Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	003

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20250234 PSSH	FECHA	11	Sep	2025	VALOR INICIAL	$ 13.825.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA UNION

SUPERVISOR	LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	CEDULA	1.036.778.738
CARGO	SECRETARIA DE HACIENDA		
CONTRATISTA	AURA LILIANA JIMÉNEZ GARCÍA	CEDULA O NIT	1.044.121.356

FECHA ELABORACION DE INFORME	25	Dic	2025	PERIODO DE COBRO	1	Dic	2025	A	25	Dic	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*1043*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	11	Sep	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	11	Sep	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	3 MESES Y 15 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	105	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		**TIEMPO** (N°de dias de suspensión)
1	-	

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.825.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.825.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.825.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(SI aplica)**	$ -
VALOR DEL ACTA No. 1 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
PAGO DE HONORARIOS No. 1 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 6.583.320
VALOR DEL ACTA No. 2 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
PAGO DE HONORARIOS No. 2 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 3.950.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
PAGO DE HONORARIOS No. 3 (APORTE DEL MUNICIPIO) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 3.291.680
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 13.825.000**

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ -
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	00858254922	ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9496485714
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			$ 0,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			$ 0,00
Estabilidad y calidad de la obra			$ 0,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			$ 0,00
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Realizar la revisión, depuración y análisis de las bases de datos de contribuyentes de impuestos territoriales a partir del cruce de las mismas, basados en las normas del Estatuto Tributario Municipal.	Se realizó el cruce, revisión y análisis de bases de datos de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, contrastando la información declarada a nivel municipal con datos provenientes de fuentes externas, especialmente información reportada ante la autoridad tributaria nacional. Este ejercicio permitió identificar inconsistencias en ingresos declarados, omisiones y posibles errores en la determinación de la base gravable, sirviendo como insumo técnico para la formulación de actuaciones administrativas posteriores dentro de los procesos de fiscalización.
2	Apoyar la respuesta de los derechos de petición que le sean asignados, que se presenten en relación con los procesos de fiscalización tributaria.	Durante el mes no se asignaron derechos de petición con respecto a los proceso de fiscalización tributaria.

3	Sugerir correcciones de las declaraciones mal diligenciadas y apoyar a la Secretaría de Hacienda en la imposición de las respectivas sanciones cuando fuera el caso de acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal.	Derivado del análisis de la información tributaria, se identificaron declaraciones privadas con errores en la liquidación de sanciones, intereses o determinación del impuesto. En estos casos, se sugirieron correcciones voluntarias a los contribuyentes y, cuando fue procedente, se apoyó a la Secretaría de Hacienda en la aplicación del régimen sancionatorio correspondiente, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal y la normatividad nacional aplicable.
4	Proyectar y/o revisar emplazamientos para declarar, emplazamientos para corregir, autos de archivo, requerimientos de información.	Se proyectaron y revisaron diferentes actos administrativos propios de la etapa inicial y de desarrollo de los procesos de fiscalización, tales como emplazamientos para declarar o corregir, requerimientos ordinarios de información, avisos preliminares y autos de trámite. Estas actuaciones estuvieron orientadas a requerir información, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y dar inicio formal a los procesos administrativos correspondientes.
5	Verificar la correcta y oportuna presentación de las declaraciones de los contribuyentes, así como la presentación de la información exógena de acuerdo con las disposiciones del calendario tributario municipal.	Se efectuó la verificación del cumplimiento oportuno de las obligaciones formales por parte de los contribuyentes, en especial la presentación de declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio y la entrega de información exógena conforme al calendario tributario municipal. Esta revisión permitió detectar omisiones y extemporaneidades que dieron lugar a actuaciones administrativas y procesos sancionatorios.
6	Apoyar la proyección de las resoluciones que resuelven recuersos de reconsideración, revocatorias directas, solicitud de silencio administrativo, así como en la proyección de las resoluciones sanción de acuerdo con los lineamientos del manual de cartera y el Estatuto Tributario Municipal.	En el marco de los procesos adelantados, se brindó apoyo en la proyección de resoluciones administrativas que imponen sanciones tributarias y demás actos que ponen fin a etapas del procedimiento, en concordancia con los lineamientos del manual de cartera y el Estatuto Tributario Municipal. Estas actuaciones garantizan la correcta aplicación del régimen sancionatorio y el respeto del debido proceso.
7	Preparar actos administrativos para que la Secretaría de Hacienda inicie proceso de fiscalización en los medianos y grandes contribuyentes.	Finalmente, se elaboraron actos administrativos orientados a dar inicio formal a procesos de fiscalización tributaria, particularmente frente a contribuyentes clasificados como medianos y grandes, con base en inconsistencias detectadas en la información declarada. Estas actuaciones fortalecen el control fiscal del municipio y contribuyen a la ampliación y depuración de la base de contribuyentes.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

	6. ANEXOS		Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	3	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL CONTRATANTE Y SUPERVISOR	
AURA LILIANA JIMÉNEZ GARCÍA		LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	1.044.121.356	Cedula No.	1.036.778.738