CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

ACTA ACLARATORIA AL INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales		
CONTRATO No. Y FECHA:	110 del veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)		
CONTRATISTA:	**JOSE JUAN ALONSO SERRANO RODRIGUEZ**		
Nit o C.C. No.	1.095.806.430 expedida en Floridablanca		
OBJETO:	**"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO Y ASESORIA TECNICA EN HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONOCIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER".**		
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($25.650.000) M/Cte.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	24-00170		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	24-00364		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.	N/A		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA CRISTINA BARRERA MENDOZA - Supervisor		
FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)		
ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº	N/A		
ACTA DE REINICIO | Nº | Nº | Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A		
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER		
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE HACIENDA		
VALOR A PAGAR	UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1'350.000) M/Cte.		
PERIODO FINAL DE PAGO:	DESDE: **28/NOVIEMBRE/2024**	HASTA: **12/DICIEMBRE/2024**	

En el Municipio de Girón, A los trece (13) días del mes de Diciembre del 2024, se reunieron, la Doctora **ANA CRISTINA BARRERA MENDOZA**, *DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE JURIDICCION DE COBRO COACTIVO*, en calidad de Supervisora y **JOSE JUAN ALONSO SERRANO RODRIGUEZ**, quien comparece en nombre propio como contratista, con el fin de aclarar el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, correspondiente al periodo a cobrar (28 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA 12 DE DICIEMBRE 2024) del presente contrato y suscrita la CUENTA FINAL el día trece (13) del mes de diciembre de 2024, la cual se procede a realizar la presente aclaración en base a los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas y como parte de constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón - Santander, en el siguiente sentido:

Scanned with CamScanner

CONSIDERANDO:

1. Que el día veintisiete (27) del mes de febrero de 2024, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 581 del 29 de mayo de 2024, cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO Y ASESORIA TECNICA EN HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONOCIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER".**

2. Que el día Veintiocho (28) del mes de febrero de 2024, se suscribió entre el supervisor del contrato y el contratista, Acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 110 del 27 de febrero de 2024.

3. Que el Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 110 del 27 de febrero de 2024, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24-00170 expedido el día trece (13) de Febrero de 2024 y Registro Presupuestal No. 24-00364, expedido el día Veintisiete (27) del mes de Febrero de 2024.

4. Que por error involuntario en la Plataforma SECOP II, se publicó y se aprobó el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110 del 27 de Febrero de 2024, en el Numeral 7 Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, en un Formato incorrecto para el presente informe Final, como se muestra a continuación: El Formato del Informe Final Incorrecto que se Publicó en el SECOP II fue con el Código: OC-F.36 – Versión:00 – Fecha de Aprobación: 30 de Agosto de 2023

5. Que por error involuntario en la Plataforma SECOP II, se publicó y se aprobó el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 110 del 27 de febrero de 2024, en el Numeral 7 Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, se relaciona en el cuadro de ejecución del contrato los pagos mensuales, sin embargo, no se dejó la constancia SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25'650.000	
VALOR ADICIÓN	***-0-***	
PRIMER PAGO		*$2.700.000*
SEGUNDO PAGO		*$2.700.000*
TERCER PAGO		*$2.700.000*
CUARTO PAGO		*$2.700.000*
QUINTO PAGO		*$2.700.000*
SEXTO PAGO		*$2.700.000*
SEPTIMO PAGO		*$2.700.000*
OCTAVO PAGO		*$2.700.000*
NOVENO PAGO		*$2.700.000*
PAGO FINAL		*$1´350.000*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DESPUES DE REALIZADO EL PRESENTE PAGO	***0***	*0*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$25'650.000	$25'650.000

Escaneado con CamScanner

6. Que con ocasión al error mencionado en el Numeral 4, se hace necesario realizar la presente Acta Aclaratoria al INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION.

POR LO ANTERIOR SE RESUELVE:

Suscribir la presente Acta Aclaratoria del INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 110 del 27 de febrero de 2024 a efectos de evitar ambigüedades que pueden generar confusiones en el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No.110 del 27 de febrero de 2024, por consiguiente y conforme a lo manifestado, se procederá a aclarar que:

1. Que de acuerdo a lo expuesto en el Numeral 4 de la presente Acta Aclaratoria del INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110 del 27 de Febrero de 2024, se procede a Publicar en la Plataforma SECOP II, el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, Teniendo en cuenta el Formato del Informe Final CORRECTO, el cual es con el siguiente Código: OC-F.37 – Versión:02 – Fecha de Aprobación: 13 de Noviembre de 2023, y se procede a publicar en la Plataforma SECOP II, en el Numeral 7, Ejecución del Contrato en la parte de Documentos de Ejecución del Contrato, adjunto el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION a la presente Acta Aclaratoria de la CUENTA FINAL.

2. Que de acuerdo a lo expuesto en el Numeral 5 de la presente Acta Aclaratoria del INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, del Contrato de Prestación profesionales No. 110 del 27 de febrero de 2024, se procede a Publicar en la Plataforma SECOP II, el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, Teniendo en cuenta el cuadro de ejecución del contrato los pagos mensuales CORRECTO:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25'650.000	
VALOR ADICIÓN	***-0-***	
PRIMER PAGO		*$2.700.000*
SEGUNDO PAGO		*$2.700.000*
TERCER PAGO		*$2.700.000*
CUARTO PAGO		*$2.700.000*
QUINTO PAGO		*$2.700.000*
SEXTO PAGO		*$2.700.000*
SEPTIMO PAGO		*$2.700.000*
OCTAVO PAGO		*$2.700.000*
NOVENO PAGO		*$2.700.000*
PAGO FINAL		*$1´350.000*
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	***0***	***0***
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$25'650.000	$25'650.000

3. En todo lo demás se mantiene vigente las consideraciones y lo establecido en el INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, bajo la Supervisión de la Doctora ANA

Escaneado con CamScanner

CRISTINA BARRERA MENDOZA, *DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE JURIDICCION DE COBRO COACTIVO* de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Girón.

4. Por lo anterior, la contratista y el supervisor hacen constar que la información suministrada en la presente Acta Aclaratoria del INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION, del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110 del 27 de mayo de 2024, es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Aclaratoria, a los trece (13) días del mes de diciembre del 2024.

JOSE JUAN ALONSO SERRANO RODRIGUEZ
Contratista

ANA CRISTINA BARRERA MENDOZA
Directora Administrativa de Jurisdicción de Cobro Coactivo
Supervisor

Escaneado con CamScanner

INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISION DEL CONTRATO 110 del 27 de febrero de 2024

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de Servicios Profesionales		
CONTRATO No. Y FECHA:				110 del veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)		
CONTRATISTA:				**JOSE JUAN ALONSO SERRANO RODRIGUEZ**		
Nit o C.C. No.				1.095.806.430 expedida en Floridablanca		
OBJETO:				**"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO Y ASESORIA TECNICA EN HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONOCIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER".**		
VALOR INICIAL:				VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($25.650.000) M/Cte.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No				24-00170		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.				24-00364		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No				N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.				N/A		
PLAZO INICIAL:				NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA:				N/A		
SUPERVISOR:				ANA CRISTINA BARRERA MENDOZA - Supervisor		
FECHA DE INICIACION:				VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A		
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACION:				DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE HACIENDA		
VALOR A PAGAR				UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1'350.000) M/Cte.		
PERIODO FINAL DE PAGO:				DESDE: **28/NOVIEMBRE/2024**	HASTA: **12/DICIEMBRE/2024**	

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago final del presente Contrato por la suma de **UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.350.000) M/Cte.**, correspondiente al pago final y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y que, una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante la ejecución del periodo del presente informe, fueron:

Escaneado con CamScanner

ITEM	Obligaciones específicas	Actividades Desarrolladas	Evidencias
1	Apoyar la revisión de los títulos que prestan merito ejecutivo, junto con sus anexos, remitidos por las oficinas gestoras, a fin de determinar si cumplen requisitos de una obligación clara, expresa y exigible.	Actividad no asignada por el supervisor.	N/A
2	Dar inicio y adelantar las diligencias administrativas de impulso del procedimiento de cobro coactivo de los expedientes, de los acuerdos de pago, asignados a través del uso de los sistemas SOST, GD, SIIM.MAT, realizando actividades del proyecto y notificación de citaciones, mandamiento de pago, embargos, levantamiento de medidas cautelares, actos administrativos, declarando sin vigencia acuerdos de pago y demás actos administrativos de tramite y/o definitivos, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Tributario.	-El 04/12/24 elaboró resoluciones Nos. 33919, 33920, 33921 y 33922 de prescripción de impuesto predial. - El 06/12/24 elaboró resoluciones Nos. 33924 y 33925 de prescripción de impuesto predial. - El 10/12/04 elaboró resolución No. 33927 de prescripción de impuesto predial.	*Los archivos Excel, PDF y Word reposan en la carpeta compartida del Despacho.*
3	Realizar la investigación de bienes del deudor en las bases de datos VUR, SOST y RUES o en las bases disponibles por lo convenios existentes, en concordancia con la normativa y los procedimientos establecidos.	El 12 de diciembre de 2024, realizó 4 investigaciones de códigos prediales en el sistema VUR.	*Los archivos Excel, PDF y Word reposan en la carpeta compartida del Despacho.*
4	Apoyar en la organización y conformación de los expedientes de cobro coactivo, y, foliación del proceso, manteniendo actualizada la base de datos entregada y/o disponible. El contratista deberá mantener bajo custodia, cuidado y	El 12 de diciembre de 2014, folio 7 expedientes para archivo los cuales fueron prescritos mediante resoluciones Nos. 33922, 33921, 33919, 33920, 33925, 33924 y 33927.	

Escaneado con CamScanner

	reserva los expedientes e información puesta en conocimiento a través de los mismo y el sistema, evitando la filtración de información a terceros, asimismo, toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones deberá ser entregada debidamente organizada aplicando las tablas de retención documental.		*Evidencia fotográfica.*
5	Atender las PQRS, acciones constitucionales y los diferentes requerimientos judiciales de los organismo de Control que le sean asignados de competencia de la Dirección Administrativa de Cobro Coactivo; realizando l el respectivo descargue del PQR en el sistema GD de correspondencia y la respectiva notificación de la respuesta del peticionario y/o interesado. El contratista deberá organizar el expediente, realizar la debida foliación, y devolverlo con la totalidad de las acciones realizadas.	El 12 de diciembre de 2024, contesto petición No. 2410012908 incoada por el señor RAUL ROJAS LIEVANO.	*Los archivos Excel, PDF y Word reposan en la carpeta compartida del Despacho.*
6	Realizar actividades tendientes a la depuración de procesos, tendientes a la aplicación de la prescripción de oficio de la acción de cobro, de conformidad con la normatividad vigente y los requerimientos de los entes de control.	El 12 de diciembre de 2024, remitió por competencia la petición bajo radicado No. 2410011356.	*Los archivos Excel, PDF y Word reposan en la carpeta compartida del Despacho.*
7	Apoyar en la atención a la comunidad en la ventanilla de Jurisdicción Coactiva cuando se requiera.	El 28 de noviembre de 2024, atendió 2 usuarios en la ventanilla de la Oficina de Cobro Coactivo.	

Escaneado con CamScanner

		El 2 de diciembre de 2024, atendió dos usuarios en la ventanilla de la Oficina de Cobro Coactivo. El 12 de diciembre de 2024, atendió 2 usuarios en la ventanilla de la Oficina de Cobro Coactivo.	*Evidencia fotográfica.*
8	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.	-. Respondió por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.	*Evidencia fotográfica.*
9	Apoyar y participar de las diferentes actividades que se realicen en la Secretaria y/o dependencia en la cual presta sus servicios.	- El 2 de diciembre de 2024, participó de la jornada extraordinaria de organización de expedientes de Impuesto Predial en la Dirección de Cobro Coactivo.	*Los archivos Excel, PDF y Word reposan en la carpeta compartida del Despacho.*
10	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe de despacho u oficina.	- El 5 de diciembre de 2024, participó en la jornada de apoyo en Bomberos del municipio de Girón en organización de expedientes de Impuesto Predial.	*Evidencia fotográfica*

Así mismo, se deja constancia que el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, a Continuación, se relacionan los pagos junto con el soporte del pago del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2024**
	Fecha de pago	11/12/2024
	Nº de Planilla	31887748
	Ingreso Base de Cotización	**$1.300.000**
	Valor cotizado	**$65.000**
	EPS	**NUEVA E.P.S.**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2024**
	Fecha de pago	11/12/2024
	Nº de Planilla	31887748
	Ingreso Base de Cotización	**$1.300.000**
	Valor cotizado	**$83.200**
	Fondo de Pensiones	**PORVENIR**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2024**

Escaneado con CamScanner

	Fecha de pago	11/12/2024
	Nº de Planilla	31887748
	Ingreso Base de Cotización	**$1.300.000**
	Valor cotizado	**$2.800**
	A.R.L.	**POSITIVA**
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Una vez verificada la información anterior, el supervisor del contrato y el contratista, concluyen que se han venido cumpliendo las obligaciones a carga de las partes y la ejecución del contrato, con el presente pago, queda de la siguiente manera;

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25'650.000	
VALOR ADICIÓN	***-0-***	
PRIMER PAGO		*$2.700.000*
SEGUNDO PAGO		*$2.700.000*
TERCER PAGO		*$2.700.000*
CUARTO PAGO		*$2.700.000*
QUINTO PAGO		*$2.700.000*
SEXTO PAGO		*$2.700.000*
SEPTIMO PAGO		*$2.700.000*
OCTAVO PAGO		*$2.700.000*
NOVENO PAGO		*$2.700.000*
PAGO FINAL		*$1´350.000*
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	*0*	*0*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$25'650.000	$25'650.000

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día trece (13) del mes diciembre del 2024

JOSE JUAN ALONSO SERRANO RODRIGUEZ
Contratista

ANA CRISTINA BARRERA MENDOZA
OFICINA DE JURISDICCIÓN COACTIVA
Supervisor

Escaneado con CamScanner