

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 7       |

FECHA DEL INFORME 2 - 09 - 2024

|                    |        |                                               |                                                                                                                                              |                          |                                                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES |        |                                               |                                                                                                                                              |                          |                                                                         |
| TIPO DE INFORME    | AVANCE | <input checked="" type="checkbox"/>           | FINAL                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME DESDE 27 DE AGOSTO 2024 HASTA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| TIPO DE RECURSOS   |        |                                               |                                                                                                                                              |                          |                                                                         |
| FUNCIONAMIENTO     |        | <input type="checkbox"/>                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                         |
|                    |        | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |                          |                                                                         |
|                    |        | 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 cuatrienio |                          |                                                                         |
|                    |        | NOMBRE DEL PROYECTO                           | Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía                                                                 |                          |                                                                         |
|                    |        | CÓDIGO BPPIN                                  | 202051750077                                                                                                                                 |                          |                                                                         |

|                              |                              |                 |                                           |                   |                    |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                              |                 |                                           |                   |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | CONTRATACION DIRECTA         |                 |                                           | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.6353637 |
| CONTRATISTA                  | LAURA ELENA PALACIOS NARANJO |                 |                                           |                   |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 5 meses                      |                 |                                           |                   |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 21 DE MAYO DE 2024           | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL DE 2024                       | FECHA TERMINACIÓN | 26 OCTUBRE DE 2024 |
| PRORROGA                     | FECHA                        |                 | TIEMPO                                    |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                        |                 | TIEMPO                                    |                   | FECHA TERMINACIÓN  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$36.090.000                 | EN LETRAS       | TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS |                   |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/10/2024                        | SOPORTES                         | <a href="#">SEPTIEMBRE 2024</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Apoyar la proyección de los actos administrativos necesarios en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo dentro de los términos legales y acorde a las disposiciones normativas vigentes, de acuerdo con la asignación efectuada por el supervisor. | 100%                              | 80%                              | Se realiza la proyección de los siguientes actos administrativos así:<br><br><b>1SHV6-007</b><br>SE PROYECTA RESOLUCIÓN DE EMBARGO DE INMUEBLE<br><br><b>LIQ-2017-583</b><br>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA<br><br><b>INMUEBLE CÉDULA CATASTRAL 010000550494000</b><br>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 7       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                              |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |      |     | <p>FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</p> <p><b>LIQ-2017-299A</b><br/>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</p> <p><b>LIQ-2024-028</b><br/>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</p> <p><b>INMUEBLE CÉDULA CATASTRAL 010000790018000</b><br/>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</p> <p><b>LIQ-2024-027</b><br/>SE DECLARA UNA PERDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL FRENTE AL COBRO DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA</p> <p><b>SH-LIQ-2017-129</b><br/>SE TERMINA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN</p> <p><b>LIQ-2021-15</b><br/>SE TERMINA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN</p> |
| 2. Apoyar en el trámite de los expedientes de cobro coactivo y comparendos de policía asignados, con la debida oportunidad y acorde a las disposiciones normativas vigentes.                        | 100% | 80% | No hubo para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Apoyar la actualización de la información con las actuaciones efectuadas y las actuaciones pendientes de cada proceso en las bases de información que tiene dispuesta la Secretaría de Hacienda. |      |     | Se ingresa la información de los procesos sustanciados, y se registra la creación de dos nuevos procesos <b>LIQ-2024-027 y LIQ-2024-028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Apoyar la atención requerida por el contribuyente en relación con las actividades de cobro coactivo a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Secretaría de Hacienda.     | 100% | 80% | <p>Se atendieron tres (3) llamadas telefónicas en las que se informa sobre los Alivios de pago de impuestos.</p> <p>Se realizó la atención de cinco (5) contribuyentes en virtud de las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 3 de 7       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |      |     | solicitudes de prescripción, brindándoles información de los alivios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Apoyar la proyección de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales. | 100% | 80% | <p>Se han proyectado los siguientes oficios, tendientes surtir la notificación de las actuaciones procesales surtidas dentro de los procesos de cobro (etapa de determinación y etapa de cobro coactivo)</p> <p><b>LIQ-2024-027 - 20249999926842</b><br/>Notificación Electrónica y respuesta a Derecho de petición 20249999926842</p> <p><b>20249999927135</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20249999927135</p> <p><b>LIQ-2024-028 - 20249999927811</b><br/>Notificación Electrónica y respuesta a Derecho de petición 20249999927811</p> <p><b>20249999931059</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 0249999931059</p> <p><b>20249999927298</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20249999927298</p> <p><b>20249999929405</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20249999929405</p> <p><b>20249999928410</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20249999928410</p> <p><b>20249999927315</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20249999927315</p> <p><b>040 SH-3525-2024</b><br/>Oficio Dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos ordenando el levantamiento del embargo del inmueble 50N-20740209</p> <p><b>20240000329575</b><br/>Respuesta a Derecho de Petición 20240000329575</p> |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                  |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |      |     | <b>20240000329576</b><br>Respuesta a Derecho de Petición<br>20240000329576<br><br><b>040 - SH-3532-2024</b><br>Oficio dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos solicitando el embargo del predio 50N-172121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Brindar apoyo en el proceso de elaboración de informes que son requeridos por las entidades internas y externas y demás que se requieran por parte de la Secretaría de Hacienda.                     |      |     | No hubo para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Brindar apoyo en las demás actividades que surjan de la aplicación del procedimiento tributario, de acuerdo con las instrucciones del supervisor y de acuerdo con el alcance del objeto contractual. | 100% | 80% | Se apoya realizando la revisión jurídica de los actos administrativos y oficios proyectados por la contratista <b>Viviana Raigoza</b> en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así:<br><br><b>PETICIONES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Petición con radicado No. 202400000332752 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20240000033436 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20240000330241 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20240000332713 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20240000334756 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20249999929512 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20249999930038 / 202399999300039 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20249999930193 / 20249999930317 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20249999931847 / 20249999931877 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición con radicado No. 20249999932320 oficio</li></ul> |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 5 de 7       |

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <p>dirigido a la peticionaria</p> <p>Se apoya realizando la revisión de los actos administrativos, tutelas y oficios proyectados por la contratista <b>Leonor Valencia</b> en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así:</p> <p><b>PETICIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Petición con radicado No. 20249999930315 oficio dirigido a la peticionaria</li><li>- Petición asignada por correo electrónico 19/09/2024</li><li>- Petición asignada por correo electrónico 11/09/2024</li><li>- Petición con radicado No. 20249999928700</li><li>- Petición con radicado No. 20249999928454</li><li>- Petición con radicado No. 20249999928816</li><li>- Petición con radicado No. 20249999928538</li><li>- Petición asignada por Correo del 8 de agosto de 2024 Defensa Judicial</li></ul> <p><b>RESOLUCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolución por la cual se Autoriza la compensación de una suma de dinero cancelada por concepto de impuesto predial 20000051038909.</li></ul> |
| 8. Apoyar el desarrollo de las jornadas de Hacienda Móvil que realice la Secretaría de Hacienda para el fortalecimiento de la cultura tributaria en el municipio de Chía, de acuerdo con el alcance del objeto contractual | 100% | 100% | <p>Se realiza la Jornada de Hacienda Móvil el día 11 de septiembre del año 2024 - Se adjunta evidencias (fotos) en el Drive</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Brindar apoyo en la organización de los expedientes a cargo del grupo de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda con la finalidad de                                                                                |      |      | <p>Se realiza la creación de do expedientes <b>LIQ-2024-027</b> y <b>LIQ-2024-028</b> - Evidencia en el expediente físico</p> <p>Se realiza el diligenciamiento de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 7 de 7       |

|                                                                                                                                                          |  |  |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|
|                                                                                                                                                          |  |  | PENSIÓN | \$ 1.232.200 |
|                                                                                                                                                          |  |  | ARL     | \$ 75.700    |
| 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 |   |    |  |  |
|                  |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | ICBF              | SI         |   | NO |  |  |
|                  |                     |                                                                                         | CAJA COMPENSACIÓN | SI         | x | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>( 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. 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 _____ |

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6353637                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA          | LAURA ELENA PALACIOS NARANJO |          |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 21 DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                        | NIT / CC             | 52.886.873                   | TELÉFONO | 3123483144         |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                      |                              |          |                    |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 01/10/2024                                                                                                                                                                                | PERIODO EVALUADO DEL | 27 AGOSTO 2024               | AL       | 26 SEPTIEMBRE 2024 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | DESCRIPCIÓN DE LO 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 (Prórroga).                                                 | 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            | 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 |         |
| <div><input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div> <div><input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)</div> <div><input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)</div> <div><input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)</div> <div><input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div> |                    |                                                                                                          |        |               |         |
| OBSERVACIONES _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                          |        |               |         |

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                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>_____</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE _____</div> <div>CARGO _____</div> | <div>_____</div> <div>FIRMA</div> <div>CÉDULA _____</div> <div>FECHA _____</div> |

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6353637                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA | LAURA ELENA PALACIOS NARANJO |          |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 21 DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                        | NIT / CC    | 52.886.873                   | TELÉFONO | 312 3483144 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |             |                              |          |             |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |                |                       |
|---------------|----|---|-----------------|----------------|-----------------------|
| 4             | DE | 5 | DEL             | 27 AGOSTO 2024 | AL 26 SEPTIEMBRE 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                                |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                            | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 23184345992020<br>2517500770232.<br>3.2.02.02.009 | 1101              | \$36.090.000                          | \$7.218.000        | \$7.218.000                  |
|                                                   |                   | \$                                    | \$                 | \$                           |

| 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 |
| 80658485                                                                                                                                                 | AGOSTO DE 2024                   | SALUD          | \$ 905.900   |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$ 1.232.200 |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$ 75.700    |
|                                                                                                                                                          |                                  | CCF            | \$ 43.500    |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$ 2.257.300 |
| 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: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 1 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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     | DIANA CAROLINA ZAMBRANO CRUZ |
| CARGO      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO    |
| CORREO     | diana.zambrano@chia.gov.co   |
| FIRMA      |                              |