

Pública

223100-29 Informe de supervisión

ASPECTOS GENERALES

| | |
|--|--|
| CONTRATO N°: | 241036 |
| OBJETO: | Prestar los servicios profesionales especializados para el desarrollo de actividades de revisión de actos administrativos, respuesta de solicitudes, seguimiento a la gestión, formulación y evaluación de planes y programas, gestión de informes y estrategias, y de las demás que se deriven de la ejecución de los procesos de cobro a cargo de la Oficina de Cobro General. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE |
| CONTRATISTA: | FLOR MARIA DELGADO BENAVIDES |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 28/11/2024 |
| FECHA DE INICIO: | 02/12/2024 |
| PLAZO: | 1 Mes(es) 15 Día(s) |
| PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO: | De 02/12/2024 a 31/12/2024 |
| SUPERVISOR: | CARMEN ALICIA ALMEIDA BERNAL-JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL |

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.
- 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 entramamientos 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

1. Cumplió 100% a satisfacción
2. Cumplió 100% a satisfacción
3. Cumplió 100% a satisfacción
4. Cumplió 100% a satisfacción
5. Cumplió 100% a satisfacción
6. Cumplió 100% a satisfacción
7. Cumplió 100% a satisfacción
8. Cumplió 100% a satisfacción
9. Cumplió 100% a satisfacción
10. Cumplió 100% a satisfacción
11. Cumplió 100% a satisfacción
12. Cumplió 100% a satisfacción
13. Cumplió 100% a satisfacción
14. Cumplió 100% a satisfacción

OBLIGACIONES ESPECIALES

1. Apoyar la gestión, trámite y generación de respuestas a derechos de petición, Bogotá te escucha, excepciones, recursos, Juzgados-Notarías y entes de control.
2. Realizar informes, reportes y avances de seguimiento cada vez que el supervisor lo requiera, respecto a los avances en metas y objetivos dentro de los procesos de la Oficina de Cobro General.
3. Apoyar las actividades requeridas en la implementación de estrategias para la optimización de embargos y desembargos, facilidades de pago, gestión de TDJ y demás procesos que se llegasen a requerir dentro de la Oficina de Cobro General.
4. Revisar la proyección de actos administrativos, oficios y memorandos requeridos para dar trámite y respuesta a las solicitudes de los contribuyentes.
5. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del decreto 807 de 1993, respecto a la reserva de la información tributaria en las declaraciones.
6. Acatar las disposiciones legales referidas a las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
7. Aplicar la política de seguridad de la información de la Entidad.
8. Cumplir con las obligaciones especiales aquí definidas, de acuerdo con las normas (leyes, decretos, acuerdos y/o instructivos) que rigen el proceso, como acatar lo definido en los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, en el marco contemplado en el objeto contractual.
9. 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.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

1. Cumplió 100% a satisfacción
2. Cumplió 100% a satisfacción
3. Cumplió 100% a satisfacción
4. Cumplió 100% a satisfacción
5. Cumplió 100% a satisfacción
6. Cumplió 100% a satisfacción
7. Cumplió 100% a satisfacción
8. Cumplió 100% a satisfacción
9. Cumplió 100% a satisfacción

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

| Descripción servicio/producto/ avance | Verificación del cumplimiento |
|---|--|
| Revisión de oficios de respuesta a las solicitudes de información. Revisión de oficios de respuesta a derechos de petición. Revisión de Actos administrativos generado por las acciones de cobro coactivo. Informes mensuales de ejecución sobre las obligaciones. | 1. Cumplió 100% a satisfacción 2. Cumplió 100% a satisfacción 3. Cumplió 100% a satisfacción 4. Cumplió 100% a satisfacción |

RESUMEN PLAZO

| Plazo pactado | Plazo | Fecha desde | Fecha hasta |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Inicial | 1 Mes(es) 15 Día(s) | 02/12/2024 | 31/12/2024 |
| Plazo total | 1 Mes(es) 15 Día(s) | 02/12/2024 | 31/12/2024 |
| Plazo total ejecutado | 1 Mes(es) 15 Día(s) | 02/12/2024 | 31/12/2024 |

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 7.346.667) por concepto de la ejecución del contrato 241036.

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

| No Documento de Pago | Fecha | Valor |
|----------------------|--------------|-----------|
| 3000011505-2025 | 28/01/2025 | 7.346.667 |
| | TOTAL PAGADO | 7.346.667 |

Balance financiero de la ejecución del contrato

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Valor inicial del contrato | 11.400.000 | 0 | 0 |
| Valor adiciones | 0 | 0 | 0 |
| Valor total ejecutado | 0 | 0 | 7.346.667 |
| Valor total de pagos realizados | 0 | 7.346.667 | 0 |
| Valor no ejecutado del contrato | 0 | 0 | 4.053.333 |
| Saldo a favor del Contratista | 0 | 0 | 0 |
| Saldo a favor de la SDH o no ejecutado | 0 | 4.053.333 | 0 |
| SUMAS IGUALES | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 |

Detalle de amortización del anticipo**Datos del giro del anticipo**

| Moneda | Valor contrato | % Anticipo | Doc.compras | No. pago | Ejercicio | Valor anticipo | Fecha de giro |
|--------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| N/A | | | | | | | |

Total anticipo

Detalle de amortización del anticipo

| Consecutivo | Doc.material | Año | Fecha del documento | Moneda | Importe bruto factura | Valor amortizado | Valor pagado | Saldo del anticipo o valor por amortizar |
|-------------|--------------|-----|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------------|--|
| N/A | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Totales | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|

Valor faltante por ejecutar y/o pagar

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 4.053.333)

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

Ninguno.

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

Ninguna.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

La supervisora deja constancia que, en ejercicio de su labor de supervisión o interventoría, verificó que la(s) garantía(s) que ampara(n) el contrato, estuvieron vigente(s) y cubrieron el plazo de ejecución de este. Así mismo, las garantías que cubrían riesgos posteriores a la ejecución del contrato, se deja constancia que se verificaron y contaron con la cobertura pactada en la Clausula 8. Garantías del contrato 241036.

DATOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

| Fecha inicio contrato | Fecha terminación contrato | Tiempo de suspensión | Fecha inicio suspensión | Nueva fecha de vencimiento | No. suspensión |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| N/A | | | | | |

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

La contratista dio cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, ARL y aportes parafiscales, cuando hubo lugar, y presentó las certificaciones expedidas por el funcionario responsable que así lo acreditaron, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, el Decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la verificación efectuada por la supervisión, EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

INFORMACIÓN DE INTERÉS DOCUMENTAL

La suscrita supervisora del contrato manifiesta que todos los actos o documentos que se originaron con ocasión de la actividad contractual fueron publicados a través de la plataforma SECOP y demás medios electrónicos aplicables a la contratación.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Se deja constancia que, en el seguimiento realizado por parte de la supervisión, en su momento, a la Matriz de Análisis de Riesgo Contractual; dichos riesgos no se materializaron, por cuanto el objeto del contrato se ejecutó a cabalidad por parte del contratista y durante la ejecución actuó con decoro cumpliendo sin contratiempos con el objeto para el cual se le contrató.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas | ALTA <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA <input type="checkbox"/> | BAJA <input type="checkbox"/> |
| Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados | ALTA <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA <input type="checkbox"/> | BAJA <input type="checkbox"/> |
| Valoración calidad del servicio y/ o de los bienes suministrados | ALTA <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA <input type="checkbox"/> | BAJA <input type="checkbox"/> |

Recomendación

La supervisora del contrato de prestación de servicios 241036, certifica que se cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos durante el período comprendido entre el 02/12/2024 hasta 31/12/2024.

Fecha de firma 26/12/2025.



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | | |
|--------------------|--|--|
| SUPERVISOR: | CARMEN ALICIA ALMEIDA BERNAL-JEFE DE OFICINA - OF. COBRO GENERAL | |
|--------------------|--|--|

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

Elaboró: CAMILA ANDREA SANDOOVAL MORALES