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

Informe de Supervisión No:	6
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 subsecretaria de contabilidad, adscrita a la secretaria 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.		
Numero 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		
	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
(Relacionar Adiciones y/o Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIDN 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		

			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		$39.000.000
Valor por ejecutar		$13.000.000
Valor a pagar en el presente informe		$ 6.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		006

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 OE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas 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	• Validación tributaría 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 mayo 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

	mayo de 2022. • elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo fia 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. • reclasificación de movimientos realizados en los comprobantes tipo 7 # 11947, 20306 del año 2021 y los tipo 7 # 7 y 4299 del año 2022, en los cual se registraron actas del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos nº 202002796, correspondiente a costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto: gerencia integral del proyecto de adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de parques, plazas, malecones, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica del deporte, la promoción del encuentro y la convivencia ciudadana en el departamento del atlántico, porque se registró en la subcuenta 190803 "encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos" debiendo ser en la cuenta 190801 "recursos entregados en administración" • oficio con radicado # 20210740002853 dirigido a la dra Lady Johanna Ospina Orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico respondiendo solicitud por certificación sobre los pagos del contrato No. 202104492 suscrito entre el Departamento del Atlántico y la contratista CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA, cuyo objeto fue el levantamiento topográfico para el diseño del acueducto rural regional para los corregimientos de Isabel López, Colombia, Molinero, Aguada de Pablo y La Peña - Municipio de Sabanalarga • Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de abril y mayo de 2022. • causación de la cuarta, quinta y sexta doceava partes (abril-mayo y junio 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 cuarta, quinta y sexta doceava partes (abril-mayo y junio del 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. • 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 abril de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • oficio con radicado # 20210740002913 dirigido a la dra. Lady Johanna Ospina Orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico respondiendo a su solicitud presentada en el oficio con radicado no. 20225000004441 de fecha 15-06-2022 puntos 1 y 2, en la parte que le corresponde a la subsecretaría de contabilidad (solicitud de información presupuestal, financiera y contable de los contratos de obra e interventoría para atender requerimiento de la contraloría oficio 2022ee009514) • pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado el día 22 de abril y 11 y 13 de mayo del 2022. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico • recaudo de los 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 mayo de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • pago 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 abril y mayo 2022). • comisiones y servicios bancarios mes de abril 2022 originados en la cuenta corriente 816-80743-2 y 816-80769-7 de la fiduciaria de occidente, por el contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. lo anterior según información remitida por fiduoccidente mediante correo electrónico. • diligenciamiento de formato creación de clientes solicitada por la empresa carvajal, correspondiente a la información tributaria y financiera del departamento del atlántico al corte del 31/12/2021 (último año) • 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 abril y mayo del 2022 y oficio # 202207300004663 y 20220730005243 de la subsecretaría de tesorería. • causación y recaudo sobretas a la gasolina motor del mes de abril y mayo 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 abril y mayo 2022. según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • rendimientos generados en los recursos entregados en administración a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad de seguridad social en salud, durante el mes

	de abril del 2022. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). • transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de abril y mayo del 2022, - lma (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería y impuesto al consumo. lo anterior según reporte lma adres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. • rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de abril 2022, según estado de cuenta remitido por esa entidad. • recaudo de la tercera doceava partes (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. lo anterior según informe estado de cuenta mes de abril del patrimonio autónomo fia. • cancelamos procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. • 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 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. • dividendos decretados dentro de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad portuaria regional de barranquilla s.a. por valor de $1.857.120.053,53 de acuerdo con la participación que posee el departamento del atlántico en el capital de la sociedad (111.474 acciones x 16.659,67 dividendos a pagar por acción. lo anterior según acta # 56 de marzo 30 de 2022, enviada por la subsecretaría de tesorería mediante correo electrónico de fecha 1-07-2022. • 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 abril de 2022 por valor de $-7.932.207.886,74 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos abril de 2022 $923.704.289.815,31 y el total registrado en marzo de 2022 $ 931.664.021.241,57 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. • registramos perdida por actualización cálculo actuarial de futuras pensiones por movimientos de la cuentas auxiliares 251412-011, 012 y 013 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 30-04-2022. • actualización del cálculo actuarial - pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 30 de abril del 2022, según información descargada del fonpet, reporte pasivos pensionales territoriales por sector.

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 periodo 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.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) 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 (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
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
005	9436028271	2022/06/10	$754.600
006	9437207204	2022/07/06	$754.600
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$4.527.600

(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 11 días del mes de Julio del 2022.

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

JORGE SALAZAR PERTUZ
Contratista
C.C No. 72.207.609