INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS

Periodo revisado: Agosto 2023

Elaboró: Samir Rodelo Asfora

Supervisa y aprueba: Alberto Domingo Velázquez Salgado

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7852574
Calle 58 # 12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las funciones propias de los proveedores y contratistas suscritos al proyecto de regalías "FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" código BPIN 2021000100152, aprobado por el OCAD según Acuerdo No. 15 del 23 de febrero de 2022. Sin restarle peso al informe de supervisión realizado de forma externa por los entes de control que vigilan el proyecto en cuestión.

ALCANCE

Este informe cubre los contratos que presentaron soporte de ejecución financiera y técnica durante el periodo de agosto 2023 y se toma en cuenta los registros internos, documentos propios de los procesos que se han aportado como evidencia. Durante el mes de agosto 2023, treinta y dos (32) contratos cumplieron con los criterios para ser evaluados. En este informe se analizará la población completa, los cuales se relacionan a continuación:

Fuente: Matriz seguimiento presupuesto- Proyecto de regalías

Proyecto	Cargo	Rubro presupuestal	CONTRATISTA	Objeto	NIT	CUENTA BANCARIA	ID Contrato en Secop II	Valor contrato en secop II
Córdoba	Asesor Técnico Externo	Talento humano	Jose de Jesús Manjarrez Marquez	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	92530983		Rco-TH152-03	65.208.000,00
Córdoba	Asesor Sostenibilidad Ambiental	Talento humano	Naira Elena Morales Mercado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	30686046	68098496525 AH	Rco-TH152-04	141.960.000,00
Córdoba	Asesor Técnico Sostenibilidad Ambiental	Talento humano	Ana Karina Perez Peñate	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1067944869	866082886 AH	Rco-TH152-05	141.960.000,00
Córdoba	Auxiliar Ambiental	Talento humano	Maria Margarita Castilla Llorente	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1067957662	16600015471 AH	Rco-TH152-07	47.216.000,00
Córdoba	Auxiliar Ambiental	Talento humano	Paola Melisa Petro Sanchez	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1017223425	9282013083 AH	Rco-TH152-08	47.216.000,00
Córdoba	Auxiliar Ambiental	Talento humano	Pedro José Rada Tejada	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1067947614	315088674 AH	Rco-TH152-09	47.216.000,00
Córdoba	Auxiliar Ambiental	Talento humano	Julissa Jimenez Lopez	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1067955999	16625312454 AH	Rco-TH152-10	47.216.000,00
Córdoba	Coordinador de producción Agroindustrial	Talento humano	Arlet Patricia Franco Peñata	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	50936644	488413760437 AH	Rco-TH152-11	118.300.000,00
Córdoba	Profesional Documental	Talento humano	Maria Claudia Genez Villadiego	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1068582917	16679754673 AH	Rco-TH152-12	42.224.000,00
Córdoba	Profesional Documental	Talento humano	Oscar Enrique López Neiro	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1003465502	56941707578 AH	Rco-TH152-13	42.224.000,00
Córdoba	Auxiliar Técnico logística	Talento humano	Stiven Javier Sofan German	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1067954891	91218317303 AH	Rco-TH152-14	57.408.000,00
Córdoba	Director del Proyecto	Talento humano	Alberto Domingo Velásquez Salgado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1102814608		Rco-TH152-15	130.770.865,06
Córdoba		Equipos y software	Soluciones Mecanicas Electricas Y Civiles S.A.S. - SOLUMEC YMP S.A.S	COMPRA DE EQUIPOS EN EL MARCO DEL PR	900950937	10561877117 CTE	RCo-PV152-01	1.815.000.000,00
Córdoba	Entrenamiento Industrial Especializado en porcesos y 4ta revolución industrial ; entrenamiento especializado en economía	Capacitación y eventos	Sistemas Hidrosanitarios Y Gestión Ambiental -HIDROGAMB S.A.S	Prestará sus servicios de capacitación para el di	901227190 - 5	56900010611 CTE	RCo-PV152-02	66.657.000,00
Córdoba		Servicios Tecnológicos y pruebas	Sharon Maria Medrano Cancio	Prestacion de Servicios Tecnologicos en el marco del proyecto BPIN 2021000100152 denominado FORTALECIMIENTO AL	1102845234	16641796381 AH	RCo-PV152-03	27.000.000,00
Córdoba		Servicios Tecnológicos y pruebas	Marlon Lucio Torres Burgos	Prestación de Servicios de Asesoría para el trámite de licencias como productor, comercializador y exportador de biabonos	9176292	37163957176 AH	RCo-PV152-04	35.006.735,00
Córdoba		Servicios Tecnológicos y pruebas	Soluciones Mecanicas Electricas Y Civiles S.A.S. - SOLUMEC YMP S.A.S	Instalación de equipos para el desarrollo del BP	900950937	10561877117 CTE	RCo-PV152-05	255.000.000,00
Córdoba	Servicio de trámite de permiso de vertimien	Servicios Tecnológicos y pruebas	INGEOMASTER LTDA	Prestación de Servicios Ambientales y de Biosec	900240071	79097676254 AH	RCo-PV152-06	117.000.000,00
Córdoba		Servicios Tecnológicos y pruebas	INGEOMASTER LTDA	Prestación de Servicios de para la implementac	900240071	79097676254 AH	RCo-PV152-07	15.000.000,00
Córdoba		Materiales, insumos y documentación	DISTRIBUIDORA GLOBALES S.A.S	Compra de materiales e insumos para el Programa salud y seguridad en el trabajo en el marco del proyecto del BPIN 2021000100152	901589665-4	16600002322 AH	RCo-PV152-08	3.840.000,00
Córdoba	Socialización y divugación de resultados	Protección de conocimiento y divulgació	VTM LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S	Prestará sus servicios de protección y divulgació	900338201-0	10593230077 CTE	RCo-PV152-09	11.137.460,00
Córdoba		Gastos de viaje	SERVICIO DE TRANSPORTE Y AGROINSUMOS ASSIAS S.A.S	Prestación de servicios de TRANSPORTE para	901206947	946040987 AH	RCo-PV152-10	300.000.000,00
Córdoba	Coordinador administrativo	Administrativos	Samir David Rodelo Asfora	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	80073870	79079624778 AH	Rco-AD152-05	74.530.440,00
Córdoba	Apoyo Financiero	Administrativos	Lenae Echeverri Calderón	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1038814631	64591800807 AH	R-AD152-03	45.712.003,00
Córdoba	Apoyo Jurídico	Administrativos	Rosalía del Carmen Mendoza Fandiño	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	50939524	09125368970 AH	R-AD152-02	45.712.003,00
Córdoba	Apoyo Administrativo	Administrativos	Cesar Ivan Serrano Florez	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1064983946	68185698398 AH	R-AD152-04	64.593.048,00
Córdoba	Arrendamiento oficina	Administrativos	ACD CONSTRUCCIONES S.A.S	Arrendamiento del inmueble situado en el munic	901189826	16600000525 CTE	RCo-PV152-11	108.000.000,00
Córdoba	valla informativa	Administrativos	Sharon Maria Medrano Cancio	Prestación de servicios para el diseño, suministr	1102845234	16641796381 AH	RCo-PV152-12	3.500.000,00

De los treinta y dos (32) contratos, veintinueve (29) contratos son de tipo Prestación de Servicios, dos (2) contratos son de compraventa y uno (1) es un contrato de arriendo.

RESULTADO DE LA VERIFICACION

A continuación, se desarrollan los aspectos analizados y los resultados del seguimiento efectuado por la administración del proyecto, frente al cumplimiento de las obligaciones propias del proveedor y contratista y la gestión adelantada por la administración del proyecto.

Funciones de los supervisores de los contratos:

Teniendo en cuenta lo establecido en el manual de contratación de la Fundación, se han establecido algunas funciones básicas para la vigilancia jurídica, técnica, administrativa, financiera y contable, entre las cuales, a criterio de la supervisión, se destacan las siguientes:

1. ***Revisar que el contratista/ proveedor haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato antes de suscribir el acta de inicio.***

   Para todos los contratos, se observa que el acta de inicio se realizó una vez se perfeccionaron y legalizaron todos los requisitos del contrato.

2. ***Exigir al contratista que utilice personal idóneo para la ejecución del contrato, debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente con los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA, cajas de compensación familiar).***

   Los contratos de compraventa y de prestación de servicios que corresponden a personas jurídicas, cumplieron con el requisito de presentar el certificado de paz y salvo de pagos a seguridad social y parafiscales firmado por contador público y/o revisor fiscal cuando aplica.

3. ***Efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas y las ofertadas.***

   Para los contratistas personas naturales, presentaron cada uno sus informes de actividades asociados a las responsabilidades adquiridas en los contratos.

4. ***Cuando el contratista sea una persona natural, exigir y verificar que el contratista haya realizado el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones y ARL durante toda la vigencia del contrato y que lo acredite como requisito para cada pago periódico, en los porcentajes establecidos por las normas vigentes***

Como condición de pago, en los contratos se estableció que para proceder con el pago deberá aportar soportes de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, pensiones y ARL. Ante lo anterior se observa que los contratistas aportaron las evidencias pertinentes.

Es importante aclarar que por política interna de la Fundación SAHED, se realizan los aportes a seguridad social del mes en el que va a solicitar pago, a modo de ejemplo, si va a cobrar honorarios del mes de septiembre, debe adjuntar el soporte de la seguridad social correspondiente al mes de septiembre y así sucesivamente, toda vez que dichos documentos se presentan de forma vencida, es decir, siguiendo el ejemplo anteriormente planteado, los honorarios de septiembre se presentarían a final del mes de septiembre y se desembolsarían finalizando el mes de noviembre.

5. ***Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de avances de ejecución, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y recibo final y de liquidación requeridas durante la ejecución del contrato utilizando los formatos establecidos para el efecto.***

Los contratos cuentan con las respectivas actas de inicio.

Los contratistas personas naturales presentaron su respectivo informe de actividades y fueron aprobados por esta supervisión.

Los contratistas que han presentado sus renuncias cuentan con su documentación completa de terminación de contratos como lo son: Carta de renuncia, acta de terminación de contrato y respectiva liquidación del mismo.

6. ***Mantener actualizada la documentación de los contratos.***

En la contratación que se analizó, se observa en las carpetas digitales manejadas por la administración del proyecto, en la que se tiene archivada toda la etapa precontractual y contractual, es decir hasta la etapa de legalización y perfeccionamiento del contrato.

7. ***Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que considere conveniente.***

La Fundación estableció el formato: *"informe de actividades del contratista"* en el que el contratista indica la ejecución realizada de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato. Este informe a su vez es firmado por esta supervisión. Una vez aprobado, se da inicio al trámite del pago de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

8. ***El recibo a satisfacción deberá realizarse conforme lo pactado en el contrato. Cuando el objeto del contrato sea la compra o adquisición de bienes, el supervisor o interventor del contrato deberá certificar que aquellos corresponden a los plazos pactados, así como, gestionar la entrada en almacén de los bienes.***

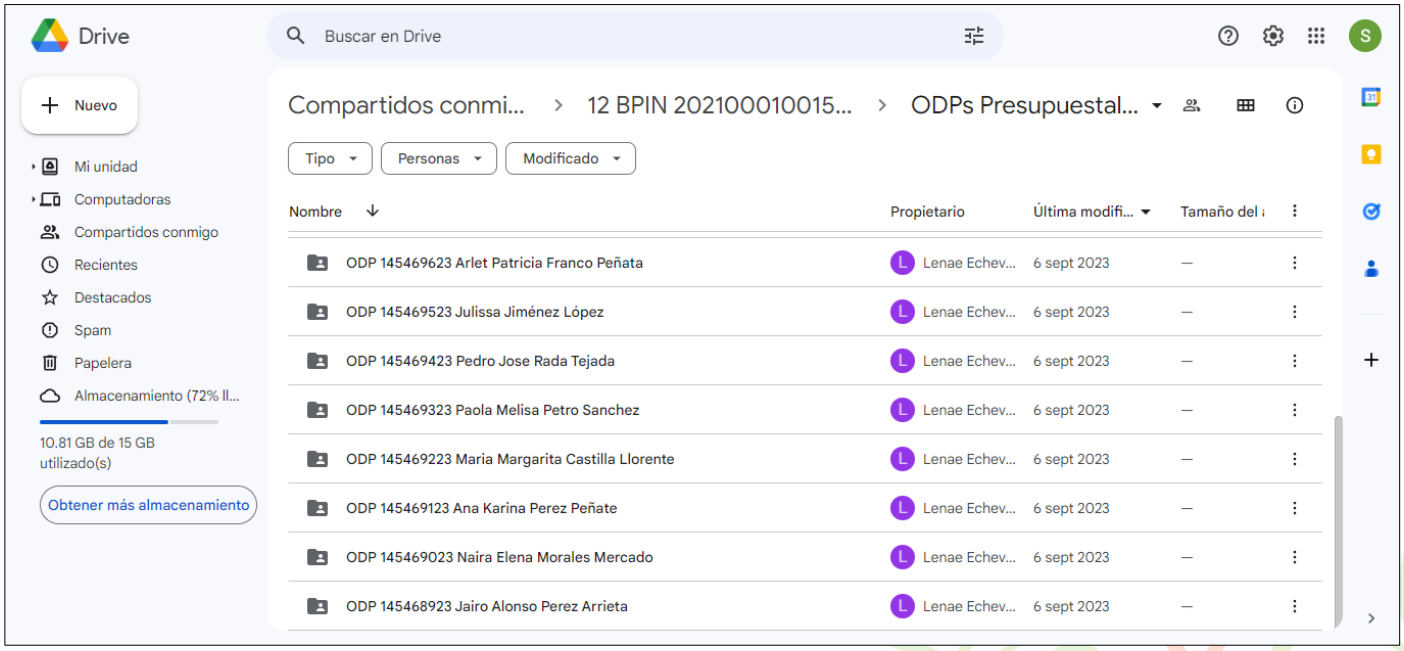
   No aplica para este periodo.

9. ***Realizar y entregar informes mensuales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con los documentos necesarios para aprobación de las Ordenes de Pago Presupuestales- ODP y No Presupuestales por parte de la Supervisión encargada a Minciencias.***

   Los informes están compuestos por:

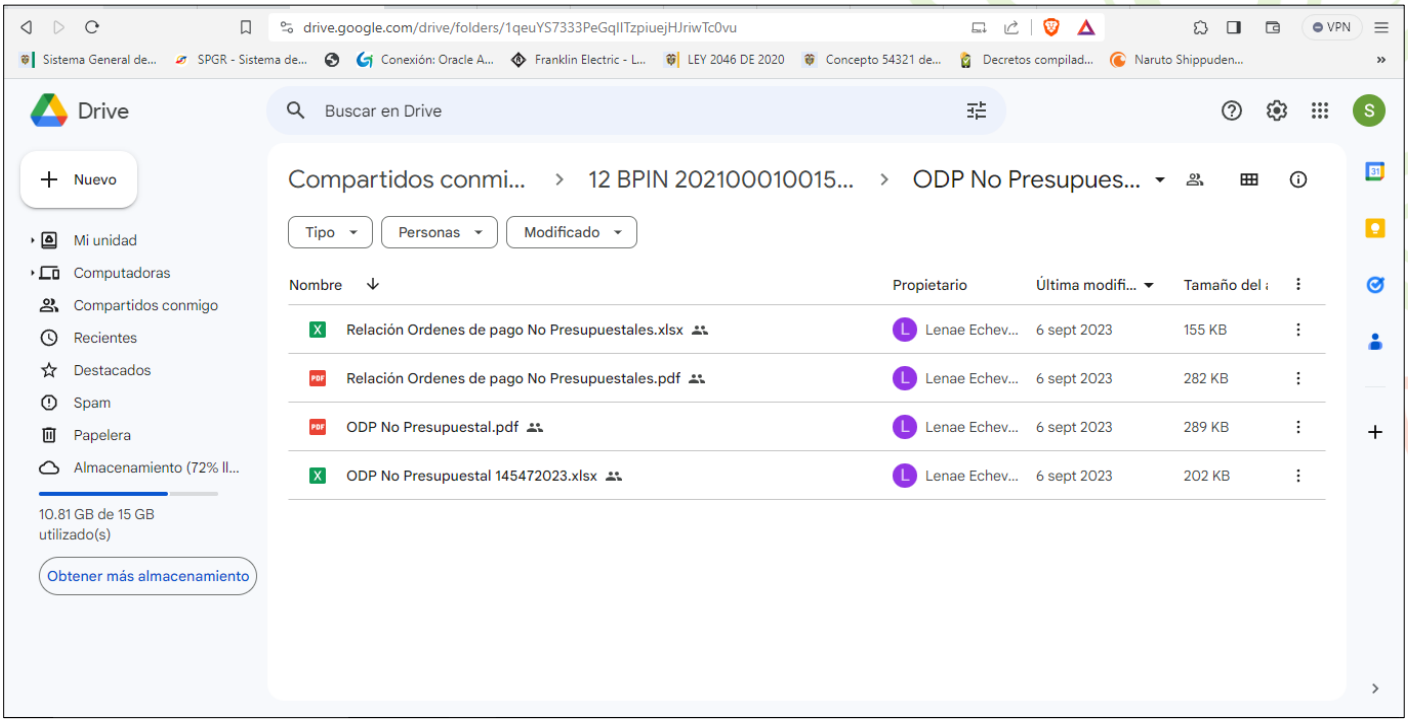
   - Anexo 1. Se reportan los avances de tipo técnico, administrativo, jurídico y financiero.
   - Anexo 2. Informe Ejecución Financiera Consolidado
   - Anexo 3. Informe detallado de Gastos por Rubro
   - Anexo 4. ODPs
   - Anexo 5 Certificación de Orden de pago
   - Anexo 6 Informe técnico donde se reportan los avances detallados por actividad MGA del proyecto.
   - Anexo 7 Manual de gestión documental
   - Anexo 8 Manual de contratación

   Para el periodo de julio el envío de estos informes fue el día 06 de septiembre. Para esta misma fecha se entregó los soportes requeridos por Minciencias para tramitar pago de (18) ODPs radicadas, cuya fecha de pago fue programadas para el 21 de septiembre de 2023.



Fuente: Google Drive BPIN2021000100152 Informe Mensual agosto>ODP PRESUPUESTALES/Proyecto de regalías

Para este periodo se radicó un total de (6) Orden de Pago No Presupuestal.



Fuente: Google Drive BPIN2021000100152 Informe Mensual agosto>ODP NO PRESUPUESTALES/Proyecto de regalías

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7852574
Calle 58 # 12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba

Conclusiones y Recomendaciones

1. De acuerdo con lo revisado en estos contratos se observa que la administración ha cumplido con la buena tenencia de los documentos en la etapa precontractual y contractual, además de la oportuna gestión de los requisitos por parte de los terceros involucrados.

2. Con relación al seguimiento y verificación de cada una de las obligaciones pactadas en los contratos, no se observó inconsistencia o incumplimiento.

3. Se observa que cada contratista tiene su informe de actividad con la respectiva firma de aprobación.

4. Las actas de liquidación pendientes de periodos anteriores se encontraron debidamente firmadas y cargadas en drive.

5. La administración cumplió con el envío oportuno de los informes mensuales requeridos por parte de la supervisión de Minciencias.

Alberto Domingo Velázquez Salgado
Supervisor

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7852574
Calle 58 # 12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba