Atlántico para la Gente / 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:	10
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 GOMEZ 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. y se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202201088 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200136 202201980	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022/ 08 / 24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201290 202206226	**Fecha del R.P.**	2022 /01/ 11 2022 / 09 /01
Valor del Contrato	**Contrato inicial** $52.000.000 **Adición 1** $23.833.333 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $75.833.333		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
11/01/2022	31/12/2022		

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 días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICION Y PRORROGA No.1	01/09/2022	31/12/2022	$23.833.333	

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		$23.833.333
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$75.833.333
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$65.000.000
Valor por ejecutar		$10.833.333
Valor a pagar en el presente informe		$ 6.600.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		010

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 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-	
Obligsción	**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 septiembre del 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 septiembre 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. • Causación de la novena doceava partes (septiembre 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 novena doceava partes (septiembre del 2022) de las 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 novena doceava partes (septiembre 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. • Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de agosto y septiembre del 2022. • Transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de agosto 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. • 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 agosto del 2022. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). • Recaudo de la sexta y séptima doceava partes (junio y julio 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 julio y agosto del patrimonio autónomo fia. • Rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de julio y agosto 2022, según estado de cuenta remitido por esa entidad. • Registramos recaudo de los recursos del sistema general de participaciones de los sectores salud, educación y propósito general consignados en el fonpet en el mes de julio de 2022 el día 26-07-2022. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico • 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 julio de 2022 por valor de $-17.702.143.635,95 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos julio de 2022 $ **891.065.348.393,03** y el total registrado en junio de 2022 $$891.717.456.857,76 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. • Oficio con radicado # **20210740005133 dirigido a la Dra Lady Johanna Ospina Orso,** secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras contrato no. 202002376, por la construcción de las redes del acueducto del corregimiento de sibarco en el municipio de baranoa - departamento del atlántico, por valor total de **$2.020.589.724** el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta

	152546. • Transferencia efectuada por el ministerio de vivienda por concepto "compromiso por Colombia" realizada en el mes de julio del año 2022, recaudada por el patrimonio autónomo fia, según informe estado de cuentas enviado por el fia • 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 agosto de 2022 por valor de $-14,144,736,908.27 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos agosto de 2022 $ 905.097.293.244,47 y el total registrado en julio de 2022 $ 891.065.348.393,03según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. • Ajustes a lo movimientos de la cartera del departamento registradas al corte del 31 de julio de 2022 debido a que el movimiento debido de las cuenta del grupo 13 son diferentes a los movimientos créditos del grupo 41. teniendo en cuenta evaluación institucional enviada por la contaduría general de la nación. • Registramos perdida por actualización cálculo actuarial de futuras pensiones por movimientos de la cuentas auxiliares 251412-011, 012 y 013 y 251414-011 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 31-07-2022. • Cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 31/08/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000016853. • Cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 31/08/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el

	correo electrónico y oficio # 20223000016853. • Actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 31/08/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000016853. • 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 31/08/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico oficio # 20223000016853. • Registramos consignación realizada por el fonpet correspondiente a la devolución de recursos realizada el día 27/09/2022 consignados en la cuenta del banco bbva # 302-00294-4 por valor de $34.497.729.163 según extracto bancario e información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • Transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de septiembre de 2022, - lma (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería y impuesto al consumo. lo anterior según reporte lmaadres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. • 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 septiembre del 2022. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). • Oficio con radicado # 20210740005243

	dirigido a la dra. nury esther logreira diazgranados secretaria de infraestructura, solicitando información de la red vial del departamento del atlántico (método de depreciación, vida útil y deterioro) • Causación y recaudo de la sobretas al acpm del mes de septiembre 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 septiembre 2022. según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • 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 septiembre 2022). • Comisiones y servicios bancarios mes de septiembre 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. • Actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/09/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000016853, información por segunda vez mediante el correo electrónico 25/10/2022 debido a que la secretaría jurídica realizó actualización de la información a septiembre de 2022 en la columna "i" denominado "duración esperada en años". porque a habían procesos a los cuales se estimó una duración, pero dicha estimación ya había culminado y el proceso aún continúa al

	corte del 30/09/2022. • 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 30/09/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico oficio # 20223000016853, información por segunda vez mediante el correo electrónico 25/10/2022 debido a que la secretaría jurídica realizó actualización de la información a septiembre de 2022 en la columna "i" denominado "duración esperada en años". porque a habían procesos a los cuales se estimó una duración, pero dicha estimación ya había culminado y el proceso aún continúa al corte del 30/09/2022. • pago sin situación de fondo pago por concepto del convenio dg-001-2017 por el mejoramiento del corredor del platanal, intersección del corredor platanal con la calle 30 y pago sin situación de fondo para construcción del malecón, corredor verde y avenida del río en la rivera del río magdalena unidad funcional ii en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla departamento del atlántico. convenio interadministrativo no. 022-2016. según información remitida por fiduoccidente en el estado de cuentas en los meses de marzo, junio y septiembre del 2022 del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858 • asignación de recursos por el ministerio de salud y de la protección social mediante resolución 00001199 del 12 de julio de 2022 de $3.293.582.277 para el pago de la deuda de las cuentas auditadas, conciliadas y reconocidas de la facturación radicada a 30 de abril de 2021

	por concepto de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante. • provisión por radicación de la facturación por prestación de servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc presentadas por entidades prestadoras o proveedor de servicios y tecnologías en salud realizada durante el mes de septiembre 2022. lo anterior según información remitida por la secretaria de salud mediante correos electrónicos. • actualización cartera al corte del 30-09-2022 correspondiente al impuesto, sanción e intereses. lo anterior según información reportada por la subsecretaría de rentas mediante correo electrónico de fecha 26/10/2022 enero del 2022. • registro de la distribución de las once doceavas de la asignación especial con destino al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales (fonpet), vigencia año 2022, de los sectores sector educación por $11.115.602.857, sector salud por $4.655.252.479 y sector propósito general por $1.026.055.648, por valor total de $16.796.910.984. según documento # sgp-70-2022 anexo 1. lo anterior según información remitida por el ministerio de hacienda y crédito publico dentro del proceso de conciliación de operaciones reciprocas.

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 GOMEZ 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
007	9438581133	2022/08/09	$754,600
008	9439989468	2022/09/12	$754,600
009	9441241313	2022/10/10	$754.600
010	9442586086	2022/11/10	$754.600
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$7.546.000**

(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 Noviembre 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