

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

FECHA DEL
INFORME 1-NOVIEMBRE-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>30/09/2024</u> HASTA <u>30/10/2024</u>
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
De la sostenibilidad	EJE <u>Buen gobierno, tecnología, y eficiencia administrativa</u>
	SECTOR <u>Hacienda</u>
	PROGRAMA <u>Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria</u>
	META <u>Implementar 1 plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del municipio de Chía, durante del cuatrienio</u>
	NOMBRE DEL PROYECTO <u>Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera de municipio de Chía</u>
	CÓDIGO BPPIN <u>Con</u>

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	30/10/2024	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	100	La contratista apoyó en los siguientes procesos del área de cobro coactivo para adelantar (Mandamientos de pago – notificaciones, embargos, y demás actuaciones procesales) de Prediales. ➤ Auto de archivo V5-LIQ-13 1811 WALTER BEJARANO ➤ Apoyó en notificar resoluciones 3685-3688-3689 correspondiente a los procesos LIQ2017-580, LIQ2017-644 y LIQ2017-463, procesos en cobro coactivo a los cuales se les determino obligación tributaria a favor del Municipio de Chía por concepto de impuesto predial de los cuales se está a la espera de radicación de recurso de reconsideración. La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de la dirección de rentas.
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	100	La contratista prestó apoyo en el análisis jurídico de los siguientes actos administrativos, en cuanto a normatividad y viabilidad o no de la solicitud del contribuyente del área de Rentas - Fiscalización • Resolución declara sin vigencia FOES • Resolución de revocatoria directa DVA DE COLOMBIA <u>Información que puede ser consultada y corroborada por mi Supervisora en la siguiente carpeta compartida de Drive: Informe actividades mensuales Octubre 2024</u>
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	100	La contratista apoyó los siguientes procesos con 1403 y 1404 Devoluciones saldo a favor ICA -de los siguientes contribuyentes: • INVERSIONES GONVI S.A.S 860.512.972-1 Saldo a favor Industria y comercio - • CE DESARROLLOS INMOBILIARIO S.A.S 900.425.189 Saldo a favor Industria y comercio • PROYECTOS INGEURBE S.A.S, 900.868.847-1, Saldo a favor Industria y comercio • JFD INVERSIONES S.A.S 900.171.183-7 Saldo a favor Industria y comercio PROCESOS que una vez transcurrido los dos meses que tenía para interponer el recurso de reconsideración, fecha que se cumplió el 14 de octubre de 2024, no existe radicación alguna por parte de estos.
Apoyar la elaboración de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100	100	➤ La contratista apoyó en la elaboración de informe de contraloría en cuanto a revisión de Matriculas en el base de datos en donde se debió indicar actual propietario y ubicación dirección del bien, y posteriormente descargar en PDF datos básicos y Estado Jurídico del bien inmueble. Revisó carpeta en donde está la base de Excel registros, y sopores en PDF. La contratista aportó los soportes de la ejecución al drive de la dirección de rentas.
Apoyar el desarrollo de las jornadas de Hacienda Móvil que realice la Secretaría de Hacienda para el fortalecimiento de la cultura tributaria en el municipio de Chía,	100	100	La actividad ya fue ejecutada

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
de acuerdo con el alcance del objeto contractual.			
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	100	La contratista apoyó a la funcionaria Nancy Gómez, responsable de los procesos de Foes, a quien se ha informado, capacitado y revisado gestión. La contratista le suministró el informe realizado en actividades pasadas con la finalidad de que adelante las etapas faltantes en los procesos y con ello trasladar los expedientes que correspondan al área de cobro coactivo para lo pertinente. ➤ Apoyó en la revisión y ajuste del formato constancia de ejecutoria FOES ➤ Le suministró los formatos pertinentes para el desarrollo de sus funciones para revisión de GOBS
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	100	Apoyó la contratista en la contestación del silencio Administrativo positivo solicitado por la compañía DVA Colombia en cuanto a una solicitud de compensación que fue negada. • Silencio Administrativo Positivo DVA La contratista aportó los soportes de la ejecución al drive de la dirección de rentas.
Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el alcance del objeto contractual.	100	100	La contratista está apoyando en el proceso de EXENCIÓN de la Clínica Marly, el cual está en curso, librando lo oficios correspondientes con el fin de determinar si es viable. ➤ Apoyó a la Dirección de Atención al Ciudadano-preguntas- oferta institucional oficina de las TICS, en donde se resolvieron preguntas temiendo en cuenta las inquietudes de la ciudadanía en cuanto a los servicios que presta la Secretaría de Hacienda. ➤ Apoyó en la sustanciación y contestación de las peticiones asignadas por CORRYCOM de los siguientes radicados: ➤ 2024000033436 ➤ 20240000334756-20240000334982 ➤ 20249999934190 – 20249999934191 ➤ 20240000335273 – 2024000335282 ➤ 20240000337238 ➤ 20249999933622 ➤ 20249999933812 ➤ 20249999934632 ➤ 20249999932320
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			

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
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

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	NOVIEMBRE 01 DE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	30 de septiembre de 2024	al	30 de octubre 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	14
		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	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	19
		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 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			
5	DE	5	Del	Del 01 de octubre de 2024	AL	30 octubre 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	\$ 0

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
4567686527	SEPTIEMBRE	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 NOVIEMBRE 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.