

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	240538
OBJETO:	Prestar los servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con la recopilación de documentos, el manejo del archivo y la asignación y reparto de los radicados de la Oficina de Cobro Prejurídico.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	MILVIA MARTINEZ ROJAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/05/2024
FECHA DE INICIO:	14/05/2024
PLAZO:	7 Mes(es) 16 Día(s)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/12/2024 a 31/12/2024
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105628994/2024
SUPERVISOR:	JESUS ALEXANDER ORJUELA GUZMAN-JEFE DE OFICINA - OF. COBRO PREJURIDICO

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.
2. Cumplir lo previsto en las disposiciones contenidas en los estudios previos y en el contrato.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 797/2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se celebre el contrato y le sean enviadas las instrucciones para su legalización, deberá constituir la garantía pactada en el contrato y presentarla en la plataforma del SECOP II.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

5. En el evento que la garantía (póliza) requiera modificación, la misma deberá presentarse dentro de los dos (2) días siguientes a su devolución.
6. Colaborar con la entidad para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.
8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor del contrato.
11. Realizar el examen ocupacional en los términos establecido en la Ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.
12. Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados (Computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes), si a ello hubiere lugar; a la Subdirección de Servicios de TIC de la Dirección de Informática y Tecnología y a la Subdirección Administrativa de la Dirección Corporativa; una vez finalice la ejecución del contrato y solicitar los correspondientes Paz y Salvos.
13. Diligenciar y actualizar con la periodicidad que indique la normatividad vigente los módulos de Hoja de Vida, Declaración de Bienes y Rentas y declaración General de Conflictos de Interés en la plataforma del SIDEAP. De igual manera de conformidad con lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2020 expedida de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el DASCD o la norma que la modifique o sustituya, el contratista debe Publicar el Formato "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011 y 734 de 2002)" en el SIGEP accediendo al enlace dispuesto para tal fin en el DAFP, realizando las actualizaciones con la periodicidad requerida en la menciona Circular.
14. Dar cumplimiento a los lineamientos ambientales que están regidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y los Programas Ambientales implementados en la entidad. Así mismo dar cumplimiento a lo estipulado en los documentos del proceso CPR-117 de la Entidad. En la misma medida el contratista está obligado a participar en las diversas capacitaciones sobre gestión ambiental que la Entidad ofrece.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

La contratista cumplió con sus obligaciones

OBLIGACIONES ESPECIALES

1. Clasificar y asignar la correspondencia en sistema CRM-SAP a los funcionarios según el asunto de competencia asignados a la oficina.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

2. Mantener actualizada la estructura de asignación de correspondencia según clasificación y distribución se realice.
3. Efectuar las actividades necesarias para el correcto archivo de la documentación producida por la oficina.
4. Cumplir las demás actividades que sean relacionadas con el objeto del contrato, contenidas en las leyes, decretos, acuerdos e instructivos internos que le sean asignadas por el supervisor.
5. Garantizar el buen uso de la información atendiendo a su confidencialidad.
6. Las demás que sean asignadas por el supervisor para el correcto desarrollo del objeto del presente contrato.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

La contratista cumplió con sus obligaciones, detallando sus actividades en el siguiente cuadro.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Apoyo clasificación y asignación Documental de Oficios y Memorandos Archivos de seguimiento a la atención vía virtual y presencial Informe Mensuales Organización de los documentos conforme a las reglas establecida-CRM-WCC	En el periodo, el contratista realizó las siguientes actividades: 1. Se asigna tramites de correspondencia un total de 185 radicados. Enlace de acceso a la carpeta general del desarrollo de actividades: https://shd.govmy.sharepoint.com/:x/r/personal/mimartinezr_shd_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC4742EC-B003-476E#B4D50D1B9A594CAF%7D <(>&<)>file=Base%20tramites%20PQRS%20_OCP.xlsx<(>&<)>action=default<(>&<)>mobileRedirect=true 2. Se realiza la asignación de los 185 en CRM SAP y actualización en POWER BI Enlace de acceso a estas actividades: Enlace SAP CRM: <a href="https://heccrp.shd.gov.co/sap(bD1lcyZjPTQwMCZkPW1p%20bg=)/bc/bsp/sap/crm_ui_star_t/default.htm?sap-client=400<(>&<)>sap-language=ES">https://heccrp.shd.gov.co/sap(bD1lcyZjPTQwMCZkPW1p%20bg=)/bc/bsp/sap/crm_ui_star_t/default.htm?sap-client=400<(>&<)>sap-language=ES Enlace Power BI https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojODM1MjEzNDUtYTUyMC00OWJmLWE0ZWQtMWFhNDQzMGIyYjM1liwidCI6ImNkNDIyZWZlMTM3MTctNDEyZS1iYTU2LTNiZGFjOWE5ZjdlZiIsImMiOiR9 3. Se asigna tramites de correspondencia un total de 185 radicados. Enlace de acceso a la carpeta general del desarrollo de actividades: https://shd.govmy.sharepoint.com/:x/r/personal/mimartinezr_shd_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC4742EC-B003-476E#B4D50D1B9A594CAF%7D

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
	<(>&<)>file=Base%20tramites%20PQRS%20_OCP.xlsx <(>&<)>action=default<(>&<)>mobileredirect=true https://shdgoymy.sharepoint.com/:x:/r/personal/mimartinezr_shd_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7B63C1E543-744C-4E47-80AE0629E1DA737B%7D <(>&<)>file=ASIGNACION%20MILVIA.xlsx<(>&<)>action=default<(>&<)>mobileredirect=true 4. Se aplico la política de seguridad y confidencialidad de la información establecido por la entidad 5. El día 12 de noviembre de 2024 se realizó reunión con el jefe Jesús Alexander Orjuela y el equipo de trabajo del área de correspondencia, donde nos pone en el contexto actual de la operación para hacer la asignación oportuna de 750 tramites aproximadamente al grupo de trabajo.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 14.993.334) por concepto de la ejecución del contrato 240538.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000422159-2024	26/06/2024	1.386.667
3000502246-2024	23/07/2024	2.600.000
3000595501-2024	27/08/2024	2.600.000
3000683729-2024	25/09/2024	2.600.000
3000786765-2024	29/10/2024	2.600.000
3000872736-2024	22/11/2024	2.600.000
3000977438-2024	11/12/2024	606.667
	TOTAL PAGADO	14.993.334

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	15.600.000	0	0
Valor adiciones	3.986.667	0	0

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor total ejecutado	0	0	19.586.667
Valor total de pagos realizados	0	14.993.334	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	0
SUMAS IGUALES	19.586.667	14.993.334	19.586.667

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

No se presentaron en el mes

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

No se presentaron en el mes

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Con base en las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes presentadas por el contratista para el trámite de pago mensual durante la ejecución del contrato, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con el seguimiento realizado, durante la ejecución del contrato, no se materializó ningún riesgo en el periodo evaluado.

Para constancia se firma a los 30.12.2024.

SUPERVISOR:	JESUS ALEXANDER ORJUELA GUZMAN-JEFE DE OFICINA - OF. COBRO PREJURIDICO	
--------------------	--	--

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: JESUS ALEXANDER ORJUELA GUZMAN



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS