

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

			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		\$ 34.160.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 34.160.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 34.160.000
Valor por ejecutar		\$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 4.270.000
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 07 DE AGOSTO AL 06 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
Revisar los documentos precontractuales bajo la modalidad de contratación directa – Prestación de servicios.	Apoyé en la revisión de los documentos precontractuales de los siguientes procesos de contratación directa, en la modalidad de prestación de servicios, provenientes de las distintas secretarías

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

	<table><tr><th>CEDULA</th><th>NOMBRE</th><th>CONTRATO</th></tr><tr><td>8.644.859</td><td>ARNALDO AMIR GALVES CERA</td><td>202201251</td></tr><tr><td>1.140.845.197</td><td>JESUS ANDRES LOPERA TURIZO</td><td>202201252</td></tr><tr><td>72.011.793</td><td>ROBERTO ORTEGA ESCOBAR</td><td>202201253</td></tr><tr><td>72.151.742</td><td>ANDRES JESUS GOMEZ CADENA</td><td>202201254</td></tr><tr><td>1.043.001.759</td><td>ABRAHAN JOSE CHAMS CASTELLANOS</td><td>202201255</td></tr><tr><td>1.042.419.575</td><td>ISELA DEL CARMEN VEGA FABREGAS</td><td>202201256</td></tr><tr><td>8.650.070</td><td>SAMIR ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA</td><td>202201257</td></tr><tr><td>79.521.254</td><td>CESAR SEGUNDO ESCOBAR PINTO</td><td>202201258</td></tr><tr><td>1.143.139.367</td><td>EDWARD CHAHIN HENRIQUEZ</td><td>202201259</td></tr></table>	CEDULA	NOMBRE	CONTRATO	8.644.859	ARNALDO AMIR GALVES CERA	202201251	1.140.845.197	JESUS ANDRES LOPERA TURIZO	202201252	72.011.793	ROBERTO ORTEGA ESCOBAR	202201253	72.151.742	ANDRES JESUS GOMEZ CADENA	202201254	1.043.001.759	ABRAHAN JOSE CHAMS CASTELLANOS	202201255	1.042.419.575	ISELA DEL CARMEN VEGA FABREGAS	202201256	8.650.070	SAMIR ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA	202201257	79.521.254	CESAR SEGUNDO ESCOBAR PINTO	202201258	1.143.139.367	EDWARD CHAHIN HENRIQUEZ	202201259
CEDULA	NOMBRE	CONTRATO																													
8.644.859	ARNALDO AMIR GALVES CERA	202201251																													
1.140.845.197	JESUS ANDRES LOPERA TURIZO	202201252																													
72.011.793	ROBERTO ORTEGA ESCOBAR	202201253																													
72.151.742	ANDRES JESUS GOMEZ CADENA	202201254																													
1.043.001.759	ABRAHAN JOSE CHAMS CASTELLANOS	202201255																													
1.042.419.575	ISELA DEL CARMEN VEGA FABREGAS	202201256																													
8.650.070	SAMIR ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA	202201257																													
79.521.254	CESAR SEGUNDO ESCOBAR PINTO	202201258																													
1.143.139.367	EDWARD CHAHIN HENRIQUEZ	202201259																													
Acatar todas las indicaciones y sugerencias del supervisor del contrato respecto a la revisión de los documentos precontractuales.	Acaté todas las indicaciones, sugerencias de parte del supervisor del contrato, respecto al apoyo que brindé en la revisión de los documentos precontractuales																														
Comunicarles a las diferentes secretarias sobre los documentos precontractuales faltantes, vencidos o errados para solicitud de los correctos.	Le informé oportunamente a todos los enlaces de las distintas dependencias sobre los documentos precontractuales faltantes o sobre todas las correcciones que debían realizar.																														
Apoyar en la revisión de los procesos de contratación directa suscritos en la plataforma Secop II.	Adelanté y apoyé la gestión en la plataforma SECOP II los procesos de contratación directa en la modalidad de prestación de servicios de las distintas secretarias del departamento asignados en el presente periodo.																														
	<table><tr><th>CEDULA</th><th>NOMBRE</th><th>CONTRATO</th></tr><tr><td>8.644.859</td><td>ARNALDO AMIR GALVES CERA</td><td>202201251</td></tr><tr><td>1.140.845.197</td><td>JESUS ANDRES LOPERA TURIZO</td><td>202201252</td></tr><tr><td>72.011.793</td><td>ROBERTO ORTEGA ESCOBAR</td><td>202201253</td></tr><tr><td>72.151.742</td><td>ANDRES JESUS GOMEZ CADENA</td><td>202201254</td></tr></table>	CEDULA	NOMBRE	CONTRATO	8.644.859	ARNALDO AMIR GALVES CERA	202201251	1.140.845.197	JESUS ANDRES LOPERA TURIZO	202201252	72.011.793	ROBERTO ORTEGA ESCOBAR	202201253	72.151.742	ANDRES JESUS GOMEZ CADENA	202201254															
CEDULA	NOMBRE	CONTRATO																													
8.644.859	ARNALDO AMIR GALVES CERA	202201251																													
1.140.845.197	JESUS ANDRES LOPERA TURIZO	202201252																													
72.011.793	ROBERTO ORTEGA ESCOBAR	202201253																													
72.151.742	ANDRES JESUS GOMEZ CADENA	202201254																													

[Handwritten signature]

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

	1.043.001.759	ABRAHAN JOSE CHAMS CASTELLANOS	202201255
	1.042.419.575	ISELA DEL CARMEN VEGA FABREGAS	202201256
	8.650.070	SAMIR ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA	202201257
	79.521.254	CESAR SEGUNDO ESCOBAR PINTO	202201258
	1.143.139.367	EDWARD CHAHIN HENRIQUEZ	202201259
Apoyar a la secretaria general de Departamento del Atlántico en el desarrollo de las actividades relacionadas a la gestión contractual.		Apoyé en la revisión de los documentos precontractuales de los siguientes procesos de contratación directa, en la modalidad de prestación de servicios, provenientes de las distintas secretarías	

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.

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).

[Handwritten signature]

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

OLGA PETIT OLIVELLA 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 (*)

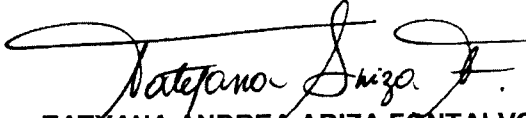
<u>Número de la Cuenta de Cobre</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla</u>
001	1043941588	14-02-2022	\$ 396.700
002	1043941732	25-03-2022	\$ 495.800
003	1044911736	26-04-2022	\$ 495.800
004	1045603538	23-05-2022	\$ 495.800
005	1046255994	28-06-2022	\$ 495.800
006	1046997107	19-07-2022	\$ 495.800
007	1047592549	17-08-2022	\$ 495.800
008	1048255284	30-09-2022	\$ 500.400
008	1049221487	03-10-2022	\$ 99.200
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$ 3.971.100

(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 **04** días del mes de octubre del **2022**.


 Supervisor
OLGA PETIT OLIVELLA
 C.C.: 56.095.920


TATIANA ANDREA ARIZA FONTALVO
 C.C.: 22.548.682 de Barranquilla