| 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 |

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 04 |
| **Contrato No:** | 202300089 |

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | YANELIS MARIA CANTILLO AMARIS | | |
| **Identificación:** | 32.698.512 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **Nombre del Supervisor:** | JUAN CAMILO JACOME ARANA | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN VIRTUD DEL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE FORTALECER LA LABOR MISIONAL, TRANSVERSAL O ESPECIALIZADA DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202300083 | **Fecha de C.D.P.** | 11/01/2023 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202300201 | **Fecha del R.P.** | 23/01/2023 |

| **Valor del Contrato** | |
|---|---|
| **Contrato Inicial** | $48.000.000 |
| **Adición 1** | $-0- |
| **Adición 2** | $-0- |
| **Adición 3** | $-0- |
| **Total** | $48.000.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 23 – ENERO - 2023 | 22 – JULIO – 2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**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 | | $48.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ -0- |
| Adición No. 2 | | $ -0- |
| Adición No. 3 | | $ -0- |
| Valor Total del contrato | | $48.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ -0- |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ -0- |
| Valor Amortizado del Anticipo | | $ -0- |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $32.000.000 |
| Valor por ejecutar | | $16.000.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | $8.000.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 04 |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2023.**

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 |
| Apoyar en la revisión de informes de supervisión donde el Secretario de Hacienda sea la supervisión durane el primer semestre de la vigencia 2023. | Revisión Supervisión de los contratos donde el secretario de Hacienda es supervisor.<br>Se procedió con el seguimiento y cargue de documentos en la Plataforma Secop.<br>Gestionar terminación contratos Secop<br>Atender todas las reuniones realizadas en virtud de la supervisión del contrato Soluciones de Información, tratando el temas de cuentas bancarias, seguimiento programas, proyectos y metas de planeación, CPC presupuesto, elaboración órdenes de pago y asociación de CPC, embargos para las tres (3) compañías, Interface contable, Desarrollo de Medicamentos, Interface descuento de estampillas.<br><br>Gestionar bloqueo y habilitación de roles por encargos y vacaciones. |
| Apoya en la revisión de los estados financieros del Departamento. | |
| Acompañamiento en las actividades contables que se ejecutan desde el despacho de la secretaría de hacienda durante el primer semestre de la vigencia 2023. | Descargar y remitir soportes de pagos a la Secretaria de Salud.<br>Tender requerimientos la CGR en respuesta a la Actuación Especial de Regalías, información de presupuesto, contabilidad y Tesorería.<br>Trámite, revisión de los Indicadores y Mapa de Riesgo del proceso de Gestión Financiera.<br>Asistir a reunión Control Interno, revisión y lineamientos de indicadores y mapas de riesgo. |

| | |
|---|---|
| Acompañamiento en la formulación, revisión y emisión de conceptos técnicos de los proyectos que se deriven de la actividad misional y transversal de la Secretaría de Hacienda durante el primer semestre de la vigencia 2023. | Trámite y gestión para la contratación de empréstitos. Desembolsos y demás con el Banco de Occidente, BBVA.<br><br>Registro de créditos y otro si de Fidudavivienda.<br>Trámite requisitos documentos para el Banco Agrario.<br>Gestionar acuerdo de pago con Mired IPS en Secretaria General y radicación de cuentas de prestadores de la Secretaria de Salud.<br>Trámite cuentas de Salud que fueron objeto de trámite en comité de conciliación.<br>Reunión en Tesorería, definir directrices para la apertura de cuentas asociadas a instrucciones irrevocables.<br>Asistir a las reuniones acuerdo de pago sentencia de Ibericaribe.<br>Asistir al Comité de Conciliación.<br>Reunión Secretaria Jurídica para el seguimiento de sentencias en contra del Dpto.<br>Asistir a reunión Advice and Service, tema de Fonpet., Pasivo pensional. |
| Acompañamiento en el seguimiento y respuesta de derechos de peticiones y aceptación de sesiones de derecho económico y demás solicitudes que se presenten en la Secretaria de Hacienda durante el primer semestre de la vigencia 2023. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. | Trámite cesiones de derechos económicos.<br>Resolución No. 00020, 11 mayo de 2023, Lina Marcela Ortega<br>Resolución 00021, 11 mayo de 2023-Consorcio San Charbel.<br>Revisión documentos cesión Fundación Internacional de Fomento-Devueltos por inconsistencias.<br>Apoyo y gestión en respuestas a los derechos de petición radicados en la Secretaria.<br>Solicitud certificaciones embargos a Tesorería. |

**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).**

**JUAN CAMILO JACOME ARANA** 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 | 9445785127 | 23/01/2023 | $1.681.300 |
| 2 | 9447310974 | 27/02/2023 | $1.681.300 |
| 3 | 9448823196 | 24/03/2023 | $1.681.300 |
| 4 | 9450065664 | 25/04/2023 | $1.681.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $6.725.200 |

(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 23 días del mes de mayo de 2023

**JUAN CAMILO JACOME ARANA**
C.C No. 72.270.431 de Barranquilla
Supervisor

**YANELIS MARIA CANTILLO AMARIS**
C.C No. 32.698.512 de Barranquilla.
Contratista.