

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL
INFORME

2-SEPTIEMBRE-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 1/08/2024 HASTA 31/08/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
De la sostenibilidad	EJE Buen gobierno, tecnología, y eficiencia administrativa
	SECTOR Hacienda
	PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria
	META Implementar 1 plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del municipio de Chía, durante del cuatrienio
	NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera de municipio de Chía
	CÓDIGO BPPIN Con

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6384186
CONTRATISTA	NORLEY VIVIANA RAIGOSA DUEÑAS				
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES				
FECHA DE CONTRATO	29 DE MAYO DE 2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024	FECHA TERMINACIÓN	30/10/2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$28.500.000	EN LETRAS	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	01/09/2024	SOPORTES	En el informe del contratista y en el presente informe reposa el vínculo del drive, donde se encuentran los documentos que apoyó en la elaboración
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

Apoyar la elaboración de los actos administrativos necesarios para fortalecer el recaudo de las rentas del municipio de Chía en los términos legales y acorde a las disposiciones normativas vigentes, según la asignación del supervisor, para evitar la prescripción de la acción de cobro.	100	60	Se asignó a la contratista: • Apoyo en revisión jurídica del proceso V5-LIQ-13-181 del señor Walter Bejarano Soto ➤ Apoyo en la elaboración documento para el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA, en donde se requiere información del proceso ejecutivo 201600180, en espera de contestación para continuar con el proceso Apoyo en la revisión normativa de los siguientes procesos del área de cobro coactivo (Mandamientos de pago –notificaciones, embargos, y demás actuaciones procesales) de Prediales. ➤ Liq-2016-095 Jairo Gómez ➤ Liq-2016-105- María Del C Pinzón ➤ Liq-2016-108- Javier Rojas ➤ Liq-2016-109 Alfonso Fajardo ➤ Liq-2016-113 Jairo Calderón ➤ Liq-2016-122 Angela Jiménez ➤ Liq-2016-130 Fiduciaria Bta S.A ➤ Liq-2016-132 Sonia Osorio ➤ Liq-2016-145- Miguel Pinzón ➤ Liq-2016-Duran Muñoz y Cía. Ltda. ➤ Liq-2016-148 Álvaro Carrillo ➤ Liq-2016-149 German Ángel De acuerdo con lo anterior, la contratista cumplió con esta actividad <u>Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Agosto 2024</u>
Apoyar en el trámite de los expedientes para el fortalecimiento del recaudo de las rentas del municipio de Chía, con la debida oportunidad y acorde a las disposiciones normativas vigentes.	100	60	Se solicitó apoyo en los siguientes expedientes de FOES: los cuales se revisaron y devolvieron a la funcionaria Ximena Venegas con la finalidad de que se adelantaran las actuaciones en los expedientes y así llegar al área de cobro coactivo. La contratista envió los formatos para la gestión correspondiente y los soportes. 1. Almanza Alarcón María Fernanda CC – 1.072.674.444 2. Camero Rey Heidy Milena / CC 1.072.673.350 3. Sepúlveda Bedoya Elvia Patricia CC. 1.072.706.424 4. Cardona Sarmiento Jairo Orlando CC 11.201.594 5. Pineda Briñez Paula Andrea CC. 1.000.269.533 6. Calderón Amaya Daniel Mateo CC 1.072.671.785, 7. Ramírez Bojacá Jessika Valentina CC. 1.072.670.201 8. Fajardo Donato Ana Lucia CC- 1.072.717.720 9. De la Vega Paipa Jacobo CC 1.072.715.634 10. Chacón Herrera Daniel Mateo CC. 1.072.712.391 11. Bossa Arriero Cesar Oswaldo CC. 1.072.704.241 12. Osorio Ramírez Andri Juliet CC.1.072.652.372

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			13. Contreras González Paula Alejandra CC 1.003.659.397 14. Rojas Ortiz Jenny Paola CC. 1.072.711.985 / 15. Castro Pinto Jessika Adelaida CC. 1.072.714.860 16. Daza Romero David Santiago CC. 1.007.403.1229 17. Guatame Carlos Alejandro CC. 1.072.713.998 18. Quiñones Coronado María Paula CC. 1.072.700.205. 19. Gutiérrez Rincón Ana María CC. 1.072.709.620 20. Mora Núñez Santiago CC 1.000.709.008 21. Hoyos Marín Ana Sofia CC. 1.000.596.070 22. Cardona Amézquita Juan Camilo CC. 1.007.781.648 23. Gutiérrez Salcedo Juan José CC. 1.027.150.033 24. Quecan Rincón Jeisson Hernando CC. 1.070.015.292 25. Mican Quecan Fredy Jair CC. 3.212.291 26. Nieto Gómez Daniel Ferney CC 1.052.402.831 27. Horlandy Pérez Esteban CC 1.010.050.355 Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Agosto 2024
Llevar a cabo el seguimiento de los procesos de cobro coactivo asignados por el supervisor y actualizar las bases de datos dispuestas por la Secretaría de acuerdo con las actuaciones efectuadas y pendientes de cada proceso asignado.	100	60	Se solicitó apoyo en expedientes : Caja 1 Terminados - SHVG10 ANA LUCIA MOLINA ORTIZ Carpeta 1 caja 1 - SHTD 25 INVERSIONES BM LTDA carpeta 2 caja 1 - SHC URA 30 BLANCA GALINDO carpeta 3 Caja 2 - SHCTC 26 CANTOR PEDRO Carpeta 4 Caja 1 - SHCTC 27 - 28 INVERSIIONES RODRIGUEZ CHIARI LTDA Carpeta 5 Caja 1 - SH UR 21 ENRIQUE SUC JARAMILLO MORA Carpeta 6 Caja 1 - SUR-20 JOSE EDUARDO CANASTO - SHCTC-31 Y SHCUR-130 Caja 1B Terminados - Sur-68 Martha Velásquez carpeta 16 - Sur-72 Ramiro Duarte y Josefina Castro carpeta 17 - Sur - 75 Luis Elver Ruiz - Carpeta 18 - Sur - 75 - Belvi y Martin Ñañez Carpeta 19 - Sur - 76 -Álvaro Méndez / Maria García Carpeta 20 - CT-ES -38 Grupo Global Construcciones Sas Carpeta 21 Caja 1A Terminados - Expediente SHC-UR-06 Pedro Vicente Duarte, carpeta 7 - Expediente SHC-URA-73 Inversiones del Campo / Yolanda Ester de la Rosa carpeta 8 - Expediente SEC-15-13 Cecilia Castellanos, carpeta 9 - Expediente FOES-03-2018 Iván Enrique Menjura Vela, carpeta 12 - Expediente otros cobros servitrust (2) carpeta 13 - Expediente otros cobros servitrust (2) carpeta 14 - Expediente FOES03/22 Hernán Palacio, carpeta 15

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Expediente V2-LIQ13-270- María Custodia Bojacá carpeta 10 <u>Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Agosto 2024</u>
Apoyar la elaboración de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100	60	Se solicitó apoyo en la elaboración de comunicación masivas de alivios tributarios Acuerdo No. 226 del 08 de agosto del 2024, en las comunicaciones masivas de cobro, son 200 oficios. los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado La contratista aportó los soportes de la ejecución al drive de la dirección de rentas.
Brindar acompañamiento en el análisis y proyección de respuestas a solicitudes de compensación, devolución y acuerdos de pago de impuestos tasas y contribuciones de impuestos, tasas y contribuciones.	100	60	Se solicitó apoyo en el análisis los siguientes actos administrativos: GRUPO DECOR S. A. S: Auto de rechazo solicitud de Devolución COMERCIALIZADORA AAB SAS: Devolución saldo a favor ARTUNDUAGA ESCOBAR & ASOCIADOS S.A.S: Devolución saldo a favor ANGELA CONSTANZA BARRERA ROA: Devolución saldo a favor ACUADES INGENIERIA LTDA, Devolución de saldo a favor, por concepto de impuesto de industria y comercio (régimen simple de tributación – RGT)” <u>Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Agosto 2024</u>
Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el alcance del objeto contractual.	100	60	Se pidió apoyo en el análisis y ajustes solicitados por la oficina jurídica en la resolución y la revisión del pagaré y carta de instrucciones revisados por GOBS en temas de FOES. ➤ Resolución Foes ➤ Propuesta Pagare ➤ Carta de instrucciones Se pidió apoyo en: ➤ Formato autorización notificación por correo electrónico <u>Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Agosto 2024</u>

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

OBSERVACIONES	Revisé los soportes y me reuní con la contratista para socializar los temas no comprendidos o del dominio propio de la profesión de la contratista
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$28.500.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$28.500.000				
CUENTA / PAGO			VALOR QUE PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	5	\$5.700.000			20%	
2	DE	5	\$5.700.000			20%	
3	DE	5	\$5.700.000			20%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 17.100.000			60%	
SALDO POR EJECUTAR			\$11.400.000			40%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001464		29/05/2024	2318434599202025 1750077023 2.3.2.02.02.009	1301	\$28.500.000	\$5.700.000	\$11.400.000

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
	4559391100	Julio	SALUD	\$ 285.000
			PENSIÓN	\$ 364.800
			ARL	\$ 12.000
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.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
	N/A	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.									

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	N/A
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializó	N/A
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó	N/A
Violación a la confidencialidad de la información que reposa en la Secretaría de hacienda	No se materializó	N/A
Pérdida de la información o expedientes aportados por la Secretaría de hacienda para consulta	No se materializó	N/A

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 6

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A						

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.6384186	CONTRATISTA	NORLEY VIVIANA RAIGOSA DUEÑAS		
FECHA DE CONTRATO	29 DE MAYO DE 2024	NIT / CC	1072654315	TELÉFONO	3106189104
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	SEPTIEMBRE 02 DE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de agosto de 2024	al	31 de agosto de 2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO 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	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	12
		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	12
		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	
X EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)					

☒ 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 esta 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.6384186	CONTRATISTA	NORLEY VIVIANA RAIGOSA DUEÑAS		
FECHA DE CONTRATO	29 DE MAYO DE 2024	NIT / CC	1072654315	TELÉFONO	3106189104
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
3	DE	5	Del	Del 01 de agosto de 2024	AL	31 agosto de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2318434599202025 1750077023 2.3.2.02.02.009	SUPERAVIT - LIBRE ASIGNACIÓN	\$28.500.000	\$5.700.000	\$ 11.400.000

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
4559391100	JULIO	SALUD	\$ 285.000
		PENSIÓN	\$ 364.800
		ARL	\$ 12.000
TOTAL			\$ 661.800
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 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	DÍAS DEL 02/ MES septiembre DEL AÑO 2024

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