

|                                                                                                                                 |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|  <b>ALCALDÍA<br/>DE SAN JOSÉ DE<br/>CÚCUTA</b> | CONTRATACIÓN            | Código: PA-04-01-M2-F2 |
|                                                                                                                                 |                         | Versión:02             |
|                                                                                                                                 | INFORME DE CUMPLIMIENTO | Fecha: 21/12/2022      |
|                                                                                                                                 |                         | Página 1 de 2          |

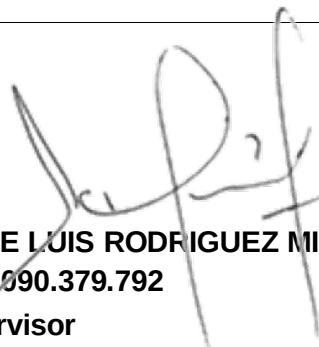
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Contrato N° 0178 DEL</b><br>31 DE ENERO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Periodo del reporte: 01 SEPTIEMBRE DE</b><br>2023 – 30 SEPTIEMBRE 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha: 02/10/2023</b> |  |
| <b>Nombre del contratista:</b> HENRY ALEXANDER CHACON LOZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CC:</b> 13.502.123    |  |
| <b>Objeto del contrato:</b> 2023R-292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS COMPETENCIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DEL AREA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |
| <b>Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                           | <b>Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |  |
| <p>1. Revisión y verificación de los requisitos en el proceso de expedición de registros presupuestales de las licitaciones, subastas y convenios allegados al área financiera de la secretaria de hacienda municipal.</p> <p>2. Revisar la procedencia o improcedencia de los documentos de ley (estampillas- Impuestos) a las diferentes cuentas de cobro de licitaciones públicas, concursos de mérito, selecciones abreviadas de menor cuantía y ordenes de prestación de servicios profesionales y especializados allegados al área financiera de la secretaria municipal, por parte de la demás secretaria de la alcaldía de san José de Cúcuta.</p> <p>3. Apoyar en la proyección de diferentes actos administrativos que le sean asignados al área financiera de la secretaria de hacienda municipal.</p> <p>4. Apoyar en la revisión de minutas, los anexos y resoluciones de pago de liquidación de prestaciones sociales de exfuncionarios que alleguen al área financiera de la secretaria de hacienda municipal.</p> <p>5. Realizar la liquidación de impuestos de las diferentes cuentas de cobro de licitaciones públicas, concursos de mérito, selecciones abreviadas de menor cuantía, resoluciones de pago y ordenes de prestación de servicios profesionales y especializados allegados al área financiera de la secretaria municipal, por parte de la demás secretaria de la alcaldía de san José de Cúcuta.</p> <p>6. Apoyar en la generación de nuevos procedimientos que agilicen la revisión de liquidaciones de órdenes de pago de acuerdo a la norma tributaria vigente.</p> <p>7. Las Demás actividades que se deriven del objeto contractual. El Contratista se obliga a</p> |  |                                                                           | <p>1. En el proceso de revisión de cuentas verifiqué la asignación del CDP y RP fecha y numero, así como rubro presupuestal asignado.</p> <p>2. Revisé el pago de estampillas que se origina en cada cobro verificando número y valor pagado, de acuerdo a la naturaleza del cobro si corresponde a proveeduría, OPS, Interventoría o contrato de obra y otros en el periodo objeto de cobro revisé 51 cuentas grandes asignadas en formato Excel, de la cuales 3 fueron devueltas para corrección, el resto estado OK se me asignaron nueva revisión de cuentas devueltas, las cuales se me reasignaron por medio del correo devoluciones.</p> <p>3. Apoyé los requerimientos de conceptos y procedimientos tributarios.</p> <p>4. Se apoyó la revisión del Rut en lo referente a la actividad económica para el desarrollo del contrato.</p> <p>5. Revisé las cuentas asignadas por la secretaria para análisis de cuentas, como contratos de prestación de servicios, suministros, contratos de obra, contrato de arrendamientos, entre o tras, observando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo al ámbito territorial, liquidando los impuestos y deducciones de acuerdo a la naturaleza del contratista, allegando soportes de la actividad como la lista de chequeo para cada una de las cuentas objeto de revisión.</p> <p>6. Se apoyan lo procedimientos que permitan mejorar los descuentos tributarios de orden nacional, departamental y municipal.</p> <p>7. Se prestó apoyo de acuerdo a los lineamientos establecidos por jefe inmediato.</p> |                          |  |

|                                                                                                                         |                                                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> | Fecha: abril 2020<br>Versión: 02              |
|                                                                                                                         | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>                                       | Página 2 de 2                                 |
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL                                                                                        | GESTION ADMINISTRATIVA                                               | GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| <b>Macroproceso</b>                                                                                                     | <b>Proceso</b>                                                       | <b>Subproceso</b>                             |
| desarrollar el servicio objeto del presente contrato en términos de calidad, tiempos de respuesta y alcance específico. |                                                                      |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)                                                                                                                                                                                       |
| Observaciones de Mejora:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. |



**HENRY ALEXANDE R CHACON LOZADA.**  
**C.C. 13.502.123 DE CUCUTA**  
**CONTRATISTA.**



**JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA**  
**C.C.1.090.379.792**  
**Supervisor**