Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-11-03

Informe de Supervisión No:	9
Contrato No:	202202042

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANA MARÍA ESTRUEN JIMÉNEZ		
Identificación:	55.250.296		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	**MARIA MALKA IRINA LEON CARRILLO**		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE PASAPORTES ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVO QUE LE SEAN EN COMENDADAS		
Plazo de Ejecución:	**El plazo de ejecución del contrato será de 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 n°202202042 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200127**	**Fecha de C.D.P.**	03/01/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200117**	**Fecha del R.P.**	04/01/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.) ADICIÓN	**202205726**	**Fecha del R.P. adición**	23/08/2022

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 30.400.000.oo
	Adición 1	$ 14.820.000.oo
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 45.220.000.oo

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
04/01/2022	31/12/2022	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN	2022/08/23	2022/12/31	$ 14.820.000.oo	

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

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

			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 30.400.000.oo
Adición No. 1		$ 14.820.000.oo
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 45.220.000.oo
Porcentaje del Anticipo	$	$
Porcentaje del Pago anticipado	$	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 34.200.000.oo
Valor por ejecutar		$ 11.020.000.oo
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.800.000.oo
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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**
Revisar cada una de las solicitudes de pasaporte expedidas en el aplicativo para realizar el control de calidad de producto no conforme. Prestar apoyo administrativo para dar manejo oportuno a las comunicaciones escritas recibidas y enviadas tanto interna como externamente.	• Búsqueda de cada una de las solicitudes formalizadas en los puestos de trabajo. • Revisión de cada una de las solicitudes de pasaportes formalizadas para realizar el control de calidad de la información digitada en el aplicativo SITAC.

Prestar apoyo en el área administrativa para atender oportunamente los requerimientos de las dependencias de la Gobernación del Atlántico. Prestar apoyo en el área administrativa para atender oportunamente los requerimientos de las entidades externas.	• Mantener actualizada la tabla de recepción de Derechos de Petición, PQR recibidas por los diferentes canales de comunicación. • Asignar a cada PQR, Derecho de petición recibido el tiempo de vencimiento de términos. • Mantener comunicación y estar pendiente de la información que se socializa a través del chat interno de Pasaportes. • Asistir y participar en los talleres de capacitación realizados para socializar directrices y normatividad vigentes.

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.

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).

MARIA MALKA IRINA LEON CARRILLO 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
1	4430923995	01/31/2022	$441.200.oo
2	4431179092	02/14/2022	$ 441.200.oo
3	4433598874	03/14/2022	$ 441.200.oo
4	4444002817	27/04/2022	$ 441.200.oo
5	4444051265	05/23/2022	$ 441.200.oo
6	4452841372	30/06/2022	$ 441.200.oo
7	4454948018	29/07/2022	$ 441.200.oo
8	4459470345	11/08/2022	$ 441.200.oo
9	4465659530	30/09/2022	$ 441.200.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 3.970.800.oo

Se firma en Barranquilla, a los 03 días del mes de Octubre de 2022

MARIA MALKA IRINA LEON CARILLO
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 32.687.936

ANA MARIA ESTRUEN JIMÉNEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA
CC: 55.250.296

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato