ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: __X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 03/03/2026
Periodo del informe	Desde: 23/01/2026	Hasta: 22/02/2026
Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____ **Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información**		
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARIA DE HACIENDA**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) **FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y TRIBUTARIO DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.**
Nombre el programa: **FINANZAS EN ORDEN**		Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
334	Desarrollar cuatro (4) campañas persuasivas en los procesos de cobro coactivo por las vigencias 2024 a 2027.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	**Prestación de servicios**		
No. Contrato:	**CPS-0445-2026 WILVER ORLANDO GALLEGO GOMEZ**		
Plazo de ejecución:	**6 meses**		
Fecha de suscripción del contrato:	**23/01/2026**		
Fecha de acta de inicio:	**23/01/2026**		
Fecha de terminación:	**22/07/2026**		
Prórrogas del contrato*:	**Fecha:**	**Tiempo de la prórroga:**	**Nueva fecha de terminación:**
Suspensión*:	**Fecha:**	**Tiempo de la suspensión:**	**Nueva fecha de terminación:**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha:**	**Tiempo de la ampliación:**	**Nueva fecha de terminación:**
Valor inicial del contrato:	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.800.000)**		
Adiciones del contrato*:	**Fecha:**	**Valor de la adición:**	
Valor final del contrato:	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.800.000)**		
***Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte**			

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	**% Programado**	**% Alcanzado**	**Observaciones**
1. Apoyar la clasificación y alimentación de la base matriz de la cartera morosa remitida por la Secretaria de Movilidad y Secretaria de Gobierno conforme a la normatividad vigente aplicable.	100%	16,67%	Durante este periodo el contratista apoyó en la alimentación de la base de datos matriz actualizando lo correspondiente a las de terminaciones emitidas y la publicación de No.015 de página correspondiente a Ley 1801. El contratista clasificó los 48 procesos comparendos de tránsito en la caja No. 2 de agosto de 2023 por apertura.
2. Apoyar en la realización de consultas en las plataformas y demás aplicativos utilizados por el proceso de cobro coactivo (ADRES, SINFA, VUR, ETC), para la respectiva investigación de bienes de los procesos en curso tanto en etapa persuasiva y coactiva de las obligaciones no tributarias a favor del municipio.	100%	16,67%	El contratista realizó la expedición de los Orfeos No. 202680000021521 a EPSS FAMISANAR, Orfeo No. 202680000021541 a NUEVA EPS y Orfeo No. 202680000021551 a EPS MEDIMAS. Los mismos serán notificados por el contratista a los correspondientes correos, con el fin de dar trámite completo a los mismos.
3. Apoyar en la atención a los usuarios por los diferentes canales de comunicación existentes para los deudores y ciudadanos.	100%	16,67%	El contratista apoyó en la atención presencial en la oficina del palacio municipal en el periodo correspondiente. De igual manera apoyó atención telefónica el día 12 de

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>febrero, atendiendo todos los requerimientos por este tema realizados con la oficina de cobro coactivo y apoyando en redirecciona a otras áreas según corresponda.</td></tr>
<tr><td>4. Apoyar en la elaboración y radicación de notificaciones de los procesos coactiva de las obligaciones no tributarias a favor del municipio, previa verificación por parte del Jefe de Oficina.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista radicó notificación de proceso coactivo Orfeo No. 202680000003633, notificando los siguientes oficios relacionados con su respectivo número de proceso.

<table><tr><th>NÚMERO DE OFICIO</th><th>EXPEDIENTE</th></tr><tr><td>CT2026539</td><td>CT2026-0609</td></tr><tr><td>CT2026540</td><td>CT2026-0610</td></tr><tr><td>CT2026541</td><td>CT2026-0611</td></tr><tr><td>CT2026542</td><td>CT2026-0612</td></tr><tr><td>CT2026543</td><td>CT2026-0613</td></tr><tr><td>CT2026544</td><td>CT2026-0614</td></tr><tr><td>CT2026545</td><td>CT2026-0615</td></tr><tr><td>CT2026546</td><td>CT2026-0616</td></tr><tr><td>CT2026547</td><td>CT2026-0617</td></tr><tr><td>CT2026548</td><td>CT2026-0618</td></tr><tr><td>CT2026549</td><td>CT2026-0619</td></tr><tr><td>CT2026550</td><td>CT2026-0620</td></tr><tr><td>CT2026551</td><td>CT2026-0621</td></tr><tr><td>CT2026552</td><td>CT2026-0622</td></tr><tr><td>CT2026553</td><td>CT2026-0623</td></tr><tr><td>CT2026554</td><td>CT2026-0624</td></tr><tr><td>CT2026555</td><td>CT2026-0625</td></tr><tr><td>CT2026556</td><td>CT2026-0626</td></tr><tr><td>CT2026557</td><td>CT2026-0627</td></tr><tr><td>CT2026558</td><td>CT2026-0628</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5. Apoyar en las notificaciones de los oficios de embargos emitidos en los expedientes de las obligaciones no tributarias a favor del municipio, previa verificación por parte del Jefe de Oficina.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista radicó notificación de proceso coactivo Orfeo No. 202680000021091 relacionando los siguientes números de proceso.

<table><tr><th>EXPEDIENTE</th></tr><tr><td>CT2026-0609</td></tr><tr><td>CT2026-0610</td></tr><tr><td>CT2026-0611</td></tr><tr><td>CT2026-0612</td></tr><tr><td>CT2026-0613</td></tr><tr><td>CT2026-0614</td></tr><tr><td>CT2026-0615</td></tr><tr><td>CT2026-0616</td></tr><tr><td>CT2026-0617</td></tr><tr><td>CT2026-0618</td></tr><tr><td>CT2026-0619</td></tr><tr><td>CT2026-0620</td></tr><tr><td>CT2026-0621</td></tr><tr><td>CT2026-0622</td></tr><tr><td>CT2026-0623</td></tr><tr><td>CT2026-0624</td></tr><tr><td>CT2026-0625</td></tr><tr><td>CT2026-0626</td></tr><tr><td>CT2026-0627</td></tr><tr><td>CT2026-0628</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6. Apoyar en la elaboración y radicación de los diferentes requerimientos persuasivos de las obligaciones no tributarias a favor del municipio.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista apoya en la realización de llamadas de la lista de alcoholemia el 20 de febrero de 2026 dejando como constancia 11 oficios del CT0001 al CT0011.

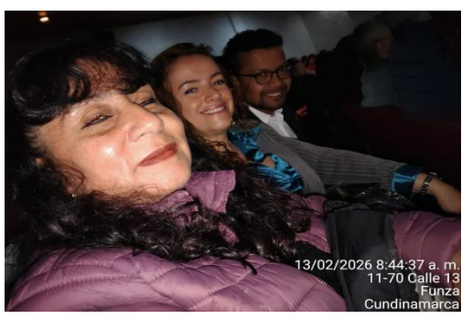
Los mismo serán archivados en cada uno de los expedientes, dando alcance a la actividad No. 14.</td></tr>
<tr><td>7. Apoyar en la elaboración de las facturas de pago</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista emitió Factura No. 082026000066, con fecha 30 de enero de 2026.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>correspondiente a las diferentes obligaciones no tributarias a favor del municipio.</td><td></td><td></td><td>correspondiente al TDJ No. 409100000163648</td></tr>
<tr><td>8. Apoyar en la elaboración de terminaciones, desembargo de los procesos de cobro coactivo de las diferentes obligaciones no tributarias a favor del municipio, previa verificación por parte del Jefe de Oficina.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista apoyó con la terminación de 8 procesos; los cuales se relaciona a continuación:

<table><tr><td>CP 2025-0504</td></tr><tr><td>CT 2026-0461</td></tr><tr><td>CT 2026-0462</td></tr><tr><td>CT 2026-0463</td></tr><tr><td>CT 2026-0605</td></tr><tr><td>CT 2026-0606</td></tr><tr><td>CT 2026-0607</td></tr><tr><td>CT 2026-0608</td></tr></table>
El contratista hace la actualización de los mismos en la base matriz.</td></tr>
<tr><td>9. Apoyar en la consignación y conciliación de los títulos de depósito judicial aplicados a las diferentes obligaciones no tributarias a favor del Municipio, previa verificación por parte del Jefe de Oficina.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista apoyó con la consignación de TDJ - 163648-164004, El soporte correspondiente a la esta actividad se encuentra cargada en la unidad de almacenamiento Drive, dentro de la carpeta No. 24. CONCILIACIÓN BANCARIA, asociada al correo institucional cobrocoactivo@funza-cundinamarca.gov.co y de manera física en el respectivo expediente.</td></tr>
<tr><td>10. Apoyar en la actualización de las bases matriz de control de procesos conforme a las actuaciones realizadas dentro de cada proceso de obligaciones no tributarias, previa verificación por parte del jefe de Oficina.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista apoyó con la actualización en la base de código de policía Ley 1801, correspondiente a las publicaciones de mandamiento de pago por página web No. 015 con 22 procesos.

<table><tr><th>N° PROCESO</th><th>MANDAMIENTO DE PAGO</th></tr><tr><td>2025-0824</td><td>3013</td></tr><tr><td>2025-0831</td><td>3020</td></tr><tr><td>2025-0832</td><td>3021</td></tr><tr><td>2025-0851</td><td>3040</td></tr><tr><td>2025-0857</td><td>3046</td></tr><tr><td>2025-0859</td><td>3048</td></tr><tr><td>2025-0860</td><td>3049</td></tr><tr><td>2025-0864</td><td>3053</td></tr><tr><td>2025-0901</td><td>3120</td></tr><tr><td>2025-0929</td><td>3148</td></tr><tr><td>2025-0930</td><td>3149</td></tr><tr><td>2025-0938</td><td>3157</td></tr><tr><td>2025-0947</td><td>3166</td></tr><tr><td>2025-0964</td><td>3183</td></tr><tr><td>2025-0972</td><td>3191</td></tr><tr><td>2025-0973</td><td>3192</td></tr><tr><td>2025-0976</td><td>3195</td></tr><tr><td>2025-0985</td><td>3204</td></tr><tr><td>2025-0986</td><td>3205</td></tr><tr><td>2025-0992</td><td>3211</td></tr><tr><td>2025-0993</td><td>3212</td></tr><tr><td>2025-0999</td><td>3218</td></tr></table>
De igual manera el contratista procede en el apoyo de actualizar las terminaciones emitidas.</td></tr>
<tr><td>11. Apoyar en el suministro de información para alimentar los indicadores de gestión, Riesgos y oportunidades mediante la plataforma KAWAK a cargo de la Oficina de Cobro Coactivo.</td><td>100%</td><td>16,67%</td><td>Durante este periodo el contratista brindó apoyo en el suministro y consolidación de información para la alimentación de indicadores en la plataforma KAWAK, correspondientes a un total de 8 procesos.

Los soportes de la elaboración se encuentran en la base de datos en Excel, alojada en Drive, en la carpeta denominada “Indicadores de Calidad KAWAK”, asociada al correo institucional @cobrocoactivo@funza-cundinamarca.gov.co</td></tr>
</table>

12. Apoyar en el suministro de la información requerida para realizar el respectivo reporte al boletín de deudores morosos del estado contaduría General de la Nación BDME (Reporte Semestral).	100%	16,67%	Durante este periodo el contratista no realizó la verificación de la base alcoholemia en la cual se evidencio el pago de los procesos con los siguientes números de expediente: **EXPEDIENTE N°** 330-2015 1131-2015 116-2016 2021-1009 2024-0220 2024-0489 2024-0546 2025-0475 500-2015 602-2015 656-2015 704-2015 Se remitirá en el siguiente periodo el correspondiente Excel para proceder hacer descarga de los mismos de la página del BDME.
13. Apoyar en los espacios institucionales, capacitaciones y demás reuniones que requieran su presencia de manera virtual o presencial.	100%	16,67%	Durante este periodo el contratista asistió a la actividad de la alcaldía municipal el día 13 de febrero a las 8:30am a cargo de la Alcaldesa JEIMMY VILLAMIL BUITRAGO. 
14. Apoyar en el archivo de cada uno los actos administrativos emitidos dentro de las diferentes etapas realizadas conforme a las tablas de retención documental y ley de archivo, para transferencia a la Secretaría General (archivo central).	100%	16,67%	Durante este periodo el contratista realizó paquetes (mp, citación, embargo y oficios) de ley 1801 correspondiente a las entregas 4, 5 y 6. Apoyo con el archivo de las carátulas emitidas para los expedientes 2025-1000 al 2025-1218, archivó publicación página web con número No.015.
15. Las demás actividades que sean inherentes al objeto contractual, que se encuentren en la normatividad vigente o que sean solicitadas por el supervisor del contrato y/o su delegado.	100%	0.0%	El contratista en este periodo no realizó esta actividad toda vez que la misma no fue requerida en el periodo a facturar.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	03/03/2026
Soportes del informe:	Las actividades fueron detalladas dentro de cada obligación en el informe de contratistas adjunto.
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se revisa evidencias con la información otorgada

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe:
SI __X___ NO_____

Así mismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$13.800.000		
VALOR ADICIONADO:	$0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$13.800.000		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$2.300.000	16.67%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$2.300.000	16.67%

SALDO POR EJECUTAR		$11.500.000	83.33%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de esta cuenta por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($2.300.000)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X__ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X__

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X__

Soporte de la verificación: Planilla _X____ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	SIN MATERIALIZARSE	SIN MATERIALIZARSE
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos.	SIN MATERIALIZARSE	SIN MATERIALIZARSE
Eventualidades en las IEO, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las instalaciones y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas).	SIN MATERIALIZARSE	SIN MATERIALIZARSE
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones.	SIN MATERIALIZARSE	SIN MATERIALIZARSE
Pérdida de información, documentos o expedientes entregados.	SIN MATERIALIZARSE	SIN MATERIALIZARSE

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DIANA CAROLINA DIAZ ROJAS
Secretaria de Hacienda

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión, estos deberán ser cargadas en formato pdf en la plataforma secop II

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
DIANA ROJAS BARBOSA	ANDREA PATRICIA PEÑUELA ORDUZ	ANDREA PATRICIA PEÑUELA ORDUZ

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.