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

Informe de Supervisión No:	**8**
Contrato No:	202202014

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**EDGARDO JOSÉ ARRIETA GULLO**		
Identificación:	72.263.526		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	**JORGE LUIS SAMPAYO HERRERA**		
Objeto del Contrato:	"PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 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)	202200156	**Fecha de C.D.P.**	2022/01/03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200416	**Fecha del R.P.**	06/01/2022

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 42.640.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 42.640.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
6/01/2022	5/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS 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		$ 42.640.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 42.640.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 42.640.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.330.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		8

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DE 2022, AL 05 DE SEPTIEMBRE 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**
Ejecutar actividades en apoyo a la gestión del Sistema de Gestión de la Calidad SGC.	**No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo**
Realizar el acompañamiento requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico en los eventos, visitas, reuniones o auditorias, realizadas de manera interna o por autoridades de diferentes órdenes, cuando así se requiera de conformidad con las actividades a cargo.	**No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo**
Elaborar y presentar los informes que le sean requeridos en virtud de la ejecución del objeto contractual.	**No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo**
Ejecutar todas las demás actividades que le sean asignadas, relacionadas con el objeto de su contrato y que resulten necesarias para la debida prestación de los servicios.	**Ver desarrollo, y anexos de informes de actividades**

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.

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).

JORGE LUIS SAMPAYO HERRERA, 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
01	9429513299	2022/02/08	$515,700
01	9430865550	2022/02/14	$103.200
02	9430889781	2022/03/11	$618,900
03	9432609249	2022/04/05	$618,900
04	9433903950	2022/05/16	$618,900
05	9435544769	2022/06/03	$618,900
06	9437076596	2022/07/13	$618.900
07	9437605721	2022/08/08	$618.900
08	9438541823	2022/09/06	$618.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	⟶	$4.961.200

(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 (07) días del mes de septiembre de 2022.

JORGE LUIS SAMPAYO HERRERA
C.C.: 72.167.259

EDGARDO JOSÉ ARRIETA GUILLO
C.C.: 72.3[illegible].626

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y PRODUCTO:

I. Ejecutar actividades en apoyo a la gestión del Sistema de Gestión de la Calidad SGC.

- **No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo.**

II. Realizar el acompañamiento requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico en los eventos, visitas, reuniones o auditorias, realizadas de manera interna o por autoridades de diferentes órdenes, cuando así se requiera de conformidad con las actividades a cargo.

- **No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo.**

III. Elaborar y presentar los informes que le sean requeridos en virtud de la ejecución del objeto contractual.

- **No se indicaron actividades, en este ítem para este periodo.**

IV. Ejecutar todas las demás actividades que le sean asignadas, relacionadas con el objeto de su contrato y que resulten necesarias para la debida prestación de los servicios.

- **Ver desarrollo, y anexos de informes de actividades**

DESARROLLO Y ANEXOS DE INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y PRODUCTO:

IV. Ejecutar todas las demás actividades que le sean asignadas, relacionadas con el objeto de su contrato y que resulten necesarias para la debida prestación de los servicios.

En el siguiente informe, se llevará a cabo la revisión y el análisis correspondiente de los valores pagados para cada planilla de Seguridad Social, aplicado a cada uno del contratista asignado al Interventor **JORGE LUIS SAMPAYO H**. Así mismo se hará la verificación de los valores pagados en la Planilla de Seguridad Social, la sumatoria correspondiente de total pagado por cada uno de los contratistas, y su saldo pendiente por pagar, dado el caso.

- **MARINO ALBERTO MAZZILI FAWCET:**

Se verificó la información tabulada, del contratista **MARINO ALBERTO MAZZILI FAWCET,** en cuanto a pagos de Aportes a Seguridad Social, y ésta se encuentra correctamente registrada, todos sus pagos correspondientes en tiempo de ejecución del contrato, se encuentran al día. Queda pendiente para el pago de aportes, el último mes de ejecución del contrato **N° 202202028.**

BILLY JOSÉ HERNANDEZ LAZCANO:

Se verificó la información tabulada del contratista **BILLY JOSÉ HERNANDEZ LAZCANO,** en cuanto a pagos de Aportes a Seguridad Social, y ésta se encuentra correctamente registrada, todos sus pagos correspondientes en tiempo de ejecución del contrato, se encuentran al día. Como podemos observar, en el primer mes se presentaron dos pagos de aportes a Seguridad Social, uno por valor de $337.000, y otro por valor de $67.300, esto debido a una liquidación errada, y es necesario que el contratista solicite una planilla integrada al operador, en donde se haga el ajuste del saldo pendiente a cancelar, en esta planilla integrada, se detallan los dos pagos ya unificados.

El contratista cumplió para todos los periodos, con el pago de aportes a Seguridad Social, para el contrato **N° 202202012.**

N° Identif.	N° Cuenta De Cobro	N° de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total Planilla	Pago Pendiente Planilla
8.667.472	1	9429638378	17/01/2022	$337.000	No
8.667.472	1	9430930126	15/02/2022	$67.300	No
8.667.472	2	9429752961	04/03/2022	$404.300	No
8.667.472	3	9433172610	04/04/2022	$404.300	No
8.667.472	4	9434719470	10/05/2022	$404.300	No
8.667.472	5	9434402642	06/06/2022	$404.300	No
8.667.472	6	9437003975	05/07/2022	$404.300	No
8.667.472	7	9438212442	02/08/2022	$404.300	No
8.667.472	8	9439187517	05/09/2022	$404.300	No
		Sumatoria Total de Planillas.		$3.234.400	

N° Identif.	N° Cuenta De Cobro	N° de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total Planilla	Pago Pendiente Planilla
8.667.472	1	9429638378	17/01/2022	$337.000	No
8.667.472	1	9430930126	15/02/2022	$67.300	No
8.667.472	2	9429752961	04/03/2022	$404.300	No
8.667.472	3	9433172610	04/04/2022	$404.300	No
8.667.472	4	9434719470	10/05/2022	$404.300	No
8.667.472	5	9434402642	06/06/2022	$404.300	No
8.667.472	6	9437003975	05/07/2022	$404.300	No
8.667.472	7	9438212442	02/08/2022	$404.300	No
8.667.472	8	9439187517	05/09/2022	$404.300	No
		Sumatoria Total de Planillas.		$3.234.400	

Anexo 1.

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

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
01	9429638378	17/01/2022	$337.000
	9430930126	15/02/2014	$67.300
02	9429752961	2022/03/04	$404.300
03	9433172610	04/04/2022	$404.300
04	9434719470	10/05/2022	$404.300
05	9434402642	06/06/2022	$404.300
06	9437003975	05/07/2022	$404.300
07	9438212442	02/08/2022	$404.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.830.100

El contratista realiza dos pagos por separados, por error en la liquidación de Aportes a S.S.

Se hizo corrección de fecha, en cuanto a orientación de lectura. Ver Cuadro y Anexo 1.

Se firma en Barranquilla, a los **09** días del mes de AGOSTO de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72.167.259 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 8.667.472 de Barranquilla

JOSÉ GUILLERMO ARTETA MOLINA

Se verificó la información tabulada, del contratista **JOSÉ GUILLERMO ARTETA MOLINA,** en cuanto a pagos de Aportes a Seguridad Social, y ésta se encuentra correctamente registrada, y todos sus pagos correspondientes en tiempo de ejecución del contrato, se encuentran al día. En el primer pago de Aportes como podemos observar, el contratista realiza el pago por valor de $504.200, y para los demás meses, los pagos realizados varían a $554.000, aumentando de esta forma la base del **IBC** (Ingreso Base De Cotización).

Queda pendiente para el pago de aportes a Seguridad Social, el último mes de ejecución del contrato **N° 202202020**.

N° Identif.	N° Cuenta De Cobro	N° de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total Planilla	Pago Pendiente Planilla
72.121.902	1	9430317355	02/02/2022	$504.200	No
72.121.902	2	9431685105	01/03/2022	$554.000	No
72.121.902	3	9432429778	31/03/2022	$554.000	No
72.121.902	4	9433675497	03/05/2022	$554.000	No
72.121.902	5	9434989608	31/05/2022	$554.000	No
72.121.902	6	9436223951	05/07/2022	$554.000	No
72.121.902	7	9437500936	03/08/2022	$554.000	No
-	-	-	-	-	Si
		Sumatoria Total de Planillas.		$ 3.828.200	

Anexo 1

Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

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
01	9430317355	02/02/2022	$504.200
02	9431685105	01/03/2022	$554.000
03	9432429778	31/03/2022	$554.000
04	9433675497	03/05/2022	$554.000
05	9434989608	31/05/2022	$554.000
06	9436223951	05/07/2022	$554.000
07	9437500936	03/08/2022	$554.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

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

Se observa variación en el valor, debido a que el contratista aumentó, del **IBC** (Ingreso Base De Cotización), por decisión propia.
Ver Cuadro y Anexo 1.

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 23 días del mes de Agosto de 2022.

Jorge Luis Sampayo Herrera
C.C.: 72.167.259 de

José Guillermo Arteta Molina
C.C.: 72.121.902 de Juan de acosta (Atl.)

- **JESSICA PAOLA LAFAURIE COMAS**

Se verificó la información tabulada, del contratista **JESSICA PAOLA LAFAURIE COMAS,** en cuanto a pagos de Aportes a Seguridad Social, y ésta se encuentra correctamente registrada, y todos sus pagos correspondientes en tiempo de ejecución del contrato, se encuentran al día.

Queda pendiente para el pago de aportes a Seguridad Social, el último mes de ejecución del contrato **N° 202201374.**

N° Identif.	N° Cuenta De Cobro	N° de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total Planilla	Pago Pendiente Planilla
1.042.453.823	1	9430089600	14/02/2022	$348.300	No
1.042.453.823	2	9431288753	22/03/2022	$348.300	No
1.042.453.823	3	9432616085	22/04/2022	$348.300	No
1.042.453.823	4	9433904064	12/05/2022	$348.300	No
1.042.453.823	5	9435128480	21/06/2022	$348.300	No
1.042.453.823	6	9436408032	19/07/2022	$348.300	No
1.042.453.823	7	9437693154	22/08/2022	$348.300	No
-	-	-	-	-	Si
		Sumatoria Total de Planillas.		$2.438.100	-

Anexo 1

7.1 **ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
02	9430089600	14/02/2022	$348.300
03	9431288753	22/03/2022	$348.300
04	9432616085	22/04/2022	$348.300
05	9433904064	12/05/2022	$348.300
06	9435128480	21/06/2022	$348.300
07	9436408032	19/07/2022	$348.300
08	9437693154	22/08/2022	$348.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

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

Se firma en Barranquilla, a los 05 días del mes de **SEPTIEMBRE** de 2022.

Jessica Lafaurie C.

JORGE SAMPAYO HERRERA
C.C.: 72.167.259

JESSICA LAFAURIE COMAS
C.C.: 1.042.453.823 de SOLEDAD