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:	202300314

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Héctor Fabio Figueroa Sojet		
Identificación:	16.787.235		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	Olga Petit Olivella		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ATLÁNTICO PARA LA GENTE.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202300008**	**Fecha de C.D.P.**	2023/01/04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202300294**	**Fecha del R.P.**	2023/01/26

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 24.720.000.00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 24.720.000.00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2023/01/26	2023/07/25		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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)

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		

CONTABILIDAD10-02460094104421-1446017-002522402-A
EGOMEZ-02460094110319-1446017-002522741-A
C22736132-02460094112909-1446017-002522956-A

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 24.720.000.00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 24.720.000.00
Porcentaje del Anticipo	0%	$
Porcentaje del Pago anticipado	0%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 16.480.000,00
Valor por ejecutar		$ 8.240.000.00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.120.000,00
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 26 DE ABRIL AL 25 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 proyección de los certificados y documentos contractuales que se requieran en materia administrativa.	Revisión e impresión de 40 solicitudes de certificados. A la fecha del presente informe se tienen 6 solicitudes para proceso de revisión e impresión y se encuentran en elaboración 3 certificados
Acompañar a la secretaria general en el cargue de la plataforma Siifweb, en los asuntos que le asigne el supervisor.	Cargue en la plataforma SIIFWEB de los ítems relacionados en la oferta económica de los contratos solicitados por las distintas dependencias.
Apoyar en la coordinación, seguimiento y consolidación de la información de los planes indicativo, de acción, desarrollo y demás planes y proyectos de la Secretaría General.	Se gestionan las BD de Manipuladoras y ESE, se continúa con el proceso de comunicación y actualización con la información recibida para su posterior

CONTABILIDAD1[illegible]0009410442l.1446017-00252240[illegible]A
EGOMEZ-02460094110319.1446017-00252274[illegible]A
C22736132-02460094112909.1446017-00252256[illegible]A

	socialización con el operador. Se envía la información consolidada a cada uno de los operadores con las disponibilidades hasta el momento.
Reporte y seguimiento de los indicadores de MIPG establecidos dentro de las metas programadas por la Secretaría General.	A la entrega del presente informe no se han desarrollado tareas
Apoyar en la elaboración de reportes al sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General, enfocadas al fortalecimiento institucional.	A la entrega del presente informe no se han desarrollado tareas
Apoyar en la recopilación, sistematización y reporte de la información requerida para la atención y consolidación de los procesos de rendición de cuentas, auditorias y planes de mejoramiento de la Secretaría General	Apoyo en la gestión tanto del alquiler como del préstamo del cubo de cristal. Coordinación de la agenda de las distintas solicitudes. Apoyo y comunicación con los solicitantes para la consecución de los requisitos. Durante el periodo se realizan los eventos: Rendición de cuentas de Discapacidad (Sec. Salud), Día de la No LGBTIfobia (Sec. Interior), Feria de Vivienda (Subsec. Vivienda)

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).

Olga Petit Olivella 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.

CONTABILIDAD1[illegible]8009410442l-1446017-00252240[illegible]
EGOMEZ-02460094110319-1446017-00252274[illegible]
C22736132-02460094112909-1446017-00252255[illegible]

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 (sin intereses)
01	25433302	27-02-2023	$81.800
02	8624156177	28-03-2023	$478.400
03	26172673	13-04-2023	$478.400
04	26181018	26-05-2023	$478.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(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 **26** días del mes de **mayo** de **2023**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 56.095.920

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 16.787.235 de Cali, Valle del Cauca

CONTABILIDAD10-0246009410442l-1446017-00252240 2-A
EGOMEZ-02460094110319-1446017-00252274 2-A
C22736132-02460094112909-1446017-00252205 6-A

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 16787235	0	HECTOR FABIO FIGUEROA SOJET	I	0	TOPACALVIN@GMAIL.COM	8-573	3174051824

NUMERO PLANILLA	26181018		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	26181018		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2023-04-12	17	$9.800	$ 488.200

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 269.100
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 210.200
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 8.900
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 16787235	0	HECTOR FABIO FIGUEROA SOJET	I	0	CALLE 3A 25 74	8-573	53321384

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2023-04	2023-04	16787235	26181018	I	26181018	2023-05-26	BANCOLOMBIA	17	$ 488.200

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	263.700	$5.400	$0	$0	$269.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$263.700	$5.400	$0	$0	$269.100
EPS (Administradoras: 1)				1	206.000	$4.200	$0	$0	$210.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$206.000	$4.200	$0	$0	$210.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (Administradoras: 1)				1	8.700	$200	$0	$0	$8.900
COLMENA	14-25	800226175	3	1	$8.700	$200	$0	$0	$8.900
TOTAL					$478.400	$9.800	$0	$0	$488.200

CONTABILIDAD10-02460094104421-1446017-002522402-A
EGOMEZ-02460094110319-1446017-002522741-A
C22736132-02460094112909-1446017-002522956-A