

FECHA DEL INFORME14 - 05 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 14/04/2025 HASTA 13/05/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa SECTOR HACIENDA PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria META 276 NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía. CÓDIGO BPPIN 2024251750067			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7238766
CONTRATISTA	PAULA ALEJANDRA CHITIVA CANTOR				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES				
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	FECHA DE INICIO	14/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	15/09/2025
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$25.872.000	EN LETRAS	Veinticinco millones ochocientos setenta y dos mil pesos m/cte		
ADICIÓN FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																
FECHA DE PRESENTACIÓN	14/05/2025	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 INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO																																																																																																																																																													
1. Brindar apoyo ingresando información en las diferentes plataformas manejadas en la Dirección de Tesorería en cada uno de los ciclos operativos, para el adecuado cumplimiento de la función fiscal y del control del recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios	100%	12,50%	Se apoyó en el registro y digitalización de 400 cuentas recibidas en la Dirección de Tesorería, con el objetivo de facilitar el proceso de pago, garantizar la trazabilidad de las transacciones y permitir la carga de los soportes correspondientes en el sistema SECOPII."																																																																																																																																																													
<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>VALOR DE PAGO</th><th>APROBACIÓN RECIBIDA</th><th>FECHA DE PRESENTACIÓN</th><th>FECHA RECIBIDA</th><th>NO CUBRIDA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr><tr><td>2025002757</td><td>\$ 5.460.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002717</td><td>\$ 5.500.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002718</td><td>\$ 3.800.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002720</td><td>\$ 3.990.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002722</td><td>\$ 3.360.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002708</td><td>\$ 3.250.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002721</td><td>\$ 4.738.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002708</td><td>\$ 4.411.150,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002760</td><td>\$ 6.100.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002724</td><td>\$ 6.500.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002726</td><td>\$ 5.985.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002728</td><td>\$ 5.500.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002762</td><td>\$ 8.726.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002764</td><td>\$ 4.431.150,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002731</td><td>\$ 3.620.480,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002743</td><td>\$ 3.150.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002746</td><td>\$ 3.150.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002747</td><td>\$ 3.725.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002765</td><td>\$ 2.887.500,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002748</td><td>\$ 6.390.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr><tr><td>2025002766</td><td>\$ 4.726.000,00</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr></table>							CÓDIGO	VALOR DE PAGO	APROBACIÓN RECIBIDA	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA RECIBIDA	NO CUBRIDA	FECHA DE PAGO	2025002757	\$ 5.460.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002717	\$ 5.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002718	\$ 3.800.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002720	\$ 3.990.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002722	\$ 3.360.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002708	\$ 3.250.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002721	\$ 4.738.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002708	\$ 4.411.150,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002760	\$ 6.100.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002724	\$ 6.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002726	\$ 5.985.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002728	\$ 5.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002762	\$ 8.726.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002764	\$ 4.431.150,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002731	\$ 3.620.480,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002743	\$ 3.150.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002746	\$ 3.150.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002747	\$ 3.725.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002765	\$ 2.887.500,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002748	\$ 6.390.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	2025002766	\$ 4.726.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
CÓDIGO	VALOR DE PAGO	APROBACIÓN RECIBIDA	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA RECIBIDA	NO CUBRIDA	FECHA DE PAGO																																																																																																																																																										
2025002757	\$ 5.460.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002717	\$ 5.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002718	\$ 3.800.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002720	\$ 3.990.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002722	\$ 3.360.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002708	\$ 3.250.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002721	\$ 4.738.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002708	\$ 4.411.150,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002760	\$ 6.100.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002724	\$ 6.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002726	\$ 5.985.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002728	\$ 5.500.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002762	\$ 8.726.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002764	\$ 4.431.150,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002731	\$ 3.620.480,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002743	\$ 3.150.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002746	\$ 3.150.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002747	\$ 3.725.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002765	\$ 2.887.500,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002748	\$ 6.390.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
2025002766	\$ 4.726.000,00	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025																																																																																																																																																										
Soporte: Drive y Secop II Drive y Secop II Según Acta: N°29																																																																																																																																																																

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Apoyar las actividades de organización de la documentación producida al interior de la Dirección de Tesorería, entre ellos, comprobantes de egreso, recaudo, procesos de cobro para el fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera.	100%	12.,50%	Se apoyó en la organización, foliado cronológico y consecutivo de los comprobantes de egreso, correspondientes a la vigencia 2025. El proceso incluyó la clasificación y encarpetado desde el EGR-202500002900 hasta el EGR-2025003300 agrupando los documentos en carpetas de 200 folios cada una, debidamente marcadas en su portada. Soporte en archivo físico." Según Acta: N°29
3. Apoyar en proyección de respuesta de solicitudes de usuarios internos y externos de los procesos de tesorería, evitando retrasos en los compromisos financieros ya adquiridos	100%	12.,50%	Se apoyó en la revisión del correo institucional direccion.tesoreria@chia.com.co dando respuesta oportuna a los requerimientos recibidos a través de este medio. Soporte: correo Según Acta: N°29
4. Brindar apoyo y atención al público de manera personal y telefónica en la Dirección de Tesorería, suministrando información respecto de los diferentes mecanismos de pagos y recaudo en el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de las diferentes dependencias.	100%	12.,50%	Se apoyó en la atención presencial a funcionarios y terceros, suministrando información relacionada con el estado de pagos, los procesos internos de la Dirección de Tesorería, la entrega de comprobantes de egreso y la orientación general al público. Soporte: Drive." Según Acta: N°17
5. Apoyar a la Dirección de Tesorería en la recopilación de información requerida para dar respuesta a informes de gestión requeridos por parte de la Administración y por parte de los diferentes entes de control.	100%	12.,50%	Se apoyó en la búsqueda de comprobantes de egreso, tanto en formato físico como digital, con el fin de ofrecer respuestas oportunas a los requerimientos. Asimismo, se realizó la actualización de las bases de datos en Excel para dar seguimiento al proceso de gestión de las cuentas radicadas en la Dirección de Tesorería. Soporte Drive." Según Acta: N°34
6. Apoyar a la Dirección de Tesorería en la elaboración de informes requeridos por parte del supervisor	100%	12.,50%	Se apoyó en la redacción de oficios para dar respuesta a requerimientos tanto internos como externos, así como en la elaboración de informes de control y gestión dirigidos a la Dirección de Tesorería. Soporte correo electrónico." Según Acta: N°29
7. Apoyar con la organización de comprobantes de egreso en el DRIVE establecido por parte de la Dirección de Tesorería, para su posterior cargue en la	100%	12.,50%	Se brindó apoyo en el cargue de egresos correspondientes OPS y a empresas, junto con sus respectivos soportes de pago en la plataforma SECOP II. Asimismo se apoyó el registro de esta información en el sistema interno y en la base de datos correspondiente a la vigencia 2025. Soporte: correo electrónico "Drive" Según Acta: N°29

INFORME DE SUPERVISIÓN			
plataforma SECOP II.			
8. Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Tesorería.	100%	12.,50%	Se brindó apoyo en la organización de las cuentas correspondientes a Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y empresas, conforme a las normas archivísticas vigentes. Esta labor incluyó la clasificación en archivo físico, la marcación adecuada de carpetas y la foliación de los documentos. Adicionalmente, se realizó un respaldo digital para facilitar la consulta y trazabilidad de la información. Soporte en archivo físico." Según Acta: N°29
9. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con el alcance del objeto contractual	100%	12.,50%	Se brindó apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso y en la revisión de los egresos de nómina para su respectivo pago, verificando los COM y la aprobación en la plataforma SECOP II. Asimismo, se realizó la revisión y verificación de las planillas y resoluciones entregadas a la Dirección de Tesorería como parte del proceso de pago. Apoyo has y drive Según Acta: N°29
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	Se verificó el informe de actividades presentado por la contratista, así como la planilla de seguridad por lo que se determina que cumple con los requisitos y compromisos para el pago de la presente cuenta.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADO			

VALOR INICIAL			\$25.872.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$25.872.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	8	\$3.234.000			12.50%	
2		8	\$3.234.000			12.50%	
3	DE	8	\$3.234.000			12.50%	
4	DE	8	\$3.234.000			12.50%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$12.936.000			50%	
SALDO POR EJECUTAR			\$12.936.000			50%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000143		14/01/2025	23115459920242517 500670022.3.2.02.02 .008	1101	\$25.872.000	\$3.234.000	\$12.936.000

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

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9485062068	ABRIL	SALUD	\$178.200
			PENSIÓN	\$228.000
			ARL	\$7.600
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado

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

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7238766	CONTRATISTA	PAULA ALEJANDRA CHITIVA CANTOR		
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	1.072.672.140	TELÉFONO	3107571161
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO MUNICIPAL REALIZADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA				
FECHA DE EVALUACIÓN	13/05/2025	PERIODO EVALUADO DEL	14/04/2025	AL	13/05/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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 (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones preestablecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	5	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	3	
		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		95
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7238766	CONTRATISTA	PAULA ALEJANDRA CHITIVA CANTOR	
FECHA DE CONTRATO	14/01/2025	NIT / CC	1.072.672.140	TELÉFONO 3107571161
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO MUNICIPAL REALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	8	DEL	14/04/2025	AL 13/05/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231154599202425175006700 22.3.2.02.02.008	1101	\$25.872.000	\$3.234.000	\$12.936.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	ABRIL	SALUD	\$178.200
		PENSIÓN	\$228.000
		ARL	\$7.600
TOTAL			\$413.800
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 PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 14 DÍAS DEL MES MAYO 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.