

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

FECHA DEL
INFORME 2-DICIEMBRE-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐		PERIODO DEL INFORME DESDE 01 de noviembre 2024 HASTA 30 de noviembre de 2024	
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	7 MESES				
FECHA DE CONTRATO	30 DE MAYO DE 2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024	FECHA TERMINACIÓN	26/10/2024
PRORROGA FECHA	31/10/2024	TIEMPO	1 MES Y 20 DIAS	FECHA TERMINACIÓN	26/12/2024
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	31/10/2024	VALOR	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE	VALOR FINAL	39.140.000

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	2/12/2024	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	50%	La contratista apoyó y culminó el proceso el siguiente proceso - EXENCIÓN de la Clínica Marly, el cual está en curso, y ha desarrollado y librado oficios, siendo el último, la elaboración de la resolución luego que la direccion de urbanismo nos notificara certificado de cumplimiento, la cual está a la fecha en la oficina del Despacho de los asesores de la alcaldía. 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	50%	La contratista apoyó en 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. FOES-R. QUE DECLARA SIN VIGENCIA ANDRIE JULIETH Actividad que ejecutó de acuerdo con lo solicitado. La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de la dirección de rentas.
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	50%	La contratista apoyó en el proceso 249-21 remitido por la inspección 4 con el fin de adelantar el cobro de multa especial por sanción urbanística por valor de \$ 227.131.500 en contra de Daniel Ernesto Gómez, CC. 2.994.364, a quien se le remitió oficio persuasivo, para posterior inicio del cobro coactivo. Actividad que ejecutó de acuerdo con lo solicitado. La contratista aportó los soportes de la ejecución al Drive de la dirección de rentas.
Apoyar la elaboración de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100	50%	➤ La contratista apoyó en procesos de FOES, con el fin de adelantar la gestiones pendientes y así lograr el recaudo o asignación y traslado al área de Cobro Coactivo. FOES - AVISO PERSUASIVO ANA SOFIA HOYO FOES -AVISO PERSUASIVO KAREEN ENCIZO FOES - AVISO PERSUASIVO PAOLA GARZON FOES-AVISO PERSUASIVO SANDRA LILIANA CLAVIJO MANTILLA FOES-AVISO PERSUASIVO DANIEL MATEO CLDERON AMAYA FOES-AVISO PERSUASIVO KAREEN ENCIZO FOES-AVISO PERSUASIVO MARIA PAULA CIFUENTES RIVERA FOES-AVISO PERSUASIVO PAOLA GARZON FOES-AVISO PERSUASIVO SANDRA LILIANA CLAVIJO MANTILLA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado 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, de acuerdo con el alcance del objeto contractual.	100	0%	No ejecutó en este período
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	50%	La contratista apoyó a la funcionaria Nancy Gómez, responsable de los procesos de Foes. ➤ Se apoyo en la revisión y ajuste del formato constancia de ejecutoria FOES ➤ FOES - NOT. X CORREO CERT. HORLANDY ➤ FOES - NOTIFICACION X CORREO JUAN JOSE GUTIERREZ ➤ FOES-CONSTANCIA EJECUTORIA 2024 ➤ FOES-NOTIFICACIÓN POR AVISO PRENSA ➤ FOES-NOTIFICACION X CORREO Jacobo de la vega ➤ NOTIFICACION X CORREO JEISSON OMAR QUECAN
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	50%	La contratista apoyó en el análisis jurídico y dar contestación al recurso de Reposición radicado contra la Resolución 3792 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se negó la solicitud de aplicación de Silencio Administrativo positivo solicitado por la empresa DVA DE COLOMBIA SAS. RAD. 20249999936695 los cuales ejecutó de acuerdo con lo solicitado 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	50%	La contratista apoyó en ejecutar el análisis jurídico y dar contestación a peticiones asignadas por CORRYCOM de los siguientes radicados: • 20249999937284-35821 • 20240000337489 • 20240000339902 • 20248888801897 • 20249999934447 • 20249999934632 • 20249999934679 • 20249999935114 • 20249999935144 • 20249999935243 • 20249999935567

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			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

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	DICIEMBRE 2 DE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de noviembre 2024	al	30 de noviembre 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	13
		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	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	3
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL, PUNTAJE		94
☒ 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			
6	DE	6	Del	Del 01 noviembre de 2024	AL	30 noviembre 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	\$39.140.000	\$5.700.000	\$ 4.960.000

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
4571749428	OCTUBRE	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 2/ MES DICIEMBRE 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.