## FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

# I. Datos Generales del Contrato

| 1. DENOMINACION DEL CONTRATO | INFORME No. | 5 | | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato N° | 202001350 | | | |
| Nombre del Supervisor | RICARDO LUNA LUNA | | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | | |
| Tipo de contrato | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| Nombre del contratista | AMPARO BOLAÑO FONG | | | |
| Identificación del contratista | 22.439.396 | | | |
| Objeto del contrato | Prestación de servicios Profesionales para apoyar a la Secretaria General del Departamento del Atlántico, en el desarrollo de la gestión contractual. | | | |
| Plazo | Hasta el 31 de diciembre 2020.. | | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202001990 | Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy) | 08-06-2020 | |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202003038 | Fecha del R.P (dd-MM-yyyy) | 25-06-2020 | |

| Valor del contrato | | |
|---|---|---|
| | Contrato Inicial | $ 31.670.000.00 |
| | Adición 1 | $ |
| | Adición 2 | $ |
| | Adición 3 | $ |
| | Total | $ 31.670.000.00 |

| Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy) | Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy) |
|---|---|---|---|
| 25-06-2020 | 31-12-2020 | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | | | | |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otros | | | | |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 31.670.000.00 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 31.670.000.00 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 21.670.000.00 |
| Valor por ejecutar | | $ 10.000.000.00 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 5.000.000.00** |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 5 |

**FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR**

## II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| Revisar las cuentas por pagar del Departamento del Atlántico para la firma del Ordenador del Gasto | Se revisaron las órdenes de pago correspondiente al mes de octubre del 2020 elaboradas por la subsecretaria de contabilidad, en el proceso de teletrabajo. |
| Compartir y Coordinar con la Subsecretaria de Contabilidad del Departamento del Atlántico cuando sea de interés, las sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento del proceso de las cuentas por pagar. | Se acompañó a la Subsecretaria de Contabilidad en el procedimiento y requisitos para el recibimiento de las cuentas por pagar y las responsabilidades de los interventores o supervisores de las mismas, que se deben tener en cuenta y así continuar con el proceso de los pagos, los cuales se establecieron en las circulares emitidas por la Secretaria General. |
| Apoyar a la Secretaria General en todo lo relacionado con pagos. | Se atendieron las consultas en materia financiera que realizan los abogados con relación a la forma de pago para cumplir con el plazo establecido en los contratos y cesiones de los mismos. |
| Realizar las observaciones en materia administrativa, necesarias para el mejoramiento continuo de los procesos en el seguimiento de las cuentas por pagar relacionadas con el software. | Se hicieron sugerencias verbales con la subsecretaria de contabilidad y el personal del software implementado, sobre el proceso de las cuentas por pagar presentadas por los contratistas, recomendando una mejora en el software en la parte financiera, donde se vincularan las tres (3) áreas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, con el fin de que estas áreas puedan cumplir con las expectativas de la Administración Central y para que la aplicación sea más simplificada en el sentido de la tramitología que hay que ejecutar para la aprobación de cada uno de procesos que hay que realizar para la aprobación y envío de los documentos. |
| Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones. | Se revisaron las cuentas por pagar de los contratistas, personas naturales y jurídicas de la Secretaria General, con el fin de que sean firmadas por el Interventor ó Supervisor de las mismas. |

**FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| | Así mismo se atendieron mensajes y correos de contratistas de otras dependencias de la Gobernación del Atlántico con el fin de aclarar el nuevo proceso de la sistematización del trabajo en casa y de los inconvenientes que se les han presentado al momento de ingresar la información al software.<br>Se informó al área encargada del seguimiento al software financiero sobre las inconsistencias presentadas en el mismo |

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

**RICARDO LUNA LUNA**, quien actúa en nombre y representación de la Gobernación del Atlántico, en calidad de Interventor/Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (03) días del mes de noviembre de 2020.

**RICARDO LUNA LUNA**
**Identificación: 1.128.056.108**
**FIRMA DEL SUPERVISOR**

amparo Bolaño

**AMPARO BOLAÑO FONG**
**Identificación: 22.439.396 de Barranquilla**
**FIRMA DEL CONTRATISTA**