

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                     |                      |                           |          |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR. 7217857                                                                                                                 | CONTRATISTA          | YEINY LORENA LOZANO GARAY |          |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | 10 DE ENERO DE 2025                                                                                                                 | NIT / CC             | 1090442674                | TELÉFONO | 3168317237          |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                      |                           |          |                     |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 14 DE JULIO DE 2025                                                                                                                 | PERIODO EVALUADO DEL | 13 DE JUNIO DE 2025       | AL       | 12 DE JULIO DE 2025 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                          |               |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                | RANGO         |        | PUNTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                          | MÍNIMO        | MÁXIMO | VALOR   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO        | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9             | 15     | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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     | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo                                                          | 1             | 8      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | No realizo entregas dentro del periodo pactado                                                           | 0             |        |         |
| CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONFORMIDAD   | Cumple con las especificaciones pre establecidas                                                         | 7             | 12     | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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      |
| <div><div><input checked="" 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></div> |               |                                                                                                          |               |        |         |

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

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

FECHA DEL INFORME 14 - 07 - 2025

|                                         |                                               |                                                                                                                          |                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                               |                                                                                                                          |                                                                         |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>    | FINAL <input type="checkbox"/>                                                                                           | PERIODO DEL INFORME DESDE 13 DE JUNIO DE 2025 HASTA 12 DE JULIO DE 2025 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                               |                                                                                                                          |                                                                         |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                          |                                                                         |
|                                         | EJE                                           | Gobierno territorial                                                                                                     |                                                                         |
|                                         | SECTOR                                        | Hacienda                                                                                                                 |                                                                         |
|                                         | PROGRAMA                                      | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial                                        |                                                                         |
|                                         | META                                          | 269. Realizar una estrategia integral de gestión fiscal y financiera para fortalecer el económica del municipio de chía. |                                                                         |
|                                         | NOMBRE DEL PROYECTO                           | Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del municipio de Chía, Cundina                                         |                                                                         |
|                                         | CÓDIGO BPPIN                                  | 2024251750067                                                                                                            |                                                                         |

|                              |                           |                 |                                                    |                   |                          |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                           |                 |                                                    |                   |                          |
| TIPO DE CONTRATO             | CONTRATACION DIRECTA      |                 |                                                    | CONTRATO No.      | CO1.PCCNTR.7217857       |
| CONTRATISTA                  | YEINY LORENA LOZANO GARAY |                 |                                                    |                   |                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 8 meses                   |                 |                                                    |                   |                          |
| FECHA DE CONTRATO            | 10 DE ENERO DE 2025       | FECHA DE INICIO | 13 DE ENERO DE 2025                                | FECHA TERMINACIÓN | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| PRORROGA                     | FECHA                     |                 | TIEMPO                                             |                   | FECHA TERMINACIÓN        |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                     |                 | TIEMPO                                             |                   | FECHA TERMINACIÓN        |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$47.880.000              | EN LETRAS       | CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML |                   |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14-07-2025                     | SOPORTES                      | SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC                                                                                                                                                                                                                 |
| 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<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                   |
| 1. Apoyar la elaboración de los actos administrativos y las actuaciones necesarias para el fortalecimiento del recaudo de las rentas del municipio de Chía dentro de los términos legales y acorde a las disposiciones normativas vigentes, de acuerdo con la asignación efectuada por el supervisor. | 100                            | 75%                           | Se apoyó con la elaboración, búsqueda y descargue de los documentos para sustanciar (100 cédulas catastrales) las Liquidaciones Oficiales de determinación del impuesto predial unificado. Todo lo anterior se encuentran relacionados en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 1</a> |
| 2. Apoyar en la proyección de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de las rentas municipales                                                                                                                                                              | 100                            | 75%                           | Se apoyó en la elaboración y notificación por correo electrónico de 730 oficios de cobro persuasivo 2024 del impuesto de industria y comercio. Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 2</a>                                                    |
| 3. Apoyar la elaboración de informes que son requeridos por las entidades internas, externas y demás que se                                                                                                                                                                                           | 100                            | 75%                           | Se apoyó con la elaboración del informe solicitado por el abogado Jose Domínguez sobre el reparto unificado                                                                                                                                                                               |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requieran por parte de la Secretaría de Hacienda, concernientes al mejoramiento del recaudo.                                                                                                                                                                                                             |     |     | de coactivo, derechos de petición (colocando semáforo para control de términos), consolidación de los radicados. Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link. Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 3</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Apoyar en la proyección de respuestas a las peticiones que formulen los contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la normatividad vigente, respecto a aspectos concernientes al recaudo o las rentas municipales                                                                   | 100 | 75% | Se apoyó en la digitación de las respuestas que fueron brindadas a los contribuyentes y que se encuentran relacionados en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Apoyar en la entrega de la información a la Secretaría de Hacienda de las actuaciones efectuadas y las actuaciones pendientes de cada proceso asignado.                                                                                                                                               | 100 | 75% | Se apoyó en el diligenciamiento de la base de Masivos Determinaciones 2025 de impuestos predial para realizar las determinaciones correspondientes y en la consecución de los documentos pertinentes para realizarlas (100 expedientes), de igual manera se apoyó en el diligenciamiento de la base "Masivo base resolución determinación 2025" con el fin de sustanciar las determinaciones correspondientes (100 expedientes). Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 5</a>                                                     |
| 6. Apoyar en la recopilación de información para digitalizar las bases de datos que permitan la proyección de los alivios tributarios.                                                                                                                                                                   | 100 | 75% | Se apoyó con la revisión y diligenciamiento de la base de datos de omisos de industria y comercio, actualizando pagos y agregando las respuestas de los contribuyentes para brindarles la respuesta correspondiente y las respuestas brindadas por los contribuyentes que fueron emplazados al igual y que la base de datos "BD pago 2021 y debe 2022 y 2023", base de emplazamientos y BD omisos 2024. De igual manera se alimentó la base de datos de Masivos Determinaciones 2025 Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 6</a> |
| 7. Brindar apoyo realizando análisis financiero o contable sobre la documentación requerida y aportada por los contribuyentes de las rentas municipales dentro del proceso de fiscalización.                                                                                                             | 100 | 75% | Se apoyó en la revisión de los soportes que adjuntaron los contribuyentes omisos, con el fin de validar lo aportado y realizar el trámite que corresponde en el sistema. Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 7</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Apoyar la proyección de los autos de apertura, emplazamiento, investigación, pliegos de cargos, sanción por no declaración y por extemporaneidad según corresponda, y los autos de archivo en el marco del proceso fiscalizador, acogiéndose a la normatividad nacional y municipal vigente para ello | 100 | 75% | Se está realizando el seguimiento a los 60 emplazamientos enviados, atendiendo a los contribuyentes y registrando sus respuestas y pagos en la base de datos correspondiente. Lo anterior se encuentra relacionado en el siguiente link: <a href="#">OBLIGACION 8</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|                                                                                                                    |                                           |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <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.721<br>7857                                                                                                              | CONTRATISTA | YEINY LORENA LOZANO GARAY |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | 10 DE ENERO 2025                                                                                                                    | NIT / CC    | 1090442674                | TELÉFONO 3168317237 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA |             |                           |                     |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |                  |                     |
|---------------|----|---|-----------------|------------------|---------------------|
| 6             | DE | 8 | DEL             | 13 DE JUNIO 2025 | AL 12 DE JULIO 2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL |                                          | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA             | FUENTE - ARTICULO                        |                                       |                    |                              |
| 1101               | 23115459920242517500670022.3.2.02.02.008 | \$47.880.000                          | \$5.985.000        | \$11.970.000                 |
|                    |                                          | \$                                    | \$                 | \$                           |

| 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 |
| 87205709                                                                                                                                                 | JUNIO de 2025                    | SALUD          | \$ 299.300   |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$ 383.100   |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$ 12.500    |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$ 694.900   |
| 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 14 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2025                                                     |  |

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     |       |
| CARGO      |       |
| CORREO     | FIRMA |