

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202201088

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ												
Identificación:	72.207.609												
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES												
Nombre del Supervisor:	EDGARDO GÓMEZ BARROS												
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la subsecretaría de contabilidad, adscrita a la secretaría de hacienda del departamento del atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas												
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.												
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200136	Fecha de C.D.P.	2022 / 01 / 03										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201290	Fecha del R.P.	2022 / 01 / 11										
Valor del Contrato	<table><tr><td>Contrato inicial</td><td>\$52.000.000</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td>\$</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 52.000.000</td></tr></table>			Contrato inicial	\$52.000.000	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 52.000.000
	Contrato inicial	\$52.000.000											
	Adición 1	\$											
	Adición 2	\$											
	Adición 3	\$											
	Total	\$ 52.000.000											
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio										
11/01/2022	10/09/2022												

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relaciona - Adiciones y/o Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		



3C-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$52.000.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$52.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$26.000.000
Valor por ejecutar		\$26.000.000
Valor a pagar en el presente informe		\$ 6.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		004

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la subsecretaría de contabilidad, adscrita a la secretaría de hacienda del departamento del atlántico. en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas	<ul style="list-style-type: none"> validación tributaria y contable de los contratos suscritos por el departamento del atlántico. elaboración y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de marzo de 2022 a la dirección de impuestos y aduanas nacionales dian. (incluye presentación y firma virtual en página web www.dian.gov.co. elaboración de la declaración de retención en la fuente ica del mes de



3C-CER627361

NIT: 890.102.006-1
Código Postal 080003
Código DANE: 05-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<p>marzo de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo fía con recursos del plan departamental de agua. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • Registro de acta entrega de obras al municipio de Usiacurí por valor de \$7.129.065.191 por la ejecución del contrato # 3011*2018*000010 por la construcción del sistema de recolección y estaciones de bombeo de aguas residuales para las cuencas 1 y 2 en el municipio de usiacurí - departamento del atlántico. lo anterior según acta entrega de obras adjunta, suministrada por la secretaria de agua potable. • causación y recaudo de la sobretas a la gasolina motor de los meses de enero y febrero y marzo de 2022, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • causación y recaudo de la sobretas al acpm del mes de febrero y marzo 2022. según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • transferencia al ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretas a la gasolina motor pagada por los distribuidores, realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. según información remitida por fiduoccidente (relación de pagos mes de febrero y marzo 2022). • comisiones y servicios bancarios mes de febrero y marzo 2022 originados en la cuenta corriente 816-80743-2 y 816-80769-7 de la fiduciaria de occidente, por
--	--



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<p>el contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. lo anterior según información remitida por fiduoccidente mediante correo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • causación de la primera, segunda y tercera doceava partes (enero-febrero y marzo del 2022) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud pública "departamentos", según documento sgp - 65 -2022. • causación de la de la primera, segunda y tercera doceava partes (enero-febrero y marzo del 2022) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos " distribución once doceavas vigencia año 2022 - según documento sgp - 65 -2022. • causación de la primera, segunda y tercera doceava partes (enero, febrero y marzo 2022) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2022. según documento sgp - 68 -2022. • Devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858, valor que fue consignado en cuentas del departamento del atlántico. lo anterior según información enviada por fiduoccidente mediante correo electrónico correspondiente a los pagos del mes de febrero del 2022 y oficio 20220730002623 remitido por la subsecretaría de tesorería. • Rendimientos generados en los recursos entregados en administración a la
--	--



SC-CER527351

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico



atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<p>administradora de los recursos del sistema general de seguridad de seguridad social en salud, durante el mes de enero y febrero del 2022. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de febrero y Marzo de 2022, - Ima (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería y impuesto al consumo. lo anterior según reporte Imaadres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. • actualización de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación según información reportada por la secretaria jurídica al corte del 31-01-2022, 28-02-2022 y 31-03-2022 según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 2022300002113. 2022300003413 y 20223000004583. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al 31-01-2022, 28-02-2022 y 31-03-2022 según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 2022300002113, 2022300003413 y 20223000004583. • Devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de
--	---



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<p>administración y fuente de pago # 4-2-1858, valor que fue consignado en cuentas del departamento del atlántico. lo anterior según información enviada por fiduoccidente mediante correo electrónico correspondiente a los pagos del mes de enero del 2022 y oficio 20220730001883 remitido por la subsecretaría de tesorería.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aactualización cartera al corte del 31-03-2022 correspondiente al impuesto de consumo, impuesto sobre vehículo, registro, estampillas, sobretasa a la gasolina, el cual incluye sanción e intereses. lo anterior según información reportada por la subsecretaría de rentas mediante correo electrónico de fecha 19 de abril del 2022. • actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo por los recursos de la ley 549/99 en el mes de marzo de 2022 por valor de \$-2.972.124.772,24 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos a marzo de 2022 \$ 931.664.021.241,57 y el total registrado en febrero de 2022 \$934.542.327.305,72 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. • causación de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el minhacienda durante el mes de marzo de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • actualización del cálculo actuarial - pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 31 de enero, 28 de febrero y 31 de marzo del 2022, según información descargada del fonpet, reporte pasivos pensionales territoriales por sector. • registramos perdida por actualización cálculo actuarial de futuras pensiones por movimientos de la cuentas auxiliares 251412-011 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 31-03-2022.
--	---

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<ul style="list-style-type: none"> • oficio con radicado # 20210740002163 dirigido a la dra lady johanna ospina orso, secretaria de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras del contrato no. 3011*2019*000022 a nombre de la constructora yacaman vivero sas, cuyo objeto fue construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales para el municipio de piojo, departamento del atlántico - etapa i, por valor total de \$6.422.165.076 el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. • Registro perdida en valor de inversión por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas en puerta de oro empresa de desarrollo caribe sas, originado en la diferencia entre el valor de la inversión por el mpp \$51.778.963.688 y el valor de la inversión registrada en la contabilidad \$54.232.157.054 (19.69% participación en el patrimonio de la entidad \$262.970.866.875). según información publicada en chip por puerta de oro empresa de desarrollo caribe s.a.s y certificación emitida por dicha entidad, recibida el 13 de abril de 2022 mediante correo electrónico adjunto. • Reversión del deterioro acumulado de inversiones de administración de liquidez al costo de la empresa multipropósito de urrá e.s.p al corte del 31 de marzo de 2022, debido a que el 0.001271150% de participación sobre el patrimonio de la entidad \$1.265.857.647.253,20 fue de \$16.090.949.48 y el valor en libro era de \$15.719.337,54 presentando un ajuste de \$119.297.75. según certificado de acciones al corte 31-03-2022 emitido por la entidad. • causación de la sobretas al acpm del mes de marzo 2022. lo anterior según información remitida por el ministerio de hacienda y crédito público mediante correo electrónico de fecha 28 de abril/2022, recibida en la subsecretaría de contabilidad el 2 de mayo 2022. • Apoyo en la elaboración y presentación de la información exógena medios
--	--



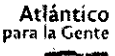
NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico




atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

  GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

	<ul style="list-style-type: none"> magnéticos de la Dian • apoyo en la elaboración de la información exógena medios magnéticos del distrito de barranquilla.
--	--

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EDGARDO GÓMEZ BARROS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla</u>
001	9430817405	2022/02/10	\$754.600
002	9432185976	2022/03/10	\$754.600
003	9433498620	2022/04/11	\$754.600
004	9434727647	2022/05/10	\$754.600
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$3.018.400



3C-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

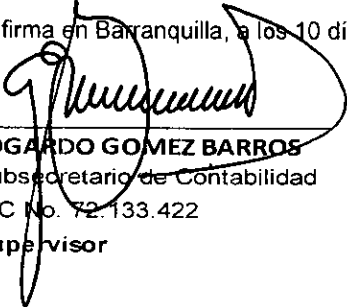
• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2021-11-22

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de mayo del 2022.


EDGARDO GOMEZ BARROS
 Subsecretario de Contabilidad
 C.C No. 72.133.422
 Supervisor


JORGE SALAZAR PERTUZ
 Contratista
 C.C No. 72.207.609



SC-CEH627381

NIT: 890.102.006-1
 Código Postal: 080003
 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
 • (57)(5) 330 7103
 • Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
 Línea Gratuita: 01 8000 915 307