| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTIÓN CONTRACTUAL | Código A-GC-FR-017 |
|---|---|---|
| | | Versión : 3 |
| | Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA | Fecha de Aprobación: 01/09/2021 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STM-CPS-250-2022 | |
|---|---|
| Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3 | Informe Final _____ |
| Periodo del Informe: Del 14.04.2022 hasta el 13.05.2022 | |
| Fecha en la que se rinde en informe : | 24.05.2022 |

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| Contratista: | ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ |
| NIT / C.C.: | 11219121793 |
| Supervisor: | CHRISTIAN FLORESMIRO ZARTA VERGARA |
| Cargo: | Jefe Oficina de Procesos Administrativos |
| Objeto del Contrato o Convenio: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE JURIDICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS REQUERIMIENTOS ALLEGADOS A LA OFICINA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO, DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 28.01.2022 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 14.02.2022 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100023902 |
| Registro Presupuestal | 4600011665 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $40,000,000 |
| Adición | $0 |
| Valor Total del Contrato | $40,000,000 |
| Plazo de Ejecución Inicial | OCHO MESES |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | OCHO MESES |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 13.10.2022 |
| Suspensión ( según aplique) | NO |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | |
| Cesión / Terminación Anticipada | NO |
| Aseguradora | N/A |
| Garantía de Cumplimiento | N/A |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A |

## 2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

**1.1** Revisar las liquidaciones de crédito y verificar que en las medidas cautelares estén completos todos los valores asociados a las obligaciones pendientes de pago y devolución de títulos si estos corresponden.

- La contratista apoyo y reviso las siguientes liquidaciones de crédito y se verifico las medidas cautelares de: 2022035940, 2022015072, 2022016986, 2022020403, 2022025387, 2022025574, 2022025646, 2022027087, 2022036891, 2022024524, 2022026401, 2022028442, 2022030311, 2022030648, 2022030577, 2022030871, 2022031813, 2022036501, 2022036040, 2022037448, 2022025814, 2022026275, 2022026695, 2022027773, 2022031532, 2022038162, 2022038339, 2022039815, 2022043408, 2022039966, 2022653199, 2022042212, 2022044173, 2022044867, 2022039515, 2022035635.

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: A-GCo-FR-017 |
| | | Versión: 3 |
| | Proceso: Gestión Contractual | Página 1 de 1 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO No. 172 DE 2022

| | |
|---|---|
| Informe Final | Informe Parcial No. 3 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Contratista | |
| Objeto del Contrato o Convenio | |
| Valor del Contrato o Convenio | |
| Valor Adiciones | |
| Valor Total del Contrato o Convenio | |
| Plazo de Ejecución del Contrato o Convenio | |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | |
| Fecha de Terminación del Contrato o Convenio | |
| Supervisor | |
| Cargo | |
| Dependencia | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Inicio | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Terminación | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Liquidación | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Suspensión | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Reinicio | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Modificación | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Cesión | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Prórroga | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Adición | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Reducción | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Terminación Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Liquidación Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Suspensión Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Reinicio Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Modificación Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Cesión Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Prórroga Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Adición Anticipada | |
| Fecha de Suscripción del Acta de Reducción Anticipada

1.2. Verificar si existen títulos a favor de los usuarios y si los mismos ya fueron entregados o cobrados en el banco agrario.

- La contratista apoyo la verificación de títulos a favor de los mismos usuarios, de los siguientes usuarios: 2022035940, 2022015072, 2022016986, 2022020403, 2022025387, 2022025574, 2022025646, 2022027087, 2022036891, 2022024524, 2022026401, 2022028442, 2022030311, 2022030648, 2022030577, 2022030871, 2022031813, 2022036501, 2022036040, 2022037448, 2022025814, 2022026275, 2022026695, 2022027773, 2022031532, 2022038162, 2022038339, 2022039815, 2022043408, 2022039966, 2022653199, 2022042212, 2022044173, 2022044867, 2022039515, 2022035635.

1.3. Revisión de cada una de las tutelas interpuestas por los usuarios frente a la Oficina de Procesos Administrativos.

- La contratista realizó revisión de las tutelas interpuestas por los usuarios, HUGO CESAR GONZALEZ, CARLOS MAURICIO ARENAS, ANDRES CAMILO AVELLA CASTIBLANCO Y DONNY ARAQUE.

1.4. Verificar el contenido frente a la solicitud y frente al registro de títulos del Banco Agrario.

- La contratista verifico los contenidos de las solicitudes y estas frente al registro que reporta el Banco Agrario de los respectivos títulos, de los siguientes números de radicados. 2022035940, 2022015072, 2022016986, 2022020403, 2022025387, 2022025574, 2022025646, 2022027087, 2022036891, 2022024524, 2022026401, 2022028442, 2022030311, 2022030648, 2022030577, 2022030871, 2022031813, 2022036501, 2022036040, 2022037448, 2022025814, 2022026275, 2022026695, 2022027773, 2022031532, 2022038162, 2022038339, 2022039815, 2022043408, 2022039966, 2022653199, 2022042212, 2022044173, 2022044867, 2022039515, 2022035635.

2.1. Verificar que las respuestas dadas a las PQRS se ajustan a derecho allegadas a la oficina.

- La contratista revisó jurídicamente la respuesta a las PQRS presentadas por los usuarios de los siguientes mercurios: 2022035940, 2022015072, 2022016986, 2022020403, 2022025387, 2022025574, 2022025646, 2022027087, 2022036891, 2022024524, 2022026401, 2022028442, 2022030311, 2022030648, 2022030577, 2022030871, 2022031813, 2022036501, 2022036040, 2022037448, 2022025814, 2022026275, 2022026695, 2022027773, 2022031532, 2022038162, 2022038339, 2022039815, 2022043408, 2022039966, 2022653199, 2022042212, 2022044173, 2022044867, 2022039515, 2022035635.

2.2. Realizar seguimiento para verificar el envío oportuno de destinación.

- La contratista verifico que las respuestas tuvieran un acertado y oportuno envió, de los siguientes mercurios: 2022035940, 2022015072, 2022016986, 2022020403, 2022025387, 2022025574, 2022025646, 2022027087, 2022036891, 2022024524, 2022026401, 2022028442, 2022030311, 2022030648, 2022030577, 2022030871, 2022031813, 2022036501, 2022036040, 2022037448, 2022025814, 2022026275, 2022026695, 2022027773, 2022031532, 2022038162, 2022038339, 2022039815, 2022043408, 2022039966, 2022653199, 2022042212, 2022044173, 2022044867, 2022039515, 2022035635.

2.3. Revisión de resoluciones frente a los requerimientos de tutela, cumplimientos de fallos en temas administrativos frente a la oficina de procesos.

- La contratista apoyo en la revisión de las resoluciones frente a los requerimientos de tutela, impuestos por los usuarios HUGO CESAR GONZALEZ, CARLOS MAURICIO ARENAS, ANDRES CAMILO AVELLA CASTIBLANCO Y DONNY ARAQUE.

2.4. Las demás que designe el supervisor encargado del contrato.

- La contratista asistió de manera presencial a la Oficina de Procesos Administrativos, el día 5 de mayo de 2022, donde se realizó atención de los usuarios.

## 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 3300052372 | 21.04.2022 | $5,000,000 |
| 3300055281 | 13.05.2022 | $5,000,000 |

Se deja constancia de la orden de pago 3300055281 13.05.2022

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

## 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguno

CHRISTIAN FLORESMIRO ZARTA VERGARA
Jefe Oficina de Procesos Administrativos