Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

0Informe de Supervisión No:	11
Contrato No:	202200893

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARGARITA ELISA OTERO MORALES		
Identificación:	32.749.654		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicio		
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:	*Detallar el plazo de ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 202200893, 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)	202200012 202201990	**Fecha de C.D.P.** **Fecha de C.D.P.**	2022/01/03 2022/08/24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200857	**Fecha del R.P.**	2022/01/08
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $36.000.000 **Adición 1** $16.950.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $52.950.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/08	2022/12/31		

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
Adición y prórroga al contrato No. 202200893	2022/09/01	2022/12/31	$16.950.000	

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		
			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		**$36.000.000**
Adición No. 1		**$16.950.000**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$52.950.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$49.500.000**
Valor por ejecutar		**$ 3.450.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**11**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE **NOVIEMBRE A DICIEMBRE 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**
Acompañamiento en el desarrollo de los procesos Administrativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Acompañamiento en la depuración de saldos de las cuentas contables. Cumplir con las demás obligaciones que se derive de la esencia o naturaleza del Contrato.	➢ Realice registros contables de los ingresos y causación de Recaudos de Tasa de Seguridad e Impuesto de Guerra del mes de **Octubre** de 2022. ➢ Realice los registros contables para eliminar las partidas conciliatorias en el proceso de depuración. ➢ Realice registros contables de los ingresos y causación de Recaudos VUR. ➢ Emití los libros auxiliares y compare con los extractos bancarios, para establecer las diferencias en caso de que existan. ➢ Identificar y analizar las partidas conciliatorias que aparecen en las conciliaciones bancarias. ➢ Buscar egresos y documentos contables originales con el fin de revisar sus respectivos soportes para la depuración de las partidas conciliatorias. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias que se encuentran en las Cuentas

	Bancarias Activas. ➢ Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias a mi cargo del mes de Octubre del año 2022 ➢ Archivo de las conciliaciones Bancarias a mi cargo.

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 articulo 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	4432154093	07/02/2022	$522.400
02	4432463436	07/03/2022	$522.400
03	4436950471	05/04/2022	$522.400
04	4441313315	03/05/2022	$522.400
05	4445009009	03/06/2022	$522.400
06	4451217438	05/07/2022	$522.400
07	4453668739	05/08/2022	$522.400

08	4458634621	06/09/2022	$522.400
09	4462781963	04/10/2022	$522.400
10	4466695778	04/11/2022	$522.400
11	4471830020	21/11/2022	$522.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$5.746.400

(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 en el mes de **Noviembre de 2022.**

FIRMA DEL SUPERVISOR
EDGARDO GÓMEZ BARROS
C.C. 72.133.422

FIRMA DEL CONTRATISTA
MARGARITA ELISA OTERO MORALES
C.C.:32.749.654 de Barranquilla