

FECHA DEL INFORME 19 - 08 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 19 DE JULIO DE 2025 HASTA 18 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	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 recaudo, con el fin de garantizar la solides económica del Municipio de Chía.	
	NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento y mejora en el sistema del recaudo del municipio de Chía, Cundinamarca	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7877827
CONTRATISTA	YORK ALEXANDER OSMA MURCIA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses				
FECHA DE CONTRATO	15 DE MAYO DE 2025	FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$20.500.000		EN LETRAS	VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE	
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/08/2025	SOPORTES	REPOSAN EN EL DRIVE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – COACTIVO, Y EN CADA EXPEDIENTE CON USO RESTRINGIDO POR CUENTA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 849-4 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ACERCA DE LA RESERVA LEGAL
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	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar la elaboración de los actos administrativos, y 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 y cuya entrega de la gestión efectuada será de manera semanal al supervisor.	100	60	El contratista apoyó en las actividades de preparación de documentación necesaria para realizar el cobro de las obligaciones de las rentas municipales, mediante la creación de carpetas en el Drive para los ítems del paquete 983 al 1011, incluyendo en cada una de ellas el extracto predial, los datos básicos, el estado jurídico del inmueble según el VUR, así como los demás soportes necesarios para realizar el respectivo cobro. OBLIGACION 1
2. Apoyar la digitación de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales y cuya entrega de la	100	60	El contratista apoyó en la elaboración de las comunicaciones de cobro persuasivo de predial, encontrándose

INFORME DE SUPERVISIÓN			
gestión efectuada será de manera semanal al supervisor.			en estado de revisión y firma, para la aprobación de los oficios proyectados. De igual manera se apoyó en el estudio de títulos en el VUR (estado jurídico) a fin de verificar el estado actual del propietario confrontando con la base de datos en Hasnet, a fin de que el oficio se expida con el actual propietario, se creó carpeta individual anexando el extracto predial y el estado jurídico del predio. Se relacionan a continuación según cedula catastral: 251750000000000050814800001306 OBLIGACION 2
3. Apoyar en la digitación de los sistemas de información en las diversas etapas de cobro coactivo y cuya entrega de la gestión efectuada será de manera semanal al supervisor.	100	60	El contratista acompañó en la digitación de la base de datos del proceso Determinaciones Masivo 2025, ingresando la información correspondiente a los propietarios según el estudio de títulos realizado en el sistema VUR (Certificado de Tradición y Libertad), los gravámenes a la propiedad y las vigencias faltantes por determinar, específicamente en los ítems del 983 al 1011. OBLIGACION 3
4. Brindar apoyo en la digitación de las respuestas a los derechos de petición y tutelas que llegan a la Secretaría de Hacienda, relacionadas con el proceso de cobro coactivo, cumpliendo los requisitos legales correspondientes.	100	60	El contratista acompañó en la elaboración de respuestas de derechos de petición de acuerdo con los asignados en el aplicativo Corrycom, cada uno de ellos pasó a revisión y firma con el fin de quedar en firme la respuesta dada al peticionario. Posteriormente se realizó la notificación debida al peticionario, así como a la entidad requerida según el caso en concreto. OBLIGACION 4
5. Brindar apoyo en el control, registro y seguimiento de los autos de archivo o autos de embargos efectuados a los contribuyentes, y registrado a las entidades financieras y a la oficina de instrumentos públicos, cuya entrega de la gestión efectuada será de manera semanal al supervisor.	100	60	El contratista apoyó en la elaboración del auto de archivo y autos de embargos, comunicaciones para notificar a los contribuyentes sobre el proceso, los cuales se encuentran en estado de revisión y firmar, de los siguientes expedientes: • LIQ-2023-194 • LIQ-2023-195 • LIQ-2023-196 • LIQ-2023-197 OBLIGACION 5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7877827	CONTRATISTA	YORK ALEXANDER OSMA MURCIA		
FECHA DE CONTRATO	15 DE MAYO DE 2025	NIT / CC	1005344636	TELÉFONO	3184041799
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	5	DEL	19 DE JULIO DE 2025	AL 18 DE AGOSTO DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
1101	231154599220242517500670022.3. 2.02.02.008	\$20.500.000	\$4.100.000	\$8.200.000

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
88069934	JULIO DE 2025	SALUD	\$ 205.000
		PENSIÓN	\$ 262.400
		ARL	\$ 8.600
TOTAL			\$ 476.000
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 19 DÍAS DEL MES AGOSTO 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.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7877827	CONTRATISTA	YORK ALEXANDER OSMA MURCIA		
FECHA DE CONTRATO	15 DE MAYO DE 2025	NIT / CC	1005344636	TELÉFONO	3184041799
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO EVALUADO	DEL 19 DE JULIO DE 2025	AL 18 DE AGOSTO DE 2025	

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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 (Prorroga).	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	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	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		96
☒ 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.