

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>17</u>	
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
Modificación al contrato: N/A	

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

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	\$1.770.219 ✓	\$719.589.536,25 ✓	\$578.640.244,75 ✓

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.

[Firma manuscrita]

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

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 02 de Diciembre de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

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 la distribución de 2.332 envíos correspondientes al correo diario para el DAH - Subdirecciones de Impuestos y Rentas, Tesorería, Catastro y el DAH, durante el mes de Agosto de 2024:

1. La empresa de mensajería realizó distribución de 2.332 envíos correspondientes al proceso de distribución del correo diario para el DAH - Subdirecciones de Impuestos y Rentas, Tesorería, Catastro y el DAH, durante el mes de Agosto de 2024 soportado por las respectivas ordenes de servicio y relación de la gestión realizada:

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

DETALLE CONSUMO CORREO DIARIO POR DEPENDENCIAS - DAH - MES AGOSTO DE 2024												
DETALLE / DEPENDENCIA	DESTINOS		TOTAL CANTIDAD	DESTINOS		TOTAL CANTIDAD	VR. UNIT.URB. - RUR,	VR. URB. - RUR.	VR. UNIT.REG. - NAC.	VR. REG. - NAC.	TOTAL CANTIDAD ENVIOS	VR.TOTAL ENVIOS
	URBANO	RURAL		REGIONAL	NACIONAL							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA												
GRUPO JURIDICO- UNIDAD DE APOYO A LA GESTION - HACIENDA	6	0	6	0	0	0	745	4.470	1172	-	6	4.470
SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS												
DESPACHO / RENTAS	7	0	7	0	4	4	745	5.215	1172	4.688	11	9.903
DETERMINACION	0	0	0	0	0	0	745	-	1172	-	-	-
DISCUSION TRIBUTARIA.	4	0	4	0	0	0	745	2.980	1172	-	4	2.980
FISCALIZACION	104	0	104	2	12	14	745	77.480	1172	16.408	118	93.888
CUENTA CORRIENTE	19	0	19	0	5	5	745	14.155	1172	5.860	24	20.015
SUBDIRECCION DE CATASTRO												
CATASTRO - NOTIFICACIONES	325	0	325	0	0	0	745	242.125	1172	-	325	242.125
CATASTRO - DESPACHO GESTION DOCUMENTAL	83	0	83	1	2	3	745	61.835	1172	3.516	86	65.351
SUBDIRECCION DE TESORERIA												
TESORERIA GESTION DOCUMENTAL	115	0	115	3	7	10	745	85.675	1172	11.720	125	97.395
OFICINA TECNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO	575	0	575	0	32	32	745	428.375	1172	37.504	607	465.879
OFICINA TECNICA OPERATIVA DE COBRO PERSUASIVO	1017	0	1017	5	4	9	745	757.665	1172	10.548	1.026	768.213
TOTALES	2255	0	2255	11	66	77		1.679.975		90.244	2.332	1.770.219

Se recibe de la empresa de mensajería Redex SAS., las ordenes de servicio y la relación detallada correspondiente al proceso de distribución por correo diario de 2.332 envíos, para el DAH - Subdirecciones de Impuestos y Rentas, Tesorería, Catastro y el DAH, durante el mes de Agosto de 2024.

Se presenta: - Factura de Venta No. FER 1243, por el valor total de \$1.770.219 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Doscientos Diecinueve Pesos /Mcte.), correspondiente al proceso distribución del correo diario del mes de Agosto de 2024, de las Subdirecciones de Impuestos y Rentas, Tesorería, Catastro y el Departamento Administrativo de Hacienda, soportado en las respectivas ordenes de servicio y relación detallada de la gestión realizada las cuales se anexan.

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,

Handwritten signature

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

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. 202441310400031211 del 11/03/2024 reporte inconveniente inició proceso predial 2024
- 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 del 1474 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.

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

- 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.
- Radicado No. 202441310500087211 de 06/12/2024 – incumplimiento proceso plusvalía de 1.088 citaciones.

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:

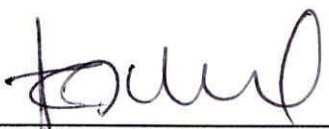
1. Acta No.4131.032.9.5.001 – 22/marzo/2024 – Reunión contrato servicio de mensajería Redex SAS., No. 4131.010.26.1.0672-2024
2. Acta no. 4131.040.2.0.9 del 04/abril/2024 seguimiento al contrato de mensajería – 4131.010.26.1.0672-2024
3. Acta No. 4131.040.2.0.10 – 10/abril/2024 – Seguimiento al contrato 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.
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

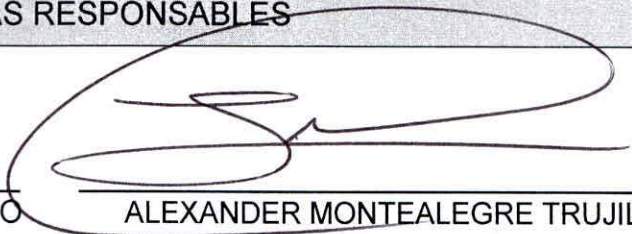
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

- 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 reenvío 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.

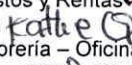
Cuota No. 17

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

Reviso: Ruth Eney Jimenez – Contratista Subdirección de Impuestos y Rentas 
 Katherine Quemba -Contratista Subdirección de Catastro 
 Argenis Robayo Tique – Contratista Subdirección de Tesorería – Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo 
 John Erick Marin – Contratista Subdirección de Tesorería – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo 
 Mónica Ospina López – Contratista Subdirección de Tesorería 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 20 de Diciembre de 2024.