el periodo se registraron en la plataforma Hasnet los CDP asociados a solicitudes de Registros Presupuestales (RP) y se efectuaron las liberaciones solicitadas por las dependencias, conforme a los lineamientos de la Dirección Financiera. Estas acciones aseguran la trazabilidad, el control y el cumplimiento del procedimiento presupuestal institucional.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
3. Apoyar en la revisión de las partidas conciliatorias aplicando la normatividad vigente.	100	25%	El contratista brindó apoyo en la revisión de las partidas conciliatorias, verificando la información registrada y su correspondencia con los soportes contables y financieros. Esta actividad se desarrolló aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para las entidades públicas, con el fin de identificar posibles diferencias, realizar su respectivo análisis y contribuir al adecuado registro y control de la información financiera de la entidad.
4. Apoyar en el análisis y depuración de las cuentas contables asignadas por el supervisor. Esto incluye la proyección de los ajustes correspondientes y la gestión del soporte documental requerido.	100	25%	El contratista apoyo en el análisis y depuración de las cuentas contables asignadas por el supervisor, revisando los movimientos registrados y verificando su correcta clasificación contable.
5. Apoyar la conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración Central.	100	0%	Durante el periodo objeto del presente informe, no se requirió al contratista para apoyar en la conciliación presupuestal.
6. Realizar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor y que estén directamente relacionadas con el objeto y alcance del contrato.	100	25%	El contratista, durante el periodo reportado atendió las demás actividades requeridas por la supervisora, relacionadas directamente con el objeto y alcance del mismo, brindando apoyo en las diferentes tareas administrativas, contables y presupuestales que fueron necesarias para el adecuado desarrollo de los procesos de la dependencia.

OBSERVACIONES	NA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI [X] NO [ ]

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	NA

VALOR INICIAL	$ 16.000.000
VALOR ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	$ 16.000.000

CUENTA / PAGO	VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1 DE 4	$4.000.000	25%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.000.000	25%
SALDO POR EJECUTAR	$16.000.000	75%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2026001299	04/02/2026	21312.1.2.02.02.008	1101	16.000.000	4.000.000	12.000.000

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	9501213681	Febrero	SALUD	$ 218.900
			PENSIÓN	$ 280.200
			ARL	$ 9.200

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 JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
	NA	[ ] 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.
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

SUPERVISOR

NOMBRE ANA MERCEDES CASTILLO MORA

CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CORREO ana.castillo@chia.gov.co

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.9225875	CONTRATISTA	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO MONROY		
FECHA DE CONTRATO	28-01-2026	NIT / CC	1073628752	TELÉFONO	3124399102
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE	
1	DE	4	DEL	11/02/2026 A 10/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21312.1.2.02.02.008	1101	$ 16.000.000	$4.000.000	$12.000.000

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
9501213681	Febrero	SALUD	$ 218.900
		PENSIÓN	$ 280.200
		ARL	$ 9.200
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 11 DÍAS DEL MES Marzo DEL AÑO 2026

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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 9225875	CONTRATISTA	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO MONROY		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2026	NIT / CC	1073628752	TELÉFONO	3124399102
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	11-03-2026	PERIODO EVALUADO DEL	11/02/2026 A 10/03/2026		

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO MÍNIMO	RANGO MÁXIMO	PUNTAJE 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	12
		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		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
ANA MERCEDES CASTILLO MORA	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO MONROY
FIRMA	FIRMA
NOMBRE Ana Mercedes Castillo Mora	CÉDULA 1073628752
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	FECHA Marzo 11 de 2026