

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

FECHA DEL INFORME 6- 8 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 27 DE JUNIO 2024 HASTA 26 DE JULIO DE 2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE	Buen Gobierno, tecnología y eficacia administrativa	
	SECTOR	Hacienda	
	PROGRAMA	Hacienda Publica 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 cuatrienio	
	NOMBRE DEL PROYECTO	Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía	
	CÓDIGO BPPIN	202051750077	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6353637
CONTRATISTA	LAURA ELENA PALACIOS NARANJO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses				
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2024	FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	26 OCTUBRE DE 2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$36.090.000		EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS	
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	6/08/2024	SOPORTES	SUPERVISIÓN JULIO 2024
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 OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁLES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
Apoyar la proyección de los actos administrativos necesarios en el marco del procedimiento administrativo de cobro coactivo dentro de los términos legales y acorde a las disposiciones normativas vigentes, de acuerdo con la asignación efectuada por el supervisor.	100%	40%	Se constata en el drive del grupo de jurisdicción coactiva el apoyo en la proyección de los siguientes actos administrativos así: LIQ 2016-04 SE PROYECTA RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO LIQ2016 -07 RESOLUCIÓN VIGENCIAS 2021, 2022 Y 2023 LIQ 2016-57 RESOLUCIÓN DETERMINACIÓN DE VIGENCIAS 2021, 2022 Y 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			AUTO DE ARCHIVO VIGENCIAS DE LA 2012 A LA 2015 LIQ 2016-67 RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN VIGENCIAS 2021, 2022 Y 2023 LIQ 2016-60 RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN VIGENCIAS 2021, 2022 Y 2023 RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN VIGENCIAS 2019 Y 2020 RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018
Apoyar en el trámite de los expedientes de cobro coactivo y comparendos de policía asignados, con la debida oportunidad y acorde a las disposiciones normativas vigentes.	100%	0%	Para este periodo no fue asignado procesos de cobro coactivo por concepto de comparendos policivos.
Apoyar la actualización de la información con las actuaciones efectuadas y las actuaciones pendientes de cada proceso en las bases de información que tiene dispuesta la Secretaría de Hacienda.	100%	20%	No hubo para este periodo.
Apoyar la atención requerida por el contribuyente en relación con las actividades de cobro coactivo a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Secretaría de Hacienda.	100%	0%	No se realizaron actividades en el periodo.
Apoyar la proyección de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100%	40%	Se constata en el drive del grupo de jurisdicción coactiva el apoyo en la proyección de los siguientes oficios, tendientes surtir la notificación de las actuaciones procesales surtidas dentro de los procesos de cobro (etapa de determinación y etapa de cobro coactivo) LIQ 2016-04 Citación para diligencia de notificación personal de la resolución no. 2524 de 24 de septiembre de 2020 Citación para diligencia de notificación personal de la resolución no. 4455 de 06 de octubre de 2023 Oficio solicitando Información del Predio a Instituto Geográfico

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Agustín Codazzi Proceso LIQ2016-07 Citación para diligencia de notificación personal de la resolución no. 0816 de 17 de marzo de 2021 Proceso LIQ2016-57 Citación Para Diligencia De Notificación Por Correo - Resolución No. 5132 Notificación Personal De La Resolución No. 5133 De 29 De Diciembre De 2021 Proceso LIQ2016-60 Notificación por correo - resolución no. 574 de 25 de febrero de 2016 Oficio citación notificación resolución determinación vigencias 2021, 2022 y 2023 Oficio citación notificación resolución determinación vigencias 2019 y 2020 Oficio citación notificación resolución determinación vigencias 2016 al 2018 LIQ 2016-67 Citación notificación personal res determinación vigencias 2021, 2022 y 2023 Notificación por correo en el portal de la resolución no. 1732 del 25 de mayo de 2021 Notificación por correo - resolución no. 572 de 25 de febrero de 2016 LIQ 2016-71 Oficio solicitando Información del Predio a Instituto Geográfico Agustín Codazzi LIQ 2016-01 Citación para diligencia de notificación personal de la resolución no. 4454 de 06 de octubre de 2023 Oficio solicitando Información del Predio a Instituto Geográfico

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Agustín Codazzi LIQ2016 -21 Oficio solicitando Información del Predio a Instituto Geográfico Agustín Codazzi LIQ2016-22 Oficio solicitando Información del Predio a Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Brindar apoyo en el proceso de elaboración de informes que son requeridos por las entidades internas y externas y demás que se requieran por parte de la Secretaría de Hacienda.	100%	40%	Se constata en el drive del grupo de jurisdicción coactiva que se apoyó en la proyección de Oficios dirigidos a las Inspecciones de Policía Primera y Segunda, para que aporten los documentos necesarios con el fin de poder dar inicio a los procesos de cobro coactivo por comparendos al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para ellos revisan 9 cajas con el total de los comparendos de la vigencia 2019 – correspondiente a 834 comparendos. (Se adjunta en el Onedrive)
Brindar apoyo en las demás actividades que surjan de la aplicación del procedimiento tributario, de acuerdo con las instrucciones del supervisor y de acuerdo con el alcance del objeto contractual.	100%	40%	Se constata en el drive del grupo de jurisdicción coactiva que Se realiza la revisión de los actos administrativos proyectados por la contratista Viviana Raigoza. Se revisa formato de mandamiento de pago iniciado en virtud del incumplimiento de la facilidad de pago, la cual fue remitida a la firma externa Gobs, para su revisión y aprobación. Se proyecta Formato de Actualización de Datos y Autorización de Notificación Electrónica, enviada firma externa Gobs, para su revisión y aprobación
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 se realiza este mes.
Brindar apoyo en la organización de los expedientes a cargo del grupo de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda con la finalidad de garantizar la disponibilidad, inmediatez y acceso a la misma.	100%	0%	No se realiza este mes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	100%	40%	Se realiza revisión y reuniones para la reorganización del grupo de ejecuciones fiscales
			Se realiza reunión con las personas encargadas del diligenciamiento de la base de datos de los procesos de cobro coactivo.
			Se realiza reunión con Funcionario Jorge para conocer la estructuración y actual funcionamiento del grupo y las funciones asignadas en el grupo.
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 SUPERVISOR 1 (FIGURA EN SECOP II) SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2 (FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO) SI ☐ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

VALOR INICIAL			\$36.090.000 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS MLC					
VALOR ADICIÓN								
VALOR TOTAL			\$36.090.000 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS MLC					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
1	DE	5	\$7.218.000			20%		
2	DE	5	\$7.218.000			20%		
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
	DE							
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$14.436.000			40%		
SALDO POR EJECUTAR			\$21.674.000			60%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2024001277		22/05/2024	2318435992 0202517500 0770232.3.2 .02.02.009	1101	\$36.090.000	\$7.218.000	\$21.674.000	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
< 2	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO

 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.6353637	CONTRATISTA	LAURA ELENA PALACIOS NARANJO		
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2024	NIT / CC	52.886.873	TELÉFONO	3123483144
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	6/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	27 JUNIO 2024	AL	26 JULIO 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	15	
		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	12	
		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	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	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		
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 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

 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.6353637		CONTRATISTA	LAURA ELENA PALACIOS NARANJO		
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2024		NIT / CC	52.886.873	TELÉFONO	312 3483144
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA					

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	5	DEL	27 JUNIO 2024	AL	26 JULIO 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23184345992020 2517500770232. 3.2.02.02.009	1101	\$36.090.000	\$7.218.000	\$ 21.654.000
		\$	\$	\$

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
78432989	JUNIO DE 2024	SALUD	\$550.000
		PENSIÓN	\$ 703.900
		ARL	\$ 45.100
		CCF	26.500
		TOTAL	1.326.500
79089716		SALUD	365.000
		PENSIÓN	540.900
		ARL	30.500
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 06 DÍAS DEL MES agosto 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