INFORME FINAL 08 DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202202014, PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DE 2022, AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

De manera más atenta y para los fines pertinentes, le estoy remitiendo informe de ejecución de actividades correspondientes al contrato con la Gobernación del Atlántico, cuyo objeto es, Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades de apoyo a la secretaria de desarrollo económico del departamento del atlántico, en la elaboración y actualización de documentación del proceso de desarrollo económico para los sistemas de gestión implementados en la gobernación del departamento del atlántico.

Durante la ejecución de las actividades se ha venido apoyando la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento del Atlántico en:

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.**

N° Identif.	N° Cuenta De Cobro	N° de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total Planilla	Pago Pendiente Planilla
12.722.479	1	56730249	11/02/2022	$680.800	No
12.722.479	2	57490140	14/03/2022	$680.800	No
12.722.479	3	58034363	13/04/2022	$680.800	No
12.722.479	4	58907027	12/05/2022	$680.800	No
12.722.479	5	59402724	13/06/2022	$680.800	No
12.722.479	6	60131392	11/07/2022	$680.800	No
12.722.479	7	60832249	11/08/2022	$680.800	No
-	-	-	-	-	Si
		Sumatoria Total de Planillas.		$ 4.765.600	

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
01	56730249	11/02/2022	$680.800
02	57490140	14/03/2022	$680.800
03	58034363	13/04/2022	$680.800
04	58907027	12/05/2022	$680.800
05	59402724	13/06/2022	$680.800
06	60131392	11/07/2022	$680.800
07	60832249	11/08/2022	$680.800
		SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	$ 4.765.600

(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 **agosto** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72167259 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 12722479 de Valledupar

- **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, y 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 en donde no se tuvieron en cuenta los 30 días del mes, y fue necesario que el contratista solicitara una planilla integrada al operador, en donde se evidenciara el ajuste del saldo pendiente a cancelar, detallando de esta manera 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	

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. Cabe resaltar, que en el primer pago de aportes como podemos observar, el contratista realiza el primer 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

	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 Samayo 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, de la contratista **JESSICA PAOLA LAFAURIE COMAS,** y se evidenció que, en cuanto a pagos de Aportes a Seguridad Social, estos se encuentran correctamente registrados, 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**.

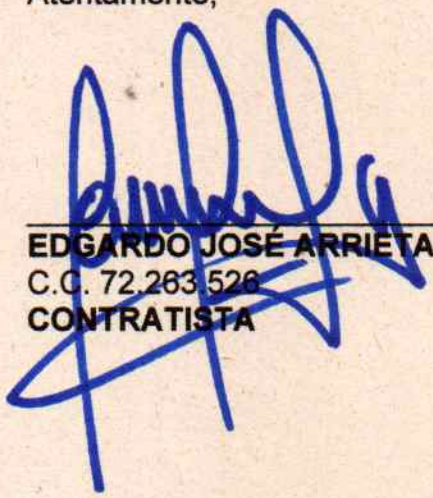
Jessica Lafaurie C.

JORGE SAMPAYO HERRERA
C.C.: 72.167.259

JESSICA LAFAURIE COMAS
C.C.: 1.042.453.823 de SOLEDAD

Se entrega el presente informe de la gestión el día (07) de septiembre de 2022.

Atentamente,



EDGARDO JOSÉ ARRIETA GULLO
C.C. 72.263.526
CONTRATISTA