GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

CA060923018
09-06-2023 11:13:37 a.m.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-0923-2023
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.4193746
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	PROGRAMA GESTIÓN DE RENTAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2023020886
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.4788582
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 DE MARZO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TRAMITES DE COBRO COACTIVO QUE SE ADELANTAN EN EL SUBGRUPO DE EJECUCIONES FISCALES DE LA OFICINA DE GESTION DE RENTAS

CONTRATISTA	CINDY JOHANA BOTELLO CLAVIJO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1065597336
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BBVA COLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 510358971
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.

Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO

¿Es Declarante de Renta?: NO

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2022 SUPERARON $ 53.206.000,00? **NO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.446.333,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.446.333,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.206.619) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	7 MES(ES)

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

FECHA DE INICIO		28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN		27 DE OCTUBRE DE 2023
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
77158918	JORGE ELIECER BERNARD CASTRO	28 DE MARZO DE 2023

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	1	VALOR	$ 5.603.863.641,00	FECHA	2 DE ENERO DE 2023

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	2525	VALOR	$ 29.446.333,00	FECHA	27 DE MARZO DE 2023
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		03 - 2.1.2.02.02.008.07 - 20 - HONORARIOS			

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 29.446.333,00	0,5 %	$ 147.000,00	32023009281	24/03/2023
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 29.446.333,00	1,0 %	$ 294.000,00	32023009280	-
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 29.446.333,00	1,0 %	$ 294.000,00	32023009280	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 29.446.333,00	1,5 %	$ 442.000,00	32023009280	-

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-46-101012865	CUMPLIMIENTO	$ 2.944.633,30	24/03/2023 AL 30/04/2024	2023020886
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.11356282 DEL 28 DE MARZO DE 2023		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	28-03-2023	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO			

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
informe parcial #01	05-05-2023	DEL 28/03/2023 AL 30/03/2023
informe parcial #02	18-05-2023	ABRIL DE 2023

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 420.662,00			$ 420.662,00	4848	6269	11/05/2023
2	PAGO	$ 4.206.619,00			$ 4.206.619,00	5551	6951	23/05/2023
TOTAL:		**$ 4.627.281,00**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
7875659407	MES DE MARZO DE 1	$ 145.000,00	$ 185.600,00	$ 6.100,00	$ 7.000,00	$ 343.700,00
4498543473	MES DE ABRIL DE 1	$ 210.700,00	$ 269.700,00	$ 8.900,00	$ 10.200,00	$ 499.500,00
4502378272	MES DE MAYO DE 1	$ 210.500,00	$ 269.400,00	$ 8.800,00	$ 10.200,00	$ 498.900,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Certifico el cumplimiento del informe de actividades, soportes de pago del sistema de seguridad social y demás documentos presentados por el contratista para el pago del periodo comprendido del 01 al 30 de mayo del año 2023 y autorizo el descuento de las estampillas de acuerdo a la ordenanza 226 de 2021

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- APOYEdurante el mesde mayo en la descongestión y reorganización de los procesos administrativos tributarios del subgrupo de recursos y ejecuciones fiscales de la oficina de rentas.
- cumplo de buena fe el objeto contractua
- Asumi los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrat
- Apoye en la elaboración de regularizaciones de los Acuerdos de Pago durante el mes de mayo
- apoye en la elaboracion de respuesta a las solicitudes de prescripciones radicados y de competencia del subgrupo de recursos y ejecuciones fiscales de la oficina de rentas.
- apoye en la Organicion de los expedientes asignados por el coordinador del subgrupo de ejecuciones fiscales.
- Apoye en los procesos de embargos que se generaron durante el mes de mayo en el subgrupo de ejecuciones fiscales.
- apoye en las diferentes actividades asignadas durante el mes de mayo por el lider del subgrupó de ejecuciones de acuerdo a la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor del contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- 1. Apoyar en la descongestión y reorganización de los procesos administrativos tributarios del subgrupo de recursos y ejecuciones fiscales de la oficina de rentas.
- Cumplir de buena fe el objeto contractual.
- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.
- Proyectar Resoluciones de devolución de Impuestos, que soliciten los contribuyentes.
- Apoyar en la elaboración y seguimiento de Acuerdos de Pago.
- Proyectar respuestas a los recursos presentados contra los actos tributarios.
- Elaborar respuesta a los derechos de petición radicados y de competencia del subgrupo de recursos y ejecuciones fiscales de la oficina de rentas.
- Organizar los expedientes asignados por la coordinadora del subgrupo de ejecuciones fiscales.
- Apoyar en la proyección de las respuestas de las peticiones y tutelas presentadas por los contribuyentes.
- Apoyar en los procesos de embargos que se generan en el subgrupo de ejecuciones fiscales
- Apoyar a los diferentes subgrupos adscritos a la oficina de gestión de rentas en los trámites administrativos que cada uno adelanta
- Las demás que de acuerdo a la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor del contrato

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 4.206.619,00
TOTAL:		$ 4.206.619,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI	**X**	Valor Total Aprobado en este Documento: $ 4.206.619,00 Valor Amortización Anticípo: $ 0,00 Valor neto a Cobrar: $ 4.206.619,00 se da visto bueno para realizar el pago de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.206.619,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
2525 del 2023	03 - 2.1.2.02.02.008.07 - 20 - HONORARIOS	$ 4.206.619,00	2023020886
	TOTAL	**$ 4.206.619,00**	

Por concepto de **INFORME PARCIAL #03** correspondiente al pago del periodo *del 01/05/2023 al 30/05/2023*, del contrato **2023020886**.

NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE060923014

JORGE ELIECER BERNARD CASTRO
SUPERVISOR
LIDER PROGRAMA GESTIÓN DE RENTAS

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.