

 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.7273232	CONTRATISTA	LAURA YESENIA REYES VEGA	
FECHA DE CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025	NIT / CC	1070021204	TELÉFONO 3178604864
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		
7	DE	8	DEL	20 DE JULIO DE 2025	AL 19 DE AGOSTO DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
1101	2311545992202425175006700222.3.2.02.02.008	\$28.963.200	\$3.620.400	\$3.620.400
		\$	\$	\$

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
79316738	JULIO DE 2025	SALUD	\$ 181.100
		PENSIÓN	\$ 231.800
		ARL	\$ 7.800
TOTAL			\$ 425.600
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 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. 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	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7273232		CONTRATISTA	LAURA YESENIA REYES VEGA		
FECHA DE CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025		NIT / CC	1070021204		TELÉFONO 3178604864
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	21 DE AGOSTO DE 2025		PERIODO EVALUADO	DEL	20 DE JULIO DE 2025	AL 19 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	20
		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. 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
FIRMA NOMBRE CARGO	FIRMA CÉDULA FECHA

--

 ALC DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 21 - 08 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 20 DE JULIO DE 2025 HASTA 19 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.7273232
CONTRATISTA	LAURA YESENIA REYES VEGA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 meses				
FECHA DE CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025	FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$28.963.200	EN LETRAS	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE		
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	21/08/2025	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. Apoyar en la digitación de los sistemas de información en las diversas etapas de cobro coactivo, para el adecuado cumplimiento de la función y control del recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios.	100	87.5%	Se apoyó en la digitación de los sistemas de información alimentando la base de datos con los envíos de correspondencia correspondientes al periodo julio – agosto. Igualmente, se registraron en la base de datos de resoluciones los autos de archivo de los expedientes asignados. Así mismo, en la base de datos de control – división expedientes, se actualizó el estado de los siguientes procesos: - LIQ2023-126 - LIQ2022-038 - LIQ2023-127

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- LIQ2023-128 - LIQ2023-068 - LIQ2023-062 - LIQ2023-063 - LIQ2022-039 - LIQ2022-037 - LIQ2022-032 - LIQ2022-108 - LIQ2022-111 - LIQ2022-197 - LIQ2023-135 - LIQ2023-136 - LIQ2023-137 OBLIGACION 1
2. . Apoyar las actividades de organización de la documentación producida al interior del grupo de ejecuciones fiscales para el fortalecimiento de la gestión fiscal.	100	87.5%	Se apoyó en la entrega de los expedientes relacionados al área de archivo, los cuales fueron foliados y archivados con la correspondiente cronología, asegurando su adecuada organización. OBLIGACION 2
3. Brindar apoyo y atención al público de manera personal y telefónica suministrando información respecto de los diferentes medios de pago, estado del proceso coactivo.	100	87.5%	Se apoyó en la atención del requerimiento realizado por una usuaria que se acercó debido a encontrarse en proceso de cobro coactivo y solicitó conocer el expediente. Se le indicó el lugar donde debía realizar la radicación y, adicionalmente, se le envió a su correo electrónico la respectiva copia del expediente, quedando todo lo anterior registrado bajo la petición No. 20259999977620. OBLIGACION 3
4. Apoyar al Grupo de Ejecuciones Fiscales en la recopilación y entrega de la información requerida para sustanciar, dar respuesta a comunicaciones y elaboración de informes de gestión requeridos por parte de la Administración y por parte de los diferentes entes de control.	100	87.5%	Se apoyó en el reparto asignado, realizando el envío de la información atendiendo la etapa procesal correspondiente, con la finalidad de aportar a la gestión efectiva del recaudo dentro de los procesos de cobro coactivo. Esta labor se efectuó en relación con los siguientes expedientes: - LIQ2022-011 - LIQ2022-013 - LIQ2022-015 - LIQ2022-018 - LIQ2022-020 - LIQ2022-021

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- LIQ2022-022 - LIQ2022-023 - LIQ2022-024 - LIQ2022-025 - LIQ2022-026 - LIQ2022-027 - LIQ2022-032 - LIQ2022-033 - LIQ2022-034 - LIQ2022-035 - LIQ2022-036 - LIQ2022-037 - LIQ2022-038 - LIQ2022-039 OBLIGACION 4
5. Apoyar a la Secretaria de Hacienda en la digitación de informes requeridos por parte del supervisor.	100	87.5%	Se apoyó en la creación de la base de datos que recolecta la entrega de expedientes y que permite verificar si los mismos se encuentran o no actualizados en la base de datos. OBLIGACION 5
6. Apoyar la realización de cobro persuasivo a través de llamadas, como electrónicos, o de manera presencial, informando sobre el estado de la cuenta.	100	87.5%	Se apoyó en la notificación personal mediante acta de los mandamientos de pago emitidos en los expedientes asignados, solicitando a los usuarios los documentos pertinentes para el proceso de cobro coactivo. OBLIGACION 6
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con el alcance del objeto contractual.	100	87.5%	Se apoyó en el envío de una reiteración de desembargo solicitada, reuniendo para ello los soportes enviados en años anteriores y recibidos por la entidad. Así mismo, se apoyó en el escaneo del expediente LIQ-2023-109, con el fin de garantizar su adecuada conservación digital y disponibilidad para las actuaciones procesales correspondientes. Adicionalmente, se informó a una usuaria interesada que su desembargo había sido enviado en los tiempos correspondientes al banco, remitiéndole los soportes respectivos. De igual forma, se apoyó en el envío de las notificaciones por aviso de los procesos que lo requerían, en aquellos casos en los que no fue

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			posible realizar la notificación inicial. OBLIGACIÓN 7
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			\$28.963.200 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MI DOSCIENTOS PESOS MCTE				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$28.963.200 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MI DOSCIENTOS PESOS MCTE				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN
1	DE	8	3.620.400				12,5%
2	DE	8	3.620.400				12,5%
3	DE	8	3.620.400				12,5%
4	DE	8	3.620.400				12,5%
5	DE	8	3.620.400				12,5%
6	DE	8	3.620.400				12,5%
7	DE	8	3.620.400				12,5%
	DE						12,5%
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$25.342.800				87.5%
SALDO POR EJECUTAR			\$3.620.400				12,5%
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000275		20/01/2025	2311545992024251 7500670022.3.2.02. 02.008	1101	\$28.963.200	\$3.620.400	\$3.620.400

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	
	79316738		Julio de 2025		SALUD	\$ 181.100	
					PENSIÓN	\$ 231.800	
					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		ICBF	SI	NO
			☐ REVISOR FISCAL		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.							

