



Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°SH-021-2021 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- SECRETARIA DE HACIENDA Y RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ.

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	11	2021	A	11	12	2021
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA-GESTION DE INGRESOS
CARGO:	DIRECTOR DE GESTIÓN DE INGRESOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO:	SH-021-2021
FECHA DE CONTRATO:	12 DE FEBRERO DEL 2021
CONTRATISTA:	RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	78.763.678
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$44.339.400.00).
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO 2021
FECHA PRESENTE INFORME	20 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR, O CARRERAS AFINES, PARA BRINDAR APOYO A LA FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DIRECCION DE GESTION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

En desarrollo y cumplimiento a las obligaciones contractuales contempladas en CLAUSULA SÉPTIMA - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, con el fin de ejercer la supervisión y el control del presente contrato, el SECRETARIA DE HACIENDA, mediante oficio designara el funcionario de la Gobernación de Córdoba como supervisor del contrato; Funcionario de la Gobernación quien vigilará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:



Gobernación de Córdoba

Ahora le toca al pueblo

Se hace constar que, en el desarrollo del contrato suscrito, EL CONTRATISTA de manera independiente, sin que exista subordinación y utilizando sus propios medios, cumplió con las obligaciones contenidas en el contrato por lo tanto CUMPLE con los requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros, contemplados en el contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NUMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLIO SATISFACTORIO	NO CUMPLIÓ	NO APLICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA					
a)	Obligaciones generales: Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.	X			EL CONTRATISTA ha manifestado en el presente periodo que ha actuado con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.
b)	Suscribir el acta de inicio y demás documentos que se generen en desarrollo del contrato	X			El 12 de Febrero de 2021, fue suscrita en las oficinas de la secretaría de hacienda de la Gobernación de Córdoba, entre RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ como CONTRATISTA y CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH, como supervisor designado, el acta de Inicio del contrato No. SH-021-2021, el cual soporta la socialización y el inicio de las obligaciones establecidas en el contrato, y manifestando estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.



c)	Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración.	X			<p>EL CONTRATISTA presentó las garantías exigidas por la Gobernación de Córdoba- Secretaria de Hacienda, en los términos y condiciones establecidos en el contrato en la CLAUSULA OCTAVA – GARANTÍA, a través de la Póliza No CG-1025379, con fecha del 12 de Febrero del 2021 amparada por la compañía aseguradora "SEGUROS MUNDIAL, ", la cual constituyó a favor de LA GOBERNACIÓN los siguientes amparos:</p> <p>a) Cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato (valor asegurado \$4.433.940) por el término del mismo y seis (6) meses más (Vigencia 12/10/2021/ al 30/06/2022).</p> <p>b) Calidad del servicio, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, (valor asegurado \$4.433.940) por el término del mismo y seis (6) meses más (Vigencia 12/02/2021/ al 30/06/2022).. El contratista se obliga a mantener indemnes las garantías de cualquier reclamación provenientes de terceros que tengan como causa sus actuaciones.</p>
d)	Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando así lo requiera la supervisión.	X			<p>EL CONTRATISTA presentó el informe detallado de las labores contratadas soportadas en los anexos, las cuales corresponden a la cuenta de cobro No. 09 del periodo comprendido entre el 12 de Octubre y el 11 de Noviembre del 2021.</p>
e)	Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley vigente.	X			<p>EL CONTRATISTA aportó el recibo de pago del sistema de seguridad social, como CONTRATISTA INDEPENDIENTE en el periodo comprendido entre del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 con planilla No <u>7817865129</u>, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.</p>
f)	Afiliarse al Sistema General de	X			<p>EL CONTRASTISTA aportó el formulario de vinculación del trabajador independiente a la administradora de riesgos</p>



	Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual.			laborales de la compañía de seguros POSITIVA, con número de radicado 2021-01-012-319721 con fecha del 12/02/2021, de conformidad con el decreto Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 y Decreto 723 de 2013.
g)	Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.	X		EL CONTRASTISTA aportó las evidencias de las actividades que se le fueron delegadas a parte de los contratos a los que supervisa

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1)	Apoyar en la asesoría de los contribuyentes sobre información concerniente al pago de los tributos departamentales, en el Cumplimiento de sus obligaciones formales.	X		El contratista Apoyó el proceso de liquidación de recibos de pago del impuesto vehicular y asesoró a los contribuyentes para el pago del impuesto vehicular. (ejecutado por su usuario RMERCADO del aplicativo TAXATION) Periodo: 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021..(Anexó Informe)
2)	Apoyar en la recepción de las declaraciones y recibos de y provenientes de las entidades bancarias y directamente de los	X		El Contratista apoyó en la recepción de la declaración y soportes de pago proveniente de RECORD S.A. como contribuyentes concesión del juego del Chance en Córdoba, correspondiente a los periodos Mes 11 Noviembre y 10 Octubre-21) Periodo: 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021. del 2021Anexó Informe)

X El contratista no ejecuto la revisión del Proceso de Devoluciones de Impuesto de Registro, Vehículos y Estampillas ejecutándose su respectiva SDP(solicitud de disponibilidad presupuestal) En este periodo del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021, no realizó estas funciones.

El Contratista Ejecutó la supervisión de las declaraciones (pagos) de RECORD (juego de chance) y demás documentos requeridos de los meses de Septiembre y Octubre año 2021. (Recalculó y revisó las ventas diarias y los valores de las declaraciones del juego del chance (RECORD Octubre y Noviembre del 2021) Periodo del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021 del 2021.(Anexó Informe)

X El contratista Prestó apoyo a la respuesta del oficio con radicado N° CNJSA-20213245658 que fue contestado el día 26 de Octubre del 2021, correspondiente al periodo entre el del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021 del 2021CNJSA(20212400283571.)

verificar inventarios de los juegos de X El contratista Ejecutó y Verificó los inventarios físicos de los formularios de apuestas permanentes del Juego del Chance, realizados el 15 Octubre-acta#5-2021, acta#07 y acta#08 -2021, correspondiente al contrato de suministro No. S-H-SAM-003-2021. Correspondiente al periodo entre : 12 de Noviembre del 2021 al 11 Diciembre del 2021.(adjuntó Actas de inventarios y fotos #006, #007 y #008-21)



Gobernación de Córdoba

Ahora le toca al pueblo

7)	Las demás funciones que le asigne el supervisor del contrato.		X	No se le asignaron funciones adicionales al Contratista en este periodo del Periodo del Periodo del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021..
----	---	--	---	---

Por lo anterior, certifico que EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago **ACTA FINAL** del contrato.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
SUPERVISOR CONTRATO SH-021-2021

CLASE (Marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X SH-021-2021	12 de Febrero de 2021
ORDEN CONTRACTUAL	No CDP: 123	No RP 282

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA	RAFAEL JOSE MERCADO FLOREZ
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA	78.763.678
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ECONOMISTA, CONTADOR, O CARRERAS AFINES, PARA BRINDAR APOYO A LA FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DIRECCION DE GESTION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA.
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2021
DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES
TIEMPO PRORROGADO:	NO
AVANCE EN TIEMPO:	100%
VALOR INICIAL:	\$ 44.339.400.00
VALOR REAJUSTE:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 44.339.400.00
OBSERVACIÓN	

ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

NÚMERO DE LA PÓLIZA- CG-1025379

CLASE DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		\$ 0	12/10/2021	30/06/2022
2. MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		N/A	N/A	N/A
3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		N/A	N/A	N/A
4. ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A	N/A	N/A
5. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		N/A	N/A	N/A
6. CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 0	12/02/2021	30/06/2022
7. CALIDAD DE LOS BIENES		N/A	N/A	N/A
8. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS		N/A	N/A	N/A

OBSERVACIÓN: Las pólizas están acorde a la fecha de acta de inicio.



GOBERNACION DE CORDOBA

FORMATO INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

CÓDIGO:XXXX

VERSIÓN:1

EMISIÓN:

05/05/2020

PÁGINA

2 de 3

CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo con sus obligaciones pactadas en el contrato)

El contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la Cláusula Quinta del contrato SH-021 - 2021 en el periodo correspondiente del 12 de Octubre del 2021 hasta el 12 de Noviembre del 2021, que son las siguientes;

- 1- El contratista Apoyó el proceso de liquidación de recibos de pago del impuesto vehicular y asesoró a los contribuyentes para el pago del impuesto vehicular. (ejecutado por su usuario RMERCADO del aplicativo TAXATION) Periodo: 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021..(Anexó Informe)
- 2- El Contratista apoyó en la recepción de la declaración y soportes de pago proveniente de RECORD S.A. como contribuyentes concesión del juego del Chance en Córdoba, correspondiente a los periodos Mes 11 Noviembre y 10 Octubre-21) Periodo: 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021. del 2021(Anexó Informe)
- 3- El contratista no ejecuto la revisión del Proceso de Devoluciones de Impuesto de Registro, Vehículos y Estampillas ejecutándose su respectiva SDP(solicitud de disponibilidad presupuestal) En este periodo del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021,no realizó estas funciones.
- 4- El Contratista Ejecutó la supervisión de las declaraciones (pagos) de RECORD (juego de chance) y demás documentos requeridos de los meses de Octubre y Noviembre año 2021. (Recalculó y revisó las ventas diarias y los valores de las declaraciones del juego del chance (RECORD Octubre y Noviembre del 2021) Periodo del 12 de Noviembre y el 11 de Diciembre del 2021 del 2021.(Anexó Informe)
- 5- El contratista Ejecutó y Verificó los inventarios físicos de los formularios de apuestas permanentes del Juego del Chance, realizados el 15 Octubre-acta#5-2021,acta#07 y acta#08 -2021, correspondiente al contrato de suministro No. S-H-SAM-003-2021. Correspondiente al periodo entre : 12 de Noviembre del 2021 al 11 Diciembre del 2021.(adjuntó Actas de Inventarios y fotos #006-,#007 y #008-21)

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTAS Y DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGO DE PARAFISCALES		PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		SI	NO
	SI	NO			
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	X	
SENA		X	PENSION	X	
ICBF		X	ARL	X	

OBSERVACIÓN: Contratista anexa pago de seguridad social mes de Noviembre-2021-Planilla# 7817865129

ASPECTO TÉCNICO

(Cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad a los términos de referencia)



GOBERNACION DE CORDOBA

FORMATO INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

CÓDIGO:XXXX
VERSIÓN:1
EMISIÓN:
05/05/2020
PÁGINA
3 de 3

Las actividades las realizo de acuerdo a lo establecido y en cumplimiento a los requisitos de los Decreto COVID-19 expedidos por el Gobierno Nacional.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

(Aquí se describe los aspectos administrativos en relación al cumplimiento del objeto contractual, y los riesgos y oportunidades en el desarrollo del contrato)

En este periodo no se presentaron situaciones que pusieran en riesgo lo pactado en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO: (ANEXAR CUADRO DE CANTIDADES, OBRAS, SERVICIOS Y PRECIOS, SEGÚN LA FORMA DE PAGO)

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Diez (10) mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$4.433.940)

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 44.339.400.00

VALOR PAGADO:

\$ 39.905.460.00

SALDO:

\$ 4.433.940

VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$4.433.940).

NUEVO SALDO:

\$ 0.0

OBSERVACION:

RELACION DE LOS ANEXOS

MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME

DESCRIPCION DE LOS ANEXO	INFORMES	CD/DVD	FOTOS	PLANOS	OTROS CUAL?
	X	X			

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR (MARCAR CON X LA CASILLA CORRESPONDIENTE)

ÍTEM	100	60	0
CALIDAD DEL PRODUCTO	X		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X		
CALIDAD DEL SERVICIO	X		

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido sus obligaciones tanto en calidad como cantidad de informes, obligaciones y responsabilidades asignadas.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
SUPERVISOR CONTRATO SH-021-2021