

	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:	8
Contrato No:	202201347

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Mailin Liliana Claro Osorio												
Identificación:	37330488												
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS												
Nombre del Supervisor:	MARIA CATALINA UCROS GOMEZ												
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS DE MODERNIZACION Y NUEVAS TÉCNOLOGIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.												
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución será de 8 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. se extienda el plazo de ejecución del contrato por un término de tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución												
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200181 202202091	Fecha de C.D.P.	2022 / 01 / 03 2022 / 26 / 08										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200736 202206703	Fecha del R.P.	2022 / 01 / 08 2022 / 09 / 07										
Valor del Contrato	<table><tr><td>Contrato Inicial</td><td>\$ 25.585.200</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$ 9.594.450</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>\$</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td>\$</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 35.179.650</td></tr></table>			Contrato Inicial	\$ 25.585.200	Adición 1	\$ 9.594.450	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 35.179.650
	Contrato Inicial	\$ 25.585.200											
	Adición 1	\$ 9.594.450											
	Adición 2	\$											
	Adición 3	\$											
Total	\$ 35.179.650												
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio										
08-01-2022	07-12-2022												

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
Adición y Prorroga 1	5/09/2022	Tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	9.594.450	

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

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

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

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		\$ 25.585.200
Adición No. 1		\$ 9.594.450
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 35.179.650
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$25.585.200
Valor por ejecutar		\$ 9.594.450
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 3.198.150
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 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 07 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

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

Apoyo y acompañamiento en la revisión y ajuste de la documentación soporte del Sistema de Gestión de la Calidad.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación que es generada o modificada por los procesos que hacen parte del sistema de Gestión de calidad.
Apoyar a los líderes y funcionarios de las diferentes áreas en cada una de las actividades del SGC.	<ul style="list-style-type: none"> Reunión con los procesos para preparación de la auditoría Interna. Revisión por parte de la oficina de Control Interno para verificar el adecuado y oportuno diligenciamiento de la matriz de riesgos y oportunidades, cuadro de mando de indicadores, matriz de gestión del cambio y demás documentos del SGC, como preparación a la auditoría de seguimiento de Icontec. Asistencia a Socialización de acciones de mejoramiento transversales, presentada por la oficina de Control Interno.
	<ul style="list-style-type: none"> Reunión con los auditores internos para la Planificación de las auditorías internas. Sensibilización a los auditores Internos para mejorar sus competencias. Elaboración y envío del plan de Auditoría. Apoyo y seguimiento a los procesos en la ejecución de las auditorías internas. Participación y apoyo en la reunión de apertura y cierre de las auditorías Internas.
Apoyo en la elaboración y Seguimiento de los planes de mejoramiento de cada proceso.	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de las acciones generadas en los procesos.

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

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

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).

MARIA CATALINA UCROZ GOMEZ, 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 Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla</u>
01	9432325856	2022/06/17	\$371.400
02	9432325938	2022/03/22	\$371.400
03	9433188769	2022/05/03	\$371.400
04	9434443554	2022/06/2	\$371.400
05	9435723083	2022/07/13	\$371.400
06	9436941146	2022/07/25	\$372.600
07	9438270915	2022/09/06	\$376.400
08	9439645060	2022/10/18	\$380.900
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$2.986.900

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

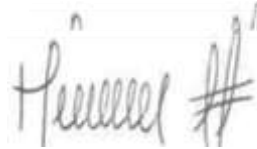
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

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 28 días del mes de Octubre de **2022**.



FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: (22467419) de (Barranquilla)



FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: (37330488) de (Ocaña (N.de.S))

RE: AUTORIZACION DE FIRMA DIGITAL DE LA DRA MARIA CATALINA UCROS GOMEZ

Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>

Mar 22/02/2022 9:01

Para: Leidy Rivero Pardo <lrivero@atlantico.gov.co>

Solicitud atendida.

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO

De: Leidy Rivero Pardo <lrivero@atlantico.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 9:39

Para: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>

Cc: María Catalina Ucros Gómez <mucros@atlantico.gov.co>

Asunto: AUTORIZACION DE FIRMA DIGITAL DE LA DRA MARIA CATALINA UCROS GOMEZ

Buen día, cordial saludo, por instrucciones de la secretaria de educación adjunto oficio de autorización de firma digital en los informes de supervisión a cargo de ella.

A espera de su respuesta de aceptación, por favor enviar copia de la aceptación al correo lrivero@atlantico.gov.co.

Atentamente,

LEYDI RIVERO PARDO
Secretaria