

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

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

Informe de Supervisión No:	08
Contrato No:	202201371

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JOSE DAVID DEL TORO RAMOS		
Identificación:	CC 72.343.722		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	JUAN CARLOS TORRES BARRIOS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
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)	202200178	Fecha de C.D.P.	03/01/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200711	Fecha del R.P.	08/01/2022
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 46.906.200	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 46.906.200	
Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
8/01/2022	7/09/2022		

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 días)	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		

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

			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	\$ 46.906.200
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$ 46.906.200
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 46.906.200
Valor por ejecutar	0
Valor a pagar en el presente informe	\$ 5.863.275
No. Factura o Cuenta de Cobro	08

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 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
- Realizar la visita de seguimiento de los planes y protocolos de bioseguridad a las Instituciones Educativas del departamento, y brindar las orientaciones necesarias para garantizar la presencialidad.	Realice las diferentes visitas de seguimiento a las IED de los municipios de SABANALARGA

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

-Brindar apoyo en la oficina de inspección y vigilancia en el seguimiento periódico y verificación de la implementación de protocolos de bioseguridad propuestos por las instituciones educativas del departamento.	CONFIRME EL CUMPLIMIENTO DE LAS IE EN EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD.
-Realizar los informes de las visitas de seguimiento, con sus respectivos planes de mejora y ajustes si fuera el caso.	Efectué los diferentes informes de as respectivas visitas.
-Participar de las reuniones y capacitaciones a las Que fuera convocado por su jefe inmediato o supervisor.	Asisti a las diferente reuniones que dieron lugar para hacer el seguimiento a las IED.

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.

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

JUAN CARLOS TORRES BARRIOS, identificado con C.C: 72.156.552 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.

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

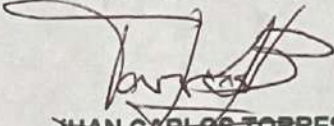
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

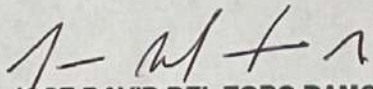
Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	1042604331	14 DE FEBRERO DE 2022	680.800
01	1044267114	01 DE MARZO DE 2022	12200
02	1043930395	14 D MARZO DE 2022	680.800
02	1044709003	15 DE MARZO DE 2022	12200
03	1044673598	04 DE ABRIL DE 2022	693.000
04	1045137251	05 de mayo de 2022	693.000
05	1045838113	08 DE JUNIO	693.000
06	1047272640	7 DE AGOSTO	694.900
07	1048012884	6 DE SEPTIEMBRE	693.000
08	1048707216	7 DE SEPTIEMBRE	161.900
	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)

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 8 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


JUAN CARLOS TORRES BARRIOS
 C.C.: 72.156.552


JOSE DAVID DEL TORO RAMOS
 C.C.: 72.343.722

CUENTA DE COBRO INFORME NUMERO 8

EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
NIT: 890.102.006 - 1

DEBE CANCELAR

A

JOSE DAVID DEL TORO RAMOS

C.C. No. 72343722

SI__NO X responsable de IVA

LA SUMA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L (\$5.863.275)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Durante el periodo de
8 de AGOSTO al 07 de SEPTIEMBRE de 2022, de acuerdo al contrato No. 202201371.

En cumplimiento del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 2250 del 29 de diciembre de
2017, y del párrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 17 de
la Ley 1819 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado
dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad, por un término inferior a
noventa (90) días continuos o discontinuos. Lo anterior para que se tenga en cuenta en la
depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente por concepto de las rentas de
trabajo de que trata el artículo 103 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, para efectos de la
aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto
Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuentas por concepto de ingresos por
honorarios y por compensación por servicios personales.

Favor consignar a la cuenta de ahorros del DAVIVIENDA con No. 0570026170755313

En constancia de lo anterior se firma a los quince días (8) días del mes de SEPTIEMBRE de
2022.

Cordialmente,



JOSE DAVID DEL TORO RAMOS

C.C. No. 72343722

Dirección: KRA 50 No 82 – 199

Correo Electrónico: josedeltoror@hotmail.com

Teléfono: 3016984865



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-06, 09:45:35 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	JOSE DAVID DEL TORO RAMOS
CEDULA CIUDADANIA	CC 72343722
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1048012884
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1641433723
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 693.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 375.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 293.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 24.500	\$ 0
			SubTotales:	\$ 693.000	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 693.000