| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO | MAJA01.04.03.P002.F003<br>VERSIÓN 002 |

## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _6___

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0672 de 2024.

Nombre del contratista: REDEX SAS.

Documento de identificación del Contratista: NIT. 811.034.171-1

Nombre (s) del supervisor (es): Isabel Cristina Romero Saavedra – Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Impuestos y Rentas.
Alexander Montealegre Trujillo – Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Catastro.
Diego Alexander Martínez Quintero - Subdirector Departamento Administrativo – Subdirección de Tesorería.

| | |
|---|---|
| Organismo: Departamento Administrativo de Hacienda | No. Teléfono: 889.01.75 |

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4131.010.26.1.0672 de 2024 – Prestación del servicio de mensajería expresa para la recolección, registro, curso, entrega, impresión, alistamiento, distribución y rastreo de facturas, cartas, oficios, comunicaciones, actos administrativos, actas, entre otros documentos expedidos y definidos por el Departamento Administrativo de Hacienda, conforme con las características establecidas en los literales a,b,c,d,e y f del numeral 2.3 del artículo 3° de la Ley 1369 de 2009.

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|
| 05 / mar / 2024 | 31/ Dic /2024 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Mil Trescientos Millones de pesos Mcte. ($1.300.000.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a Cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $1.300.000.000 | $33.879.889,01 | $82.785.783,58 | $1.183.334.327,41 |

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: los supervisores del contrato de prestación de servicios No. 4131.010.26.1.0672 de 2024, realizan revisión a la certificación – paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales, emitida por Jairo Alfonso Gómez Benavides revisor fiscal de Redex SAS., con TP. 78594, en la cual certifica el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la ley 828 de 2003, al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: ___20 de Septiembre de 2024___
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

## 5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.0672 de 2024 y que a continuación se describen:

| ITEM | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS |
|---|---|
| 1 | La empresa Redex SAS., Realizo el proceso de impresión, alistamiento y distribución de 45.399 documentos procesos masivos, para la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, así:<br><br>- Distribución – 45.399.<br>- Impresión – 46.059<br>- Grapado - 220 |

1. La empresa de mensajería realizó Realizo el proceso de impresión, alistamiento y distribución de 45.399 documentos procesos masivos, para la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, como se detalla a continuación:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | CANTIDAD | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | VR. IVA | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO DISTRIBUCION MASIVOS - SUBDIRECCION DE TESORERIA - COACTIVO 2024 | 45.393 | 745,00 | $ 33.817.785,00 | $ - | **$ 33.817.785,00** |
| | 6 | 1.172,00 | $ 7.032,00 | $ - | **$ 7.032,00** |
| Impresión + Iva 19% | 46.059 | 1,00 | $ 46.059,00 | $ 8.751,21 | **$ 54.810,21** |
| Grapado + iva 19% | 220 | 1,00 | $ 220,00 | $ 41,80 | **$ 261,80** |
| TOTAL | - | | **$ 33.871.096,00** | **$ 8.793,01** | **$ 33.879.889,01** |

Se recibe de la empresa de mensajería Redex SAS., las ordenes de servicio soportes del proceso de impresión, alistamiento y distribución de los 45.399 envíos realizados a las Oficinas Técnicas Operativas de Cobro Coactivo– Subdirección de Tesorería.

- Distribución – 45.399.
- Impresión – 46.059
- Grapado – 220.

Se presenta: - Factura de Venta No. FER 1218 -, por el valor total de $33.879.889,01 (Treinta y Tres Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos con 01 centavos/ Mcte.), correspondiente al proceso de impresión, alistamiento y distribución de los 45.399 envíos realizados a la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo – Subdirección de Tesorería.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se deja constancia que, a través de comunicaciones remitidas a la empresa Redex SAS, los supervisores del contrato pusieron en conocimiento al contratista, sobre los inconvenientes presentados durante la ejecución del mismo, respecto del proceso de distribución del Primer Masivo del documento de cobro del Impuesto Predial 2024 en sus Artes Azul y Rojo, los procesos masivos de las Oficinas Técnicas Operativas de Cobro Coactivo y Persuasivo, y el correo diario, debido a las quejas recibidas por parte de los contribuyentes, la no entrega oportuna de acuerdo en los tiempos establecidos para la distribución de los procesos masivos y la no entrega de los informes de avance conforme a lo establecido en el contrato de servicios No.4131.010.26.1.0672 de 2024:

- Radicado No. 20244131040003121l del 11/03/2024 reporte inconveniente inició proceso predial 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Radicado No. 202441310400032991 del 13/03/2024 incumplimiento proceso generación predial.
- Radicado No. 202441310400035311 del 20/03/2024 demora trámite código de barras.
- Radicado No. 202441310400035761 del 21/03/2024 incumplimiento entrega link – mensajería.
- Radicado No. 202441310400037271 del 01/04/2024 inicio proceso distribución predial 2024.
- Radicado No. 202441310400040601 del 08/04/2024, incumplimiento proceso distribución comunas priorizadas.
- Radicado No. 202441310100007264 del 12/04/2024, requerimiento preventivo por presunto incumplimiento del contrato no. 4131.010.26.1.0672-2024.
- Radicado No. 202441310400045581 del 22/04/2024 inconsistencia en la gestión de distribución del documento de cobro del impuesto predial vigencia 2024 – estrategia azul y rojo.
- Radicado No. 202441310300012361 del 23/04/2024, citación para verificar el presunto incumplimiento en la ejecución del contrato de servicios no. 4131.010.26.1.067-2024, suscrito el 1 de marzo de 2024, entre el departamento administrativo de hacienda y la empresa de mensajería redex sas.
- Radicado No. 202441310400051511 del 06/05/2024, incumplimiento entrega cronograma de compromisos establecidos.
- Radicado No. 202441310400062131 del 30/05/2024, inconsistencia en gestión de entrega del documento de cobro del impuesto predial unificado primer masivo 2024 – estrategia azul.
- Radicado No. 202441310300017751 del 11/06/2024 – incumplimiento de los compromisos pactados en reunión del 30 de mayo de 2024.
- Radicado No. 202441310100005731 del 13/jun/2024 – incumplimiento contractual.
- Radicado No.202441310300034624 (202441310300025394) del 20/06/2024 – informe de a ejecución del contrato de servicios no. 4131.010.26.1.0672-2024, suscrito entre el departamento administrativo de hacienda y Redex sas.
- Radicado No. 20244131010006171 del 28/06/2024 – información aplazamiento audiencia para la determinación de presunto incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el artículo 86 del1474 de 2011.
- Radicado No. 202441310300020621 (20241730101450232) del 09/07/2024 – reunión de seguimiento y control contrato de servicios no. 4131.010.26.1.0672-2024.
- Radicado No. 2024413101300021221 del 16/07/2024 – presentación de facturas de cobro de los procesos entregados a satisfacción.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Radicado No. 202441310400084211 del 16/07/2024 – inconsistencias en la recepción parcial de los procesos masivos.
- Radicado No. 202441310400085661 (202441730101517462) del 19/07/2024 – respuesta derecha de petición remitido por la empresa de mensajería Redex sas – contrato de servicios no. 4131.010.26.1.0672-2024.
- Radicado No. 202441310500048381 del 31/07/2024 – reprogramación reunión de seguimiento y control contrato de servicios no. 4131.010.26.1.0672 -2024.

Igualmente, se han realizado actas de seguimiento al contrato de mensajería, fijando compromisos para el cumplimiento de lo establecido en el contrato, respecto de la entrega del correo diario y demás procesos masivos de las diferentes dependencias:

1. Acta No.4131.032.9.5.001 – 22/marzo/2024 – Reunión contrato servicio de mensajería Redex SAS., No. 4131.010.26.1.0672-2024.
2. Acta no. 4131.040.2.0.9 del 04/abril/2024 seguimiento al contrato de mensajería – 4131.010.26.1.0672-2024.
3. Acta No. 4131.040.2.0.10 – 10/abril/2024 – Seguimiento al contrato No. 4131.010.6.1.672 – 2024, por servicio de mensajería.
4. Acta No. 4131.032.9.5.005 del 19 /abril/ 2024 – Seguimiento a la ejecución del contrato de servicio de mensajería No. 4131.010.26.1.0672-2024, suscrito con la empresa Redex SAS.
5. Acta No. 4131.032.9.5.006 – 29/ abril/2024 – Revisión cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa Redex SAS. – contrato de servicios No. 4131.010.26.1.0672-2024.
6. Acta No. 4131.032.9.5.008 – 30/mayo/2024 - Revisión cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa Redex SAS. – contrato de servicios No. 4131.010.26.1.0672-2024.
7. Acta No. 4131.032.9.5.009 – 07/junio/2024 - Revisión cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa Redex SAS. – contrato de servicios No. 4131.010.26.1.0672-2024.
8. Acta No. 4131.032.9.5.25 – 10/julio/2024 – Inconsistencias en la entrega parcial física del masivo 52.383 cobro coactivo.
9. Acta No. 4131.040.2.0.16 – 11/julio/2024 – Recibir de la empresa de mensajería Redex SAS, base de datos y documentos físicos parciales correspondientes al proceso de distribución del primer masivo del documento de cobro del impuesto predial vigencia 2024, arte azul y arte rojo.
10. Acta No. 4131.032.9.5.29 – 15/julio/2024 – – Inconsistencias en la entrega parcial física del masivo 52.383 cobro coactivo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

11. Acta No. 4131.032.9.5.18 – 19/julio/2024 – Establecer procedimiento para la impresión, alistamiento y distribución de 1 masivo de 687 notificaciones por correo de mandamiento de pago de rentas varias.
12. Acta No. 4131.032.9.5.19 – 19/julio/2024 – Establecer procedimiento para la impresión, alistamiento y distribución de 1 masivo de 854 notificaciones por correo de mandamiento de pago de rentas varias.
13. Acta No. 4131.040.2.0.19 – 19/julio/2024 – Elaborar cronograma de procesos masivos de la subdirección de catastro y la oficina técnica de cobro coactivo.
14. Acta No. 4131.050.14.39.65 – 19/julio/2024 – elaborar informe para entregar a la empresa de mensajería base de datos y archivos en pdf, para el proceso de impresión, alistamiento y distribución de 2.963 comunicaciones de visita técnica de reconocimiento predial.
15. Acta No. 4131.032.9.5.37 – 26/julio/2024 – realizar el reenvió de los documentos del masivo 52.383 parcial 1 son 2.097 envíos, parcial 2 son 433, porque fueron entregados en días sábado y domingo, incumpliendo lo que está en el acta de entrega del masivo en el numeral f.

Cuota No. 6.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

ISABEL CRISTINA SAAVEDRA ROMERO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Impuestos y Rentas
Supervisor

ALEXANDER MONTEALEGRE TRUJILLO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Catastro
Supervisor

DIEGO ALEXANDER MARTINEZ QUINTERO
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Tesorería
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 08 de octubre de 2024.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.