

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|   | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSION             | 001        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 6         |
| Contrato No:               | 202301123 |

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Contratista:                                                   | SANDRA MILENA ROJAS CASTILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                   |
| Identificación:                                                | 22.742.196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |
| Tipo de Contrato:                                              | Prestación de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |
| Nombre del Supervisor:                                         | GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |
| Objeto del Contrato:                                           | Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión tributaria en la subsecretaría de rentas, adscrita a la secretaria de hacienda del departamento del atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas                                                       |                                  |                   |
| 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 y Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202301123, por dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. |                                  |                   |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202300693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de C.D.P.                  | 28/02/2023        |
|                                                                | 202302739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 25/08/2023        |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.)                         | 202301855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha del R.P.                   | 2023/03/13        |
|                                                                | 202307052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 08/09/2023        |
| Valor del Contrato                                             | Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 22.392.000                    |                   |
|                                                                | Adición 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 7.464.000                     |                   |
|                                                                | Adición 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                               |                   |
|                                                                | Adición 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                               |                   |
|                                                                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 29.856.000                    |                   |
| Fecha de inicio del contrato                                   | Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 13/03/2023                                                     | 12/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (NA)

| DOCUMENTO                                                        | FECHA SUSCRIPCION | PRÓRROGA   | ADICIÓN      | OBSERVACIÓN                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Adiciona Y Prorroga No. 1 Al Contrato De Servicios No. 202300409 | 08/09/2023        | 12/11/2023 | \$ 7.464.000 | CDP No. 202302739 del 25/08/2023<br>RP No. 202307052 del 08/09/2023 |
|                                                                  |                   |            |              |                                                                     |
|                                                                  |                   |            |              |                                                                     |
|                                                                  |                   |            |              |                                                                     |

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (NA)

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza | Amparos              | Vigencia |       |
|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------|-------|
|             |              |                         |                      | Desde    | Hasta |
|             |              |                         | Calidad del servicio |          |       |
|             |              |                         | Cumplimiento         |          |       |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|   | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | VERSION             | 001        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | FECHA DE APROBACION | 2021-11-22 |

|  |  |  |                                                                         |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | 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           |   | \$ 22.392.000 |
| Adición No. 1                        |   | \$ 7.464.000  |
| Adición No. 2                        |   | \$            |
| Adición No. 3                        |   | \$            |
| Valor Total del contrato             |   | \$ 29.856.000 |
| Porcentaje del Anticipo              | % | \$            |
| Porcentaje del Pago anticipado       | % | \$            |
| Valor Amortizado del Anticipo        |   | \$            |
| Valor Ejecutado del Contrato         |   | \$ 22.392.000 |
| Valor por ejecutar                   |   | \$ 7.464.000  |
| Valor a pagar en el presente Informe |   | \$ 3.732.000  |
| No. Factura o Cuenta de Cobro        |   | 6             |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 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                                                                                                                                                             |
| SERVICIOS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS | Apoyo en Radicación, distribución y envió la correspondencia de manera oportuna, revisar el sistema de la correspondencia enviada y recibida por los contribuyentes. |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Apoyo en el acompañamiento en las visitas de fiscalización de productores locales, revisión y cruce de información.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Apoyo en la debida atención a los contribuyentes que solicitaron información a la Secretaria de Hacienda por medio de correo electrónico.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.                                                                           |

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.



SC-CER627381 Código DANE: 08-000

NIT: 890.102.006-1  
Código Postal: 080003

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

|                                                                                   |                                                                                                            |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | <b>VERSION</b>                 | <b>001</b>        |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>FECHA DE<br/>APROBACION</b> | <b>2021-11-22</b> |

## 5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo 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).

**GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS**, 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                            | 7878024313                              | 2023/04/13             | \$ 433.400                 |
| 2                            | 7878027932                              | 2023/05/15             | \$ 433.400                 |
| 3                            | 7885895478                              | 2023/06/21             | \$433.400                  |
| 4                            | 7885896164                              | 2023/08/14             | \$ 442.900                 |
| 5                            | 7892749576                              | 2023/08/24             | \$ 433.400                 |
| 6                            |                                         |                        |                            |
| 7                            |                                         |                        |                            |
| 8                            |                                         |                        |                            |
| 9                            |                                         |                        |                            |
|                              | <u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u> |                        |                            |

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

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y<br/>SUMINISTROS</b> | <b>VERSION</b>                 | <b>001</b>        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | <b>FECHA DE<br/>APROBACION</b> | <b>2021-11-22</b> |

*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 14 días del mes septiembre 2023.



**GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS**  
C.C No.12.561.345 de Santa Marta  
Subsecretario de Rentas/ Supervisor



**SANDRA MILENA ROJAS CASTILLO**  
C.C. No. **22.742.196**  
Contratista.

Revisado por: Mónica Escamilla Contreras