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:	1
Contrato No:	202303573

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO		
Identificación:	1.032.433.912		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	RICARDO LUNA LUNA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202303323**	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 10 / 11
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202308865**	**Fecha del R.P.**	2023/ 10 / 31
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 11.250.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 11.250.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
31/10/2023	31/12/2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/o 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		

			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		$ 11.250.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 11.250.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5.625.000
Valor por ejecutar		$ 5.625.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.625.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		1

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 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**
1. Revisar los documentos Precontractuales bajo la modalidad de Contratación Directa - Prestación de Servicios.	**Durante el periodo se revisaron documentos Precontractuales bajo la modalidad de Contratación Directa - Prestación de Servicios** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DE LA**

	SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
2. Acatar todas las indicaciones y sugerencias del supervisor del contrato respecto a la revisión de los documentos precontractuales	Acate todas las indicaciones y sugerencias del supervisor del contrato respecto a la revisión de los documentos precontractuales
3. Informar de manera escrita, verbal a través de los mecanismos establecidos por la Entidad, a las distintas secretarias o dependencias solicitantes de trámites pre-contractuales o contractuales, sobre los ajustes, sugerencias o documentación faltante de los trámites o documentos que les sean asignados	Informé a las distintas secretarías y subsecretarías del Departamento con la finalidad de gestionar documentos contractuales
4. Organizar la documentación de las solicitudes de contratación de las diferentes secretarias a fin de asignarlas para el inicio del trámite contractual	Se organizó la documentación de las solicitudes de contratación de las diferentes secretarias a fin de asignarlas para el inicio del trámite contractual.

SECRETARIA	Nº PROCESO	Nº CONTRATO
SALUD	CD-1187-2023	202303194
SALUD	CD-1187-2023	202303195
SALUD	CD-1187-2023	202303196
SALUD	CD-1187-2023	202303197
SALUD	CD-1188-2023	202303198
SALUD	CD-1188-2023	202303199
SALUD	CD-1188-2023	202303200
SALUD	CD-1188-2023	202303201
SALUD	CD-1188-2023	202303202
SALUD	CD-1188-2023	202303203
SALUD	CD-1188-2023	202303204
SALUD	CD-1188-2023	202303205
SALUD	CD-1188-2023	202303206

	SALUD	CD-1188-2023	202303207
	SALUD	CD-1188-2023	202303208
	SALUD	CD-1188-2023	202303209
	SALUD	CD-1196-2023	202303235
	SALUD	CD-1196-2023	202303236
	SALUD	CD-1196-2023	202303237
	SALUD	CD-1196-2023	202303238
	SALUD	CD-1212-2023	202303273
	SALUD	CD-1212-2023	202303274
	SALUD	CD-1212-2023	202303275
	SALUD	CD-1212-2023	202303276
	ADMINISTRATIVA	CD-1233-2023	202303381
	SALUD	CD-1233-2023	202303382
	SALUD	CD-1257-2023	202303469
	SALUD	CD-1257-2023	202303470
	SALUD	CD-1257-2023	202303472
	SALUD	CD-1274-2023	202303509
	SALUD	CD-1281-2023	202303550
	SALUD	CD-1389-2023	202303837
	SALUD	CD-1399-2023	202303850
	SALUD	CD-1400-2023	202303851
	SALUD	CD-1401-2023	202303852
	GENERAL	CD-1408-2023	202303863
	SALUD	CD-1410-2023	202303866
	SALUD	CD-1410-2023	202303867

5. Llevar control de la secuencia de los distintos contratos y sus modalidades, así como de los demás trámites que le sean asignados	Llevé el control de la secuencia de los distintos contratos y sus modalidades, así como de los demás trámites que fueron asignados

Nº PROCESO	Nº CONTRATO
CD-1168-2023	202303119
CD-1168-2023	202303121
CD-1168-2023	202303123
CD-1168-2023	202303126
CD-1169-2023	202303128
CD-1181-2023	202303171
CD-1181-2023	202303172

CD-1181-2023	202303173	
CD-1181-2023	202303174	
CD-1181-2023	202303176	
CD-1183-2023	202303186	
CD-1183-2023	202303187	
CD-1191-2023	202303218	
CD-1191-2023	202303219	
CD-1191-2023	202303220	
CD-1191-2023	202303221	
CD-1191-2023	202303222	
CD-1191-2023	202303223	
CD-1191-2023	202303224	
CD-1192-2023	202303226	
CD-1192-2023	202303227	
CD-1198-2023	202303243	
CD-1198-2023	202303244	
CD-1198-2023	202303245	
CD-1200-2023	202303247	
CD-1201-2023	202303248	
CD-1201-2023	202303249	
CD-1202-2023	202303250	
CD-1203-2023	202303251	
CD-1203-2023	202303252	
CD-1203-2023	202303253	
CD-1204-2023	202303254	
CD-1205-2023	202303255	
CD-1206-2023	202303256	
CD-1211-2023	202303265	
CD-1211-2023	202303266	
CD-1211-2023	202303267	
CD-1211-2023	202303268	
CD-1211-2023	202303270	
CD-1211-2023	202303271	
CD-1211-2023	202303272	
CD-1214-2023	202303283	
CD-1214-2023	202303284	

	CD-1214-2023	202303285
	CD-1214-2023	202303286
	CD-1214-2023	202303287
	CD-1214-2023	202303288
	CD-1214-2023	202303289
	CD-1214-2023	202303290
	CD-1214-2023	202303291
	CD-1214-2023	202303292
	CD-1214-2023	202303293
	CD-1214-2023	202303294
	CD-1214-2023	202303295
	CD-1214-2023	202303296
	CD-1214-2023	202303297
	CD-1214-2023	202303298
	CD-1214-2023	202303299
	CD-1215-2023	202303300
	CD-1215-2023	202303301
	CD-1215-2023	202303302
	CD-1215-2023	202303303
	CD-1215-2023	202303304
	CD-1215-2023	202303305
	CD-1215-2023	202303306
	CD-1215-2023	202303307
	CD-1215-2023	202303308
	CD-1215-2023	202303309
	CD-1215-2023	202303310
	CD-1215-2023	202303311
	CD-1215-2023	202303312
	CD-1215-2023	202303313
6. Revisar y validar los contratos elaborados de la modalidad de contratación directa en la plataforma de secop II, previa a la aprobación del supervisor del contrato.	Revise y valide los contratos elaborados de la modalidad de contratación directa en la plataforma de secop II, previa a la aprobación del supervisor del contrato.	
7. Revisar los ofrecimientos	No fueron revisados los ofrecimientos	

económicos en los distintos procesos de selección de contratistas y elaborar las matrices económicas de evaluación	económicos en los distintos procesos de selección de contratistas y elaborar las matrices económicas de evaluación, toda vez que, no fueron asignados en este periodo.
8. Apoyar a la Secretaría General del Departamento del Atlántico en el desarrollo de las actividades relacionadas en la gestión contractual	Apoyé a la Secretaría General del Departamento del Atlántico en el desarrollo de las actividades relacionadas en la gestión contractual
9. Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de la Secretaría General del Departamento del Atlántico y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	Asistí a las reuniones que fueron programadas por parte de la Secretaría General del Departamento y cumplí 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

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).

RICARDO LUNA LUNA 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
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatorio 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, en el mes de **noviembre** de **2023**

RICARDO ANDRES LUNA LUNA
FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación : 1.128.056.108

Victoria Fernández

VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO
FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación : 1.032.433.912

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **(RICARDO ANDRES LUNA LUNA)** en mi condición de supervisor del CONTRATO Y/O CONVENIO No. 202303573 en representación del Departamento del Atlántico, y **(VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO)** en mi condición de contratista identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

El día 31 del mes de OCTUBRE de 2023, entre el Departamento del Atlántico e **(VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO)** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión No. 202303573, en el cual se pactó como plazo de ejecución será **hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023** y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente *forma:" Mediante un (1) pago al primer mes de ejecución, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($5.625.000) y un pago final a 31 de diciembre del 2023, por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($5.625.000), Cada pago debe estar precedido por la presentación de la factura o cuenta de cobro recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de los impuestos a que haya lugar)"*
Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular con radicado 20230720002973 de fecha 17 de noviembre de 2023, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, la fecha límite para entregar bienes y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de facturas, será hasta el día **MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2023**; fecha en la cual se realizará el cierre de tesorería, contable y presupuestal 2023. Así las cosas, hasta esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde la Subsecretaría de Contabilidad, actividad que deberá ser realizada a través de la plataforma denominada "Colombia Gestiona- Siifweb".

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2023, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 31 de OCTUBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2023 atendiendo la fecha límite establecida por el Departamento del Atlántico en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, **VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO**, en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones

establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 31 de OCTUBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2023 y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de noviembre de 2023.

(RICARDO LUNA LUNA)
SUPERVISOR
C.C. 1.128.056.108
ASESOR DE DESPACHO
CODIGO 105, GRADO 03

Victoria Fernández

(VICTORIA CATALINA FERNANDEZ LUGO)
CONTRATISTA
C.C. 1.032.433.912