

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

FECHA DEL INFORME 23/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 24/08/2024 HASTA 23/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa	
		SECTOR Hacienda	
		PROGRAMA Hacienda Pública Equitativa y Eficiente Con Cultura Tributaria.	
		META 84 Garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio de Chía a través del recaudo del 100% de los ingresos proyectados durante el cuatrenio	
		NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía	
		CÓDIGO BPPIN 2024000904	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de Servicios Profesionales			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6244583
CONTRATISTA		CARLOS ORLANDO ROMERO ALDANA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días					
FECHA DE CONTRATO		23/04/2024		FECHA DE INICIO		24/04/2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 25.000.000		EN LETRAS		Veinticinco millones de pesos MTC	
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		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 OBLIGACION, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO			
1. Apoyar la realización de cruce de base de datos internas contra las externas allegadas por los contribuyentes, con el fin de determinar si se da inicio o no al proceso de fiscalización, de acuerdo con la asignación efectuada por el supervisor, para el mejoramiento del recaudo de impuestos municipales especialmente el referido a industria y comercio y sus complementarios.		100%	100%	Se REVISÓ ARCHIVO para actualizar, verificar los contribuyentes INSCRITOS EN RIC de 2024. De los años 2019-2020-2021-2022 y 2023 y no han declarado en el MUNICIPIO DE CHIA. Con actualización de datos, cómo Correos. Representante legal, ciudad, departamento, estos de la plataforma CAMARA DE COMERCIO, con esta información se enviaron 370 OFICIOS vía correo con asunto INVITACION A DECLARAR Y PAGAR.			
				2596	2596	2596	2596
				2597	2597	2597	2597
				2598	2598	2598	2598
				2599	2599	2599	2599
				2600	2600	2600	2600
				2601	2601	2601	2601
				2602	2602	2602	2602
				2603	2603	2603	2603
				2604	2604	2604	2604
				2605	2605	2605	2605



GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

2876	2876	2876	2876	2876
2877	2877	2877	2877	2877
2878	2878	2878	2878	2878
2879	2879	2879	2879	2879
2880	2880	2880	2880	2880
2881	2881	2881	2881	2881
2882	2882	2882	2882	2882
3011	3011	3011	3011	3011
3012	3012	3012	3012	3012
3013	3013	3013	3013	3013
3014	3014	3014	3014	3014
3015	3015	3015	3015	3015
3016	3016	3016	3016	3016

2. Brindar apoyo realizando análisis sobre la documentación requerida y aportada por los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y complementarios en el proceso de investigación correspondiente para determinar el inicio del proceso de fiscalización	100%	100%	Se recibe documentos, archivo de los SOPORTES DE CORREOS ENVIADOS. Que se enviaron vía correos PERSUASIVOS. Por declaraciones presentadas y no pagas. Con aclaraciones de por qué no han declarado y pagado y/o que se harán los respectivos pagos
3. Apoyar la proyección de los autos de apertura, emplazamiento, investigación, pliego de cargos, sanción por no declaración y por extemporaneidad, según corresponda, y los autos de archivo en el marco del proceso fiscalizador, acogéndose a la normatividad nacional y municipal vigente para ello	100%	100%	SE PROYECTA OFICIO, PARA ENTREGA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO. El archivo de los SOPORTES DE CORREOS ENVIADOS. Que se enviaron vía correos PERSUASIVOS. Por declaraciones presentadas y no pagas. (152 oficios de igual número de contribuyentes, dividido en tres carpetas)
4. Apoyar con la generación de los datos que sean necesarios, conforme el objeto contractual, para dar respuesta a los informes requeridos en los procesos de auditorías internas y externas y por los diferentes entes de control.	100%	100%	Se ORGANIZO ARCHIVO para revisar y actualizar, verificando los contribuyentes INSCRITOS EN RIC de 2024. De los años 2019-2020-2021-2022 y 2023 y no han declarado en el MUNICIPIO DE CHIA. Con actualización de datos, cómo Correos. Representante legal, ciudad, departamento, estos de la plataforma CAMARA DE COMERCIO, con esta información se enviaron 370 oficios vía correo con asunto INVITACION A DECLARAR.
5. Brindar apoyo para realizar el análisis financiero, contable y tributario de la información de medios magnéticos presentada por los sujetos obligados, a fin de establecer contribuyentes omisos y evasores.	100%	100%	SE revisa respuestas con pago así En mayo se enviaron 470 Oficios de PRIMER PERSUASIVO, con recaudo aproximado de \$ 1.200.000 millones, luego en junio se enviaron 370 oficios SEGUNDO PERSUASIVO, con recaudo de \$ 600.000.000 millones aproximadamente y Julio se enviaron 270 OFICIOS DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS y no habían declarado de los cuales a 20 de septiembre se recaudó \$ 30.000.000 millones adicionales
6. Brindar apoyo en la realización de pruebas de consistencia matemática de las declaraciones de los contribuyentes, para conocer errores sancionables por corrección aritmética	100%	100%	Se revisa documentos enviados de los contribuyentes, por respuesta de requerimientos a declarar, concluyendo que si deben declarar y pagar en los respectivos años 2019-2020-2021-2022-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7. Apoyar en el proceso de determinación de contribuyentes omisos y evasores, con fundamentos en la información interna y externa recaudada a través del proceso fiscalizador	100%	100%	Se hace seguimiento de los procesos asignados, RESPONDIENDO CORREOS de persuasivos enviados, y de los contribuyentes INSCRITOS EN EL RIC Y QUE NO HAN DECLARADO Con llamadas telefónicas, investigando datos de ubicación y notificación, para adelantar los trámites pertinentes.
8. Apoyar la atención y orientación al público de manera personal y telefónicamente en la Secretaría de Hacienda Dirección de Rentas, brindando la información requerida de forma clara y precisa respecto del impuesto de industria y comercio y sus complementarios y lo concerniente para que puedan cumplir con su obligación de presentación de medios magnéticos.	100%	100%	Se realiza la respectiva atención presencial A LOS CONTRIBUYENTES de las diferentes inquietudes, según sea el caso del día a día. Se hace visitas en los establecimientos de comercio, verificando como se está realizando el CENSO por el equipo contratado para levantar esta información.
9..Apoyar el desarrollo de las jornadas de Hacienda Móvil que realice la Secretaría de Hacienda para el fortalecimiento del recaudo y la cultura tributaria en el municipio de Chía, conforme el proceso de fiscalización que se realiza en la Secretaría de Hacienda.	100%	100%	Se participa en la ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE, el día 17 DESEPTIEMBRE, CON LOS DIFERENTES TENDEROS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O BARES, para tratar TEMAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS MINIMAS NO VENTA ALCOHOL A MENORES DE EDAD, CONTROL Y REQUISA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EVITAR INGRESOS DE ARMAS U OTROS Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS ASIGNADOS EN EL CIERRE DE LOS NEGOCIOS. Se envía PUBLICIDAD y apoyo vía mail a los usuarios que lo requieran sobre ALIVIOS TRIBUTARIOS EN INTERESES relacionado al tema de ICA, RETEICA, PUBLICIDAD EXTERIOR Y PREDIAL, Se comparte la información por medio de redes sociales personales. Se participa a la REUNION CON TEMA DE INTEGRACION A TODO EL EQUIPO DE RENTAS en cabeza del secretario De Hacienda del Municipio y se atienden inquietudes presenciales a los Contribuyentes que hacen actividad comercial en el Municipio de Chía
10. Entregar de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que se genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Rentas	100%	100%	Se hace entrega de tres carpetas con el archivo de los SOPORTES DE CORREOS ENVIADOS. Que se enviaron vía correos PERSUASIVOS. Por declaraciones presentadas y no pagas. A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO. (152 expedientes DE IGUAL CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES en tres carpetas)
11. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor, de acuerdo con el alcance del objeto contractual	100%	100%	Se asiste a REUNIONES-CAPACITACIONES sobre tema COBRO COACTIVO -FISCALIZACION Y COBRO PERSUASIVO presencial y virtual con la empresa GOBS
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		SI	☒ NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		

El presente informe 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	BREYNER LOPERA LOZANO
CARGO	Profesional Universitario (e)
CORREO	Breyner.lopera@chia.gov.co
	FIRMA

 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. 6244583	CONTRATISTA	CARLOS ORLANDO ROMERO ALDANA		
FECHA DE CONTRATO	23/04/2024	NIT / CC	79.240.250	TELÉFONO	3153016297
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN CUANTO AL CRUCE DE DATOS, ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	23/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	24/08/2024	AL	23/09/2024

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 pre establecidas	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	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	7	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	18
		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	CARLOS ORLANDO ROMERO ALDANA FIRMA
NOMBRE BREYNER LOPERA LOZANO	CÉDULA 79.240.250
CARGO Profesional Universitario (e)	FECHA 23-09-2024

 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. 6244583	CONTRATISTA	CARLOS ORLANDO ROMERO ALDANA	
FECHA DE CONTRATO	23/04/2024	NIT / CC	79240250	TELÉFONO 3153016297
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN CUANTO AL CRUCE DE DATOS, ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
5	DE	5	DEL	24/08/2024	AL 23/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2318434599202 0251750077023 2.3.2.02.02.009	1101	\$ 25.000.000	\$ 5.000.000	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
80350644	01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024	SALUD	250.000
		PENSIÓN	320.000
		ARL /	10.500
TOTAL			580.500
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 23 DÍAS DEL 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. 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	BREYNER LPERA LOZANO
CARGO	Profesional universitario (e)
CORREO	Breyner.lopera@chia.gov.co
FIRMA	