ACTA No. 08 DE SUPERVISIÓN

En las instalaciones de Secretaria de Hacienda del Municipio de Florencia, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR	MONICA ANDREA RICO OME
TIPO Y No. IDENTIFICACION	CC 36.303.920
CARGO	ASESORA OFICINA DE COBROS COACTIVOS

Y por el otro:

CONTRATISTA:	ANCELMO URQUINA CERON
TIPO Y No. IDENTIFICACION	CC 96.333.519
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N.A
TIPO Y No. IDENTIFICACION	N.A

Una vez decepcionado el informe de ejecución de actividades presentada por parte del contratista ANCELMO URQUINA CERON referente al contrato de prestación de servicios N° 20250181.

TIPO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.	20250181
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE MENSAJERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA.
FECHA DE CELEBRACIÓN	20 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de DIEZ (10) meses, contados a partir del acta de inicio, en todo caso sin exceder a los treinta un (31) días del mes de diciembre de 2025.
VALOR	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE.
	EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. Pago	Valor	Periodicidad
1	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
2	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
3	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
4	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
5	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
6	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
7	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
8	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
9	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS
10	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE	MENSUALIDADES VENCIDAS

Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Powered by CamScanner

FORMA DE PAGO	Primera cuenta: 1. Hoja de Ruta 2. Fotocopia de contrato, RUT, Certificación de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de Inicio. 3. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización. 4. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato 5. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica 6. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. 7. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica 8. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria. 9. Acta de Supervisión. 10. Entrada almacén. Aplica / No aplica 11. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos". Para las cuentas diferentes a la primera se requiere: 1. Hoja de Ruta 2. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato 3. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica 4. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. 5. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica 6. Facturación o documento equivalente y certificación

Powered by CamScanner

	bancaria. 7. Acta de Supervisión. 8. Entrada almacén. Aplica / No aplica 9. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos". Para el último pago: Además de los documentos señalados para las cuentas diferentes a la primera, se deberá allegar el certificado de cumplimiento.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	2025000219 DE 29 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	2025000275 DE 20 DE FEBRERO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N.A
No. GARANTÍA	POLIZA No. CHU-100041659 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A No. De certificado 533077400
MODIFICACIONES A LA GARANTIA	N.A
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: ASMET SALUD EPS Pensiones: PORVENIR Riesgos Profesionales: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A Aportes Parafiscales: N.A
FECHA DE INICIO	24 FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de DIEZ (10) meses, contados a partir del acta de inicio, en todo caso sin exceder a los treinta un (31) días del mes de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL	N.A
VALOR EJECUTADO	$17.500.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.500.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$00,00
VALOR PAGADO	$15.000.000
VALOR A PAGAR	$2.500.000
PERIODO EJECUTADO:	DE 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Powered by CamScanner

INFORMACION ANTICIPO			
% ANTICIPO	N.A_____%	VALOR:	N.A
FEHCA DE DESMBOLSO	N.A		
AMORTIZACION REALIZADA	No. ACTA	VALOR	
	N.A	N.A	
	Total amortizado:	N.A	
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR	N.A		

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

El Supervisor manifiesta que ha adelantado en ejercicio de la supervisión las siguientes actividades, entre el 24 de AGOSTO al 23 de SEPTIEMBRE:

No.	ACTIVIDADES POR REALIZAR	ACTUACIONES
1.	Apoyar la realización de las notificaciones necesarias, por los medios que faculta la ley de los procesos administrativos de Cobro Coactivo.	El contratista apoyó la realización de 520 notificaciones de impuesto predial, según planilla COD 979.
2.	Realizar la rotulación de las cajas del archivo de la dependencia y organizarlo.	El contratista realizó 12 rotulaciones de cajas de archivo, e inventario como indica la ley de archivo. Para la posterior transferencia al archivo central.
3.	Ordenar el archivo digital y físico, como reportar las actividades realizadas cada mes con la trazabilidad de cada uno de los documentos archivados.	El contratista apoyó la organización del archivo físico de los procesos administrativos de cobro coactivo.
4.	Orientar al usuario interno y externo suministrándole información y documentos que reposa en el archivo del área de cobro coactivo, para fines pertinentes de los mismos, previa autorización del supervisor.	El contratista brindó información y orientación a los diferentes usuarios que vienen a realizar procesos administrativos de levantamiento de embargos, indicando a los funcionarios para dar trámite.
5.	Proyectar los documentos solicitados por el jefe de la dependencia.	El contratista realizo la proyección documentos y planillas solicitados por el jefe de la dependencia.
6.	Apoyo a la Oficina de Tributos en la organización cuando se trasladen los procesos a la oficina de cobros coactivos	El contratista apoyo a la oficina de tributos en el traslado de expedientes a la oficina de cobros coactivos, para los trámites administrativos correspondientes.

Powered by CamScanner

7.	Apoyar en el reparto de procesos asignados a cada uno de los profesionales que llevan a cabo el cobro coactivo de la entidad.	El contratista apoyo en el reparto de 240 procesos asignados a cada uno de los profesionales que llevan a cabo el cobro coactivo de la entidad.
8.	Apoyo en la organización de archivo y documentación de cada uno de los expedientes del área de cobro coactivo.	El contratista apoyó en la organización del archivo y expedientes físicos de los Procesos de Cobro Coactivo.
9.	Participar en las actividades de implementación y fomentos de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales del SST	El contratista participo en las actividades de implementación y fomentos de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales del SST, capacitación sobre la prevención del manejo de explosivos por parte de la policía nacional y Ejército nacional.
10.	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	El contratista apoyo oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.
11.	Apoyar la rendición de informes del área de Cobro Coactivo, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás entidades que lo soliciten.	El contratista realizo la rendición de informes del área de Cobro Coactivo, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás entidades que lo soliciten, planillas, consulta en la plataforma SISMAN, impresión de facturación de impuesto predial unificado.
12.	Realizar el respectivo apoyo al personal de planta o contratistas de la secretaria de Hacienda en lo respecta a la ubicación documental que sea requerida.	El contratista brindó apoyo en la ubicación de 180 expedientes al personal de planta y contratistas, para el respectivo proceso de auto de archivo, debido a la cancelación de predial por parte de los usuarios.
13.	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el funcionario ejecutor, jefe del área de cobro coactivo o el supervisor del contrato.	El contratista cumplió a cabalidad con las tareas asignadas.

De otra parte, el Supervisor efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de AGOSTO, así:

Powered by CamScanner

Periodo pagado:		AGOSTO
No. Planilla	4622942069	Empresa liquidadora: SOI
Salud	EPS: ASMET SALUD EPS	$180.200
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$230.600
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	$15.100
	Total:	$425.900

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (2.500.000) M/CTE adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Veinticuatro días (24) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.

Firma 	Firma ANCELMO URQUINA C.
Nombre: **MONICA ANDREA RICO OME**	Nombre: **ANCELMO URQUINA CERON**
Cargo: Asesora Oficina de Cobros Coactivos	Contratista
Supervisor	

Powered by CamScanner