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

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

Informe de Supervisión No:	**02**
Contrato No:	**202202565**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	María Luz Redondo Ospino		
Identificación:	32750520		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	MAURO ANTONIO MOLINA CONSUEGRA		
Objeto del Contrato:	Prestación De Servicios Profesionales Para Apoyar a la Secretaria De Control Interno Del Departamento Del Atlántico en el Ejercicio De Los Roles Que Establece El Decreto 648 De 2017.		
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)	202200425	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 06
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202396	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 19

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 40.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 40.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
19/01/2022	18/09/2022		

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		
			Cumplimiento		

OTOBON-02459676143734-1062817-001529065-A
EGOMEZ-02459676145050-1062817-001529204-A

Scanned with CamScanner

			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		$40.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$40.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$10.000.000
Valor por ejecutar		$30.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$5.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2022 AL 19 DE MARZO 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**
Apoyar el desarrollo de las actividades de asesoría, acompañamiento y evaluación legal del cumplimiento de requisitos en la contratación pública de la Gobernación del atlántico, de conformidad con el programa de auditoría correspondiente y en el marco de las funciones de la Secretaria de Control Interno.	Se asistió a una mesa de Trabajo convocada por la Secretaría de Control Interno, para revisar el contenido de un derecho de petición que radicó el ciudadano LUIS RICARDO ALVARADO MARTINEZ el día 21 de febrero de 2022 vía correo electrónico, dirigido a la Secretaría de Control Interno de la Gobernación del Atlántico y referenciado

OTOBON-02459676143734-1062817-001529065-A
EGOMEZ-02459676145050-1062817-001529204-A

Scanned with CamScanner

	por el mismo ciudadano como *"Respuesta a su oficio No. 20201030000141 de fecha 17- diciembre de 2021"*, relacionada con el contrato No.013521600234 suscrito entre el Departamento del Atlántico y ECORENOVACIÓN
Elaborar informes de auditoría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos con que cuenta la Secretaria de Control interno.	Se proyectó formato correspondiente para llevar a cabo el Plan Específico de Auditoria, dirigido al Proceso Atención al Ciudadano, cuyo objetivo es, "Verificar que las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, recibidas por la Gobernación del Atlántico, estén siendo atendidas conforme al ordenamiento legal y reglamento interno de la entidad, dándole a las mismas una respuesta de fondo, coherente y oportuna".
Acompañar, dar soporte y asesorar legal a la Secretaria de Control Interno en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría	Se participó en la Reunión Convocada por la Secretaría de Control Interno de la Gobernación, donde se revisaron los avances de las actividades encaminadas a la ejecución de las distintas auditorias programadas para la vigencia 2022, en la cual se trazaron metas y se impartieron recomendaciones.
Acompañar, dar soporte y asesorar a la Secretaría de Control Interno, en el ejercicio de su rol en los comités Departamental de Auditoría, Sostenibilidad Fiscal y Seguimiento y Control en materia contractual	Se proyectó oficio para la firma del Secretario de la oficina de control interno, cuya referencia es: "PLAN ESPECIFICIO DE AUDITORIA AL PROCESO ATENCION AL CIUDADANO RELACIONADO CON PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021.",_dirigido a la Líder de Proceso de Atención al Ciudadano.
Atender y dar trámite a las PQR´S asignadas	Se recopilaron y revisaron distintos oficios dirigidos al Veedor LUIS RICARDO ALVARADO MARTINEZ, relacionados con observaciones y/o peticiones que dicho ciudadano viene realizando con ocasión a la ejecución del contrato No.013521600234 suscrito entre el Departamento del Atlántico y

OTOBON-02459676143734-1062817-001529065-A
EGOMEZ-02459676145050-1062817-001529204-A

Scanned with CamScanner

	ECORENOVACIÓN. Lo anterior con propósito de determinar si se trata de peticiones reiterativas y responderle al ciudadano dentro de los términos de Ley.
Las demás que expresamente señale el Secretario de Control Interno y/o el Supervisor del Contrato, que guarden relación con el objeto contractual	

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.

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).

MAURO ANTONIO MOLINA CONSUEGRA 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
01	8617708041	08/02/2022	$928.800
02	8618461585	14/03/2022	$928.800

OTOBON-02459676143734-1062817-001529065-A
EGOMEZ-02459676145050-1062817-001529204-A

Scanned with CamScanner

	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$1.857.600

(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 **24** días del mes de **MARZO** de **2022**

FIRMA DEL SUPERVISOR
MAURO ANTONIO MOLINA CONSUEGRA
C.C.: 72.017.787 de Baranoa

FIRMA DEL CONTRATISTA
MARIA LUZ REDONDO OSPINO
C.C.: 32.750.520 de Barranquilla

OTOBON-02459676143734-1062817-001529065-A
EGOMEZ-02459676145050-1062817-001529204-A

Scanned with CamScanner