Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	202400074

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS		
identificación:	8716062		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	EDGARDO GOMEZ BARROS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.*		
Plazo de Ejecución:	**ocho (08) meses**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202400103**	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 01 / 22
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202400294**	**Fecha del R.P.**	2024 / 02 / 15

Valor del Contrato		
	Contrato inicial	$ 56.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 56.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
15 DE FEBRERO 2024	14 DE OCTUBRE 2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO)	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		
			Salarios y prestaciones		

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$56.0000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$56.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$14.000.000
Valor por ejecutar		$42.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.000.000
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 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024

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**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	.- A través del aplicativo de de recursos fisicos que contiene el sistema de información, se identificaron bienes muebles requeridos para efectuar las revelaciones mensuales en las notas a los estados financieros. .- Con el oficio de radicado 20240740000783 de marzo 18 de 2024, se emitió respuesta a Control Interno, por la solicitud de información sobre la Propiedad, Planta y Equipo correspondiente a la Plaza de la Paz. .- Con el oficvio de radicado N° 20240740000793 de marzo 18 de 2024, se le dio traslado de la sollcitud efectuada por Control Interno en por la cual deben remitir información de la Propiedad, Planta y equipo correspondiente a la Plaza de la Paz. .- De acuerdo con el informe de auditoría de cierre de la vigencias 2022-2023 emitido por Control Interno, se elaboró un plan de mejoramiento, derivado de los hallazgos registrados en el informe citado, el cual fue remitido a los responsables de la información

	para su diligenciamiento de las acciones de mejoras. .- Con información de los responsables del avance en el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Atlántico, se diligenció el formato registrando el avance obtenido y se remitió a la secretaría de control Interno quién solicitó el seguimiento a la acción. .- A través de correos electrónico se convocó a una reunión en la Subsecretaría de Contabilidad, para socializar la actualización de las políticas contables de Propiedad, Planta y Equipo, Inventario, Activos Intangibles y Deterioro, a los responsables de la aplicación de dichas políticas (Servicios Administrativos y Gestión TIC). .- A través de correos electrónicos se les solicitó a los responsables del manejo de la información que contempla el plan de acción correspondiente al primer trimestre de 202, confirmación del cumplimiento de las acciones en el periodo citado. .- Diligenciamiento de formato en el cual se registra la asignación de fondos a los saldos de las diferentes cuentas de activos, con el fin de cargar los saldos iniciales a cada Unidad de Negocio. .- con los comprobantes 4, 5 y 6 de enero de 2024, 7, 8 y 9 de febrero de 2024 y 10, 11 y 12 de marzo de 2024, se registraron las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles, y amortización de activos intangibles:

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).

EDGARDO GOMEZ BARROS 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	7919492192	14-03-2024	182.400
02	7919496023	12-04-2024	364.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		547.100

(La sumatoria total de las planillas sin intereses 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 14 dias del mes de Abril de **2024**.

EDGARDO GOMEZ BARROS
C.C.: 72133422 de Barranquilla
Supervisor

NICANOR SANDOVAL LLANOS
C.C.: 8716062 de Barranquilla
Contratista