

 ALC 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.7254778		CONTRATISTA	MARTHA ISABEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	
FECHA DE CONTRATO	16 DE ENERO DE 2025		NIT / CC	1032419246	TELÉFONO 3006118614
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		
2	DE	8	DEL	21 DE FEBRERO DE 2025	AL 20 DE MARZO DE 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	\$ 56.200.000	\$7.025.000	\$42.150.00
		\$	\$	\$

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
76251118	FEBRERO DE 2025	SALUD	\$ 351.300
		PENSIÓN	\$ 449.600
		ARL	\$ 14.700
TOTAL			\$ 815.600
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.			

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:				
☐ 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 21 DÍAS DEL MES MARZO 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	

 ALC DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 21- 03 - 2025

ASPECTOS GENERALES					
TIPO DE INFORME	AVANCE	☒	FINAL	☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 21 DE FEBRERO DE 2025 HASTA 20 DE MARZO DE 2025
TIPO DE RECURSOS					
FUNCIONAMIENTO		☐			
		INVERSIÓN ☒			
		EJE	Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa		
		SECTOR	Hacienda		
		PROGRAMA	Hacienda Pública Equitativa y Eficiente Con Cultura Tributaria		
		META			
		NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del municipio de Chía		
		CÓDIGO BPPIN	2024251750067		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7254778
CONTRATISTA	MARTHA ISABEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES				
FECHA DE CONTRATO	16 DE ENERO DE 2025	FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$56.200.000,00 COP		EN LETRAS	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTO MIL PESOS MLC	
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		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 OCTUBRE- NOVIEMBRE
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%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en las proyectó la siguiente Resolución: • Resolución mediante la cual se ordena la devolución por pago en exceso Matrícula Inmobiliaria 50N-20767717 – se encuentra en revisión de Tesorería.
2. Apoyar la proyección de oficios persuasivos, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100%	25%	• Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en la notificación electrónica de los autos de terminación y archivo de proceso V7.LIQ-146.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- Se realice la notificación mediante correo electrónico de las siguientes peticiones: -Notificación electrónica RTA20240000344109. -Notificación electrónica RTA20259999946891. -Notificación electrónica RTA20240000343118. -Notificación electrónica RTA20259999946983. -Notificación electrónica Oficina de Registro e Instrumentos Públicos Zona Norte Bogotá. -Notificación electrónica RTA20259999948941. -Notificación electrónica RTA20259999947193. -Notificación electrónica RTA20259999949524. -Notificación electrónica RTA 20259999951052. -Notificación electrónica RTA 20259999950482. -Notificación electrónica RTA 2025888880266. -Notificación electrónica RTA 20259999953356 . -Notificación electrónica RTA20259999950171. -Notificación electrónica RTA20259999949900.
3. Apoyar en la proyección de respuestas de las excepciones mediante acto administrativo contra del mandamiento de pago interpuesta por el contribuyente dentro de los términos que indica la normatividad.	100%	0.00%	Para este período no se reporta.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
4. Apoyar en el análisis de títulos ejecutivos, firmeza y ejecutoriedad de este, relacionados con el cobro.	100%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista el análisis de las determinaciones que reposan dentro de los procesos de cobro coactivo que fueron asignados por el supervisor. Se profirieron los siguientes autos de terminación y archivo: -Proceso LIQ 2022-089. -Proceso LIQ 2021-112 cuaderno No. 2.
5. Apoyar en el fortalecimiento para el avance de los expedientes de cobro coactivo asignados por el Supervisor del contrato de conformidad con el objeto contractual.	100%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista del avance de los expedientes de cobro coactivo, así: - LIQ 2021-112 - LIQ 2021-113. - LIQ 2021-114. - LIQ 2021-115. - LIQ 2021-116. - LIQ 2021-118. - LIQ 2021-121. - LIQ 2022-085. - LIQ 2022-086. - LIQ 2022-087. - LIQ 2022-088.
6. Apoyar en la elaboración de respuestas a los derechos de petición de rentas municipales.	100%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en las elaboraciones de las respuestas a comunicaciones de los contribuyentes radicados por canal electrónico y físicamente, así: - Respuesta petición Rad. 20259999951052 Post Venta Leasing. - Respuesta petición-Defensa Judicial Rad. 20240000343118.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			• Respuesta petición Rad 20259999949524 -Inmobiliaria Ospina. • Respuesta petición Rad 20259999947193 Liliana García. • Respuesta petición Rad. 20259999950482 constructora el Bosque. • Respuesta petición Rad. 20259999953356 Jorge Ramón Pérez. • Respuesta petición Rad 20259999952698 María Hurtado. • Respuesta petición Rad 20259999952308 Daniel Segura. • Respuesta petición Rad 20259999951656 Ana Lucía Ramírez. • Respuesta petición Rad 20259999952615 Claudia Sofía Alarcón. • Respuesta petición Rad 20250000356775 Defensa Judicial. • Respuesta petición Rad 20258888802697 Sandra Jimena Campagnioli. • Respuesta petición Rad 20258888802667 Juan Sebastián Hdz Martínez. • Respuesta petición Rad 20259999948238 Ana Gloria Ríos. • Respuesta petición Rad 20258888802594 Yulieth Paola Rodríguez. • Respuesta petición Rad 20259999953222 Daly Trujillo Hdz. • Respuesta petición Rad 02599999514242 Azucena Peláez. • Respuesta petición Rad 20259999950171 BBVA.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			En orden a dar respuesta a las peticiones se ofició a diferentes dependencias, así: Oficio 040–20250000356775-SH 512 2025 Dirección de Rentas.
7. Apoyar la actualización de la información con las actuaciones efectuadas y pendientes de cada proceso en las bases de información que tiene dispuesta la Secretaría de Hacienda.	100%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en el diligenció la base de información de los procesos asignados con las respectivas actuaciones adelantadas y la que se debe realizar en un futuro. Así mismo, se diligenció la base de control de expedientes que maneja la SH. CONTROL EXPEDIENTES COACTIVOS DIVISION.xlsx
8. 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%	25%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en la atención de los contribuyentes a través de los canales de atención: presencial, telefónica y mediante respuesta a las peticiones presentadas por los mismo. Se realizaron los citatorios de los mandamientos de pago que se profirieron: - LIQ 2021-112 - LIQ 2021-113. - LIQ 2021-114. - LIQ 2021-115. - LIQ 2021-116. - LIQ 2021-118. - LIQ 2021-121. - LIQ 2022-085. - LIQ 2022-086. - LIQ 2022-087. Se requirió a Tesorería para que proceda de conformidad: - Resolución 0028. - Resolución 0234.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1
(FIGURA EN SECOP II)

SI

NO

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

VALOR INICIAL			\$56.200.000,00 COP				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$56.200.000,00 COP				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	8	\$7.025.000			12,5%	
2	DE	8	\$7.025.000			25%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$14.050.000			25%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 42.150.000			75%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
20250002516		17/01/2025	2311545992024251750067 0022.3.2.02.02.008	1101	\$56.200.000 COP	\$7.025.000	\$ 42.150.000

 ALC DE CHIA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	7 de 7

167:300PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	76251118	Febrero de 2025	SALUD	\$ 449.600
			PENSIÓN	\$ 351.300
			ARL	\$ 14.700
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 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 materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado

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

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7254778		CONTRATISTA	MARTHA ISABEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	
FECHA DE CONTRATO	16/01/2025	NIT / CC	30080852	TELÉFONO	3006118614
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	21-03-2025	PERÍODO EVALUADO DEL	21/02/2025	AL	20/03//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 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	11	
		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	21	
		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	
☒ 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.