

 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.725 4778	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		
3	DE	8	DEL	21 DE MARZO DE 2025	AL 20 DE ABRIL DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
1101	23115459920242517500670022.3.2.02.0 2.008	\$ 56.200.000	\$7.025.000	\$35.125.00
		\$	\$	\$

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
76974665	MARZO 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 24 DÍAS DEL MES ABRIL 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 24- 04 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 21 DE MARZO DE 2025 HASTA 20 DE ABRIL 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 Chí	
	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	24/04/2025	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 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%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en la proyección mandamientos de pago así: - LIQ 2022-176. - LIQ 2022-177. Se proyectó determinaciones así: - LIQ 2022-169. - LIQ 2022-179. - LIQ 2022-178.
2. Apoyar la proyección de oficios persuasivos, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en la notificación mediante correo electrónico del auto que acepta emanentes LIQ 2017-586.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- Se realizó notificación del oficio 1383 LIQ 2017-586. - Se realizó la notificación mediante correo electrónico de las siguientes peticiones: -Notificación electrónica RTA Of 520/2015 Juzgado Tercero Civil Municipal. -Notificación electrónica RTA 20259999952308. -Notificación electrónica RTA20259999951424. -Notificación electrónica RTA20259999951656. -Notificación electrónica RTA20259999952698. --Se realizó oficio a la oficina de Servicios Administrativos solicitando copia de las resoluciones de exención 1203 de 2019, 1001 de 2017 y 1324 de 2019. -Notificación electrónica RTA 20259999954607. -Notificación electrónica RTA20259999954823. -Notificación electrónica RTA 20259999953356. -Notificación electrónica RTA 20259999950482. -Notificación electrónica RTA 2025888880266. -Notificación electrónica RTA 20259999952615. -Notificación electrónica RTA20258888802594.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
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.
4. Apoyar en el análisis de títulos ejecutivos, firmeza y ejecutoriedad de este, relacionados con el cobro.	100%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista del análisis de las determinaciones que reposan dentro de los procesos de cobro coactivo que fueron asignados por el supervisor. Se profirieron los siguientes autos archivo: -Proceso LIQ 2022-181. -Proceso LIQ 2022-182.
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%	37.5%	Se verifico los soportes y apoyó en el avance de los expedientes de cobro coactivo, así: - LIQ 2022-169. - LIQ 2022-172. - LIQ 2021-176. - LIQ 2021-177. - LIQ 2021-178. - LIQ 2022-179. - LIQ 2022-180. - LIQ 2022-181. - LIQ 2022-182.
6. Apoyar en la elaboración de respuestas a los derechos de petición de rentas municipales.	100%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo en la elaboración de las respuestas a comunicaciones de los contribuyentes radicados por canal electrónico y físicamente, así: Respuesta petición Rad. Oficio 2608-2025 Juzgado Tercero Civil Municipal.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			• Respuesta petición Rad 20259999954823 Blanca Rosa Echeverri. • Respuesta petición Rad 20259999954607 Bryan Stevens Pabón Márquez. • Respuesta petición Rad. 20259999956306 Colpensiones. • Respuesta petición Rad 20259999948238 Ana Gloria Ríos de Ramírez. • Respuesta petición Rad 20250000356775 Defensa Judicial. • Respuesta petición Rad 20259999955431 Hijas de María. • Respuesta petición Rad 20259999954135 Post Venta Leasing. • Respuesta petición Rad 20259999956934 Juan Fernando González Peñaloza.
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%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en el diligenciamiento de 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 Se diligenció la base de datos enviada por el superior. Se realizó informe sobre los procesos asignados de propiedad de Mustafa.
8. Apoyar la atención requerida por el contribuyente en relación con las actividades de cobro coactivo a través de los diferentes canales de atención	100%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo de la contratista en la atención de los contribuyentes a través de los

INFORME DE SUPERVISIÓN			
dispuestos por la Secretaría de Hacienda.			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 prohirieron: - LIQ 2022-176. - LIQ 2022-177. Se realizaron los oficios de notificaciones de las determinaciones que se prohirieron: - LIQ 2022-169. - LIQ 2022-179. - LIQ 2022-178. Se ordenaron las notificaciones mediante correo certificado de la determinación 5194 de 7 de diciembre de 2022, MP 5195 de 7 de diciembre de 2022 y notificación por aviso LIQ 2022-180.
9. Brindar apoyo en la organización de los de los expedientes a su cargo con la finalidad de procurar la disponibilidad, inmediatez y acceso a la misma.	100%	37.5%	Se verifico los soportes y el apoyo en la organización de expedientes analizados para impulso procesal. Se realizó la foliación, anexo de documentación, se diligenció la base de datos de Excel asignada. - LIQ 2022-169. - LIQ 2022-172. - LIQ 2021-176. - LIQ 2021-177. - LIQ 2021-178. - LIQ 2022-179. - LIQ 2022-180. - LIQ 2022-181. - LIQ 2022-182. Apoyo en la gestión de la base de control de expedientes de cobro para su organización, clasificación e identificación relacionada en el drive.

 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	24-04-2025	PERÍODO EVALUADO DEL	21/03/2025	AL	20/04//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		97
☒ 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.