

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

FECHA DEL
INFORME 01-OCTUBRE-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 31/08/2024 HASTA 30/09/2024
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	01/10/2024	SOPORTES	En el informe del contratista y en el presente informe reposa el vínculo del drive que reposa en la dirección de rentas, 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	80	Se asignó a la contratista los siguientes procesos del área de cobro coactivo para adelantar (Mandamientos de pago – notificaciones, embargos, y demás actuaciones procesales) de Prediales. 1. Liq-2017-463 2. Liq-2017-644 3. Liq-2017-580 Revisó expedientes, los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado. La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de hacienda – coactivo.
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	80	Se asignó a la contratista ejecutar el análisis jurídico y dar contestación a peticiones asignadas por CORRYCOM de los siguientes radicados: • 20249999930038-20249999930039 • 20249999930193-20249999930317 • 20240000332713 • 20240000330241 • 20240000332752 • 20249999929512 • 20249999931847-20249999931877 • 20240000333436 los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de hacienda – coactivo.
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	80	Se realizó apoyo en la revisión física de expedientes asignados
Apoyar la elaboración de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100	80	La contratista apoyo la gestión en los oficios de ccomunicación masivos alivios tributarios Acuerdo No. 226 del 08 de agosto del 2024. Los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de hacienda – coactivo.
Apoyar el desarrollo de las jornadas de Hacienda Móvil que realice la Secretaría de Hacienda para el fortalecimiento	100	100	Se solicito a la contratista su apoyo en la jornada de hacienda móvil con la finalidad que se difundiera a la ciudadanía en general y establecimientos del municipio de chía el Acuerdo 226 del 08 de agosto de 2024, los beneficios de acogerse a estos

INFORME DE SUPERVISIÓN			
de la cultura tributaria en el municipio de Chía, de acuerdo con el alcance del objeto contractual.			los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de hacienda – coactivo.
Brindar apoyo en la organización de los expedientes asignados en aras de procurar la disponibilidad, inmediatez y acceso a la misma, conforme con el alcance del objeto contractual.	100	40	Se apoyó en la organización de documentos físicos asignados
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	80	Se asignó a la contratista los siguientes procesos con la finalidad de que apoyara en la revisión documental y efectuara sus observaciones frente al marco legal de procedencia o no de las solicitudes. • ESTRUCTURACIÓN INMOBILIARIA GE SA • AUTO DE RECHAZO ARFLINA S. A. S Actividad que ejecutó de acuerdo con lo solicitado. La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de hacienda – coactivo.
Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el alcance del objeto contractual.	100	100	Se asignó a la contratista prestara apoyo en la corrección del formato certificación del impuesto predial de resguardo indígena año 2022 solicitada por el Ministerio de Hacienda dentro del proceso que se adelanta actualmente bajo el radicado 1-2024-065551 los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado La contratista aportó los soportes de la ejecución al drive de la dirección de rentas.

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

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

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 2

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 01 DE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de septiembre de 2024	al	31 de septiembre 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		99

☒

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	2 de 2

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			
4	DE	5	Del	Del 01 de septiembre de 2024	AL	30 septiembre 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	\$ 5.700.000

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
4563903027	AGOSTO	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 01/ MES OCTUBRE 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.