

		INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Código: CAG-FR-024 Vigencia: 03/03/2026 Versión: 1 Página: 1 de 1
---	---	--	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO									
Nombre del Contratista:	HIPOLITO AMAYA MARIN		NIT/C.C.:	11.222.779		Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	7020
Número de Contrato:	072	Expediente:	CTO 072 - 2026		Año:	2026	Plazo (en meses):		6
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución de las acciones de cobro dentro del proceso persuasivo y coactivo; así como, las diligencias necesarias tendientes a lograr el pago voluntario de los deudores, corres-pondientes a sanciones originadas en Control a las Operaciones Ilegales, Se-guimiento Contractual y Vicepresidencia de Operaciones								
Número de Póliza:	COQ-100008542	Fecha aprobación Póliza SECOP II:			30/01/2026	Fecha inicio ejecución del Contrato:	30/01/2026	Fecha Fin del Contrato:	30/07/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	30.000.000	Valor Adiciones al Contrato:				Valor Total		30.000.000	
Modificaciones:									

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Se verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II?	SI	
Se publicó debidamente la cuenta en el portal de Transparencia?	SI	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
1. Apoyar la ejecución y el seguimiento de los procesos de cobro coactivo correspondientes a sanciones originadas en control a las operaciones legales o ilegales, de acuerdo con la normativa vigente y dentro de los procedimientos, planes y programas definidos por el área.	NA	PENDIENTE
2. Realizar las diligencias necesarias tendientes a la recuperación de la cartera adeudada por los deudores morosos correspondientes a sanciones originadas en control a las operaciones legales o ilegales, tales como remate, comisiones, audiencias, toma de posesión, secuestros, entrega de bienes muebles, entre otras.	NA	PENDIENTE
3. Actualizar las bases de datos, así como los sistemas de información de la dependencia, de conformidad con los procesos establecidos.	El contratista de acuerdo al cumplimiento de esta obligación reviso 6 archivos de un total de 201 archivos (PDF) enviados por entidades financieras (Respuestas Bancos) lo cual equivale a 3,3%	SI
4. Realizar seguimiento para el oportuno cumplimiento de las facilidades de pago que le sean asignadas o que por su gestión se suscriban sobre alguno o algunos de los procesos a su cargo, atendiendo los procedimientos establecidos.	NA	PENDIENTE
5. Realizar las acciones asociadas a la recepción, trámite y control de documentos, acorde con las instrucciones recibidas por el Jefe inmediato y en términos de calidad y oportunidad.	NA	PENDIENTE
6. Consolidar la información necesaria para los informes y presentaciones relacionadas con la gestión de la dependencia.	NA	PENDIENTE
7. Proyectar respuestas a las comunicaciones de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.	NA	PENDIENTE
8. Realizar el cargue y actualización de expedientes asignados en la plataforma TEMIS de acuerdo con el reparto.	NA	PENDIENTE
9. Informar de inmediato al supervisor del contrato sobre cualquier acontecimiento o situación que pueda afectar los intereses de Coljuegos, en relación con los Procesos de Cobro coactivo.	NA	PENDIENTE
10. Asistir y participar en capacitaciones y reuniones organizadas por el Gerente de Cobro.	NA	PENDIENTE
11. Las demás asignadas por el Gerente de Cobro y el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este.	NA	PENDIENTE

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte de pago de la planilla de Sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales acorde a la normatividad vigente?	SI	Nº Planilla:	9498767195		Fecha Pago:	30/01/2026	
		Salud	X	Pensión	X	ARL	X
		Periodo Cotización:			ENERO		
		Ingreso Base de Cotización (IBC):			\$ 1.750.905		
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	NA	Fecha certificación:	30/01/2026				
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1		20-Propios		% Ejecución Recursos		1%	
Número CDP:	2026000320	Fecha:	30/01/2026	Número RP:	2026000535	Fecha:	30/01/2026
Valor CDP (sin 4x1000):	\$		30.000.000	Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):	\$		30.000.000	Saldo RP:	\$ 29.833.334		
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una Fuente o cuenta con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2				% Ejecución Recursos			
Número CDP:		Fecha:		Número RP :		Fecha:	
Valor CDP (sin 4x1000):				Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):				Saldo RP:	\$ -		
TOTAL EJECUCIÓN							
				% Ejecución Recursos		1%	

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	

VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
El supervisor del contrato u orden de compra, <u>certifica</u> que el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato u orden de compra, así mismo, certifica que el contratista cumplió con los requisitos de Ley para el pago de los aportes de seguridad social. Información que hace parte de los soportes para el pago y que reposarán en el expediente del contrato en el sistema de gestión documental de la empresa.						
SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Cuenta de Cobro	1	Fecha:	27/02/2026	Valor :	\$ 166,666

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma:	
Nombre:	Ronal Gonzalez Triana
Cargo:	Profesional 1
Fecha:	martes, 24 de marzo de 2026
Número Folios:	1,00
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	072 - 2026 - HIPOLITO AMAYA MARIN - CTO 072 - 2026