

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 8

FECHA DEL INFORME 26 - 12 - 2024

ASPECTOS GENERALES					
TIPO DE INFORME	AVANCE	☒	FINAL	☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 27 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA 26 DE DICIEMBRE 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	7 meses					
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2024	FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	26 DICIEMBRE DE 2024	
PRORROGA	FECHA	26 OCTUBRE	TIEMPO	2 MESES	FECHA TERMINACIÓN	26 DICIEMBRE
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$36.090.000		EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE		
ADICIÓN	FECHA	26 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR	\$14.436.000	VALOR FINAL	\$50.526.000

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	26/12/2024	SOPORTES	DICIEMBRE
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
1. 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%	100%	Realizó la proyección de los siguientes actos administrativos así: 0100007900178000 AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN 3576 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 020000340006000 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 00000004324400 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			010000470058000 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA SH-2018-2 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN 000000030817000 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA SH-LIQ-2018-2 AUTO ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO 010000090211000 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 10000970009001 POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
2. 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%	100%	Proyectó oficio en el cual se invita a las Inspecciones de Policía a cumplir con los requisitos de probabilidad de los títulos (comparendos) necesarios para iniciar los procesos de cobro coactivo por infracciones al Código de Convivencia y Policía.
3. 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%	100%	Revisó el ingreso de la información de los procesos sustanciados a la base de los procesos de cobro coactivo de ICA LIQ2024 - 128, LIQ2024 - 129, LIQ2024 - 130, LIQ2024 - 131, LIQ2024 - 132, LIQ2024 - 133, LIQ2024 - 134, LIQ2024 - 135, LIQ2024 - 136, LIQ2024 - 137, LIQ2024 - 138, LIQ2024 - 139, LIQ2024 - 140, LIQ2024 - 141, LIQ2024 - 142, LIQ2024 - 143, LIQ2024 - 144, LIQ2024 - 145, LIQ2024 - 146, LIQ2024 - 147, LIQ2024 - 148, LIQ2024 - 149, LIQ2024 - 150, LIQ2024 - 151, LIQ2024 - 152, LIQ2024 - 153, LIQ2024 - 154, LIQ2024 - 155,

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			LIQ2024 - 156, LIQ2024 - 157, LIQ2024 - 158, LIQ2024 - 159, LIQ2024 - 160, LIQ2024 - 161, LIQ2024 - 162, LIQ2024 - 163, LIQ2024 - 164, LIQ2024 - 165, LIQ2024 - 166, LIQ2024 - 167, LIQ2024 - 168, LIQ2024 - 169, LIQ2024 - 170, LIQ2024 - 171, LIQ2024 - 172, LIQ2024 - 173
4. 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%	100%	Atendió tres (3) llamada telefónica en las que se informa sobre respuesta a derecho de petición. Asimismo, realizó la atención de un (1) contribuyentes en virtud de las solicitudes de prescripción, brindándoles información de los alivios y sobre las obligaciones pendientes de pago.
5. Apoyar la proyección de comunicaciones de cobro persuasivo, citaciones y notificaciones a contribuyentes de los impuestos municipales.	100%	100%	Proyectó 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) Derecho de Petición 20249999933067 Se proyecta respuesta al Derecho de Petición en cual se interpone Recurso de Reposición.
6. 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%	100%	Es actividad fue desarrollada en el mes de Julio con la revisión de 9 cajas con el total de los comparendos de la vigencia 2019 - correspondiente a 834 comparendos. (Link de Onedrive del mes de julio) OBLIGACIÓN 6
7. 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%	100%	Apoyó en la revisión jurídica de los actos administrativos y oficios proyectados por la funcionaria LEONOR VALENCIA en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así: PETICIONES - RESPUESTA 20249999937760 GERARDO ESPITIA LÓPEZ - REVISAR 20249999937740 LUZ HELENA PIÑEROS RICARDO ACTUALIZAR INFORMACIÓN DIAN

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			EXÓGENA (2) - 20249999934880 GERMAN ALFONSO BBVA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DIAN EXÓGENA (2) - REVISADO 20249999937312 - BBVA POSTVENTAS - REVISAR 20249999939137 OSCAR ESTEBAN QUIROGA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DIAN EXÓGENA - REVISAR 20249999939183 OSCAR ESTEBAN QUIROGA (2) ACTUALIZAR INFORMACIÓN DIAN EXÓGENA - 20240033738374 - COBRO PERSUASIVO de JUAN CARLOS AGUDELO SOCHA - REVISAR 20249999939781 DIANA CAROLINA COMBITA (INES DE MOJICA PODER) ACTUALIZAR INFORMACIÓN DIAN EXÓGENA - DP INFORMACIÓN A JURÍDICA (RAD 20249999940174) - REVISAR 20240000344111 DEF JUDICIAL PROC 24-0094 - 20249999930912 JOSÉ ANTONIO ORTEGÓN BERG CORRECCIÓN PREDIAL Asimismo, apoyó en la revisión jurídica de los actos administrativos y oficios proyectados por la funcionaria VIVIANA RAIGOZA en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así: PETICIONES - 20249999936662 Rta Alcaldía Mosquera - 2024000034305 Rta Of

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Defensa Judicial Chia - 20240000339543 Rta Of Defensa Judicial Chia - 20240000340711Rta Of Defensa Judicial Chia - 20240000342637 Rta Of Defensa Judicial Chia - RESOLUCIONES - RECURSO DE REPOSICIÓN - DVA COLOMBIA LTDA SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Igualmente, prestó apoyo en la revisión jurídica de los oficios proyectados por la contratista LAURA REYES en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así: Oficios persuasivos, de notificación de los actos administrativos de determinación y/o mandamiento de pago de los siguientes Procesos: LIQ-2018 40, LIQ-2018- 45, LIQ-2018-48, LIQ-2018-53, LIQ-2018-28, LIQ2018, LIQ2018 1 y 2, LIQ2018-40 Revisó la información de la búsqueda de bienes realizada sobre cada expediente para realizar la sustanciación y/o impulso de cada proceso. Apoyó en la revisión de los actos administrativos, Mandamientos de Pago, oficios de notificación electrónica y oficios de embargo a cuentas de ICA por el contratista DAWER SOTO en cuanto a la aplicación del procedimiento tributario así: LIQ2024 - 128, LIQ2024 - 129, LIQ2024 - 130, LIQ2024 - 131, LIQ2024 - 132, LIQ2024 - 133, LIQ2024 - 134, LIQ2024 - 135, LIQ2024 - 136, LIQ2024 - 137, LIQ2024 - 138, LIQ2024 - 139, LIQ2024 - 140, LIQ2024 - 141,

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	DIANA CAROLINA ZAMBRANO CRUZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORREO	diana.zambrano@chia.gov.co
FIRMA	

 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		
7	DE	7	DEL	27 NOVIEMBRE 2024	AL 26 DICIEMBRE 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	0	0
24115459920242 517500670022.3. 2.02.02.009	1301	\$14.436.000	\$7.218.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82603319	DICIEMBRE DE 2024	SALUD	\$ 905.900
		PENSIÓN	\$ 1.232.200
		ARL	\$ 75.700
		CCF	\$ 43.500
TOTAL			2.257.300
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 26 DÍAS DEL 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. 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	DIANA CAROLINA ZAMBRANO CRUZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORREO	diana.zambrano@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.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	26/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	27 NOVIEMBRE 2024	AL	26 DICIEMBRE 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 (Prórroga).	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 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	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	
☐ 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 NOMBRE <u>DIANA CAROLINA ZAMBRANO CRUZ</u> CARGO <u>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</u>	FIRMA CÉDULA <u>35.427.456</u> FECHA <u>13/12/24</u>