ENRIQUE BUENDIA CERTAIN.
Gobernación del Departamento del Atlántico.
Supervisor
E. S. D.

De acuerdo con el contrato No 202300461, me permito presentar el primer informe parcial No 4 de actividades realizadas, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de mayo del 2023 al 01 de junio del 2023,

Objeto del contrato *prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaría de infraestructura del departamento del atlántico en el desarrollo de la actividades misionales y transversales de competencia de la secretaría.*

actividades realizadas:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
Apoyar a la secretaria de infraestructura del departamento del atlántico en la supervisión de los proyectos a cargo de esta	Apoye a la secretaria de infraestructura del departamento del atlántico en la supervisión de los proyectos a cargo de esta, en los contratos 1. EDU-REG-019-2022, suscrito entre EDUBAR Y CONSORCIO VIAL ATLANTICO S&A cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN – TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA - ATLÁNTICO.,** 2. El contrato LP-003-2022,suscrito entre el ITA, y CONSORCIO SAN MIGUEL, cuyo objeto es MANTENIMIENTO **Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL –** las actividades ejecutas se evidencia en el resumen de actividades.
Vigilar a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y que se ejecuten los controles para la ejecución del mismo.	Vigile a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en los contratos se ejecutaron los controles para la ejecución de los mismos. las actividades ejecutas se evidencia en el resumen de actividades.
Asegurar que las obras que se ejecuten con la calidad técnica requerida, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, de diseño y construcción.	las obras se están ejecutando con la calidad técnica requerida, se verifica el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, de diseño y construcción.
Apoyar la supervisión administrativa y financiera de los proyectos a cargo de la subsecretaria de vías y construcción	Durante el periodo el contratista radico una cuenta a EDUBAR , por el valor de 895 millones de pesos .

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

Durante el periodo del 02 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023. el contrato EDU-REG-019-2022 suscrito entre EDUBAR Y CONSORCIO VIAL ATLANTICO S&A cuyo objeto es: Mejoramiento de la red vial secundaria del atlántico: corredores viales piojó - el vaivén – tubará; cordialidad - caracolí - malambo y sexta entrada-entrada a hospital departamental de soledad; y cascajal - vuelta de leña - candelaria - atlántico.,

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A

Se verifico las garantías, fueron corregidas con la fecha de la firma del acta de inicio, es decir al 26 de diciembre de 2023. Estas se encuentran vigentes. A fecha de corte del presente informe.

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza No.	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Suramericana	Cumplimiento del contrato	3450393-0//0871960-2	26/12/2022	23/10/2023	$1.214.201.069,80
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		26/12/2022	26/06/2026	$607.100.534,90
	Estabilidad y calidad de la Obra		26/06/2023	26/06/2028	$1.214.201.069.80
Suramericana	Responsabilidad Civil extracontractual.	3450393-0//0871960-2	26/12/2022	26/12/2023	$607.100.534,90

porcentaje de ejecución del contrato

A fecha del presente periodo el contrato lleva un avance del 38.14 %, un rendimiento muy bajo respecto a lo esperado. El contrato lleva 4 meses de ejecución desde la firma del acta de inicio.

Pagos realizados

A corte del presente informe se ha cancelado al contratista $ 2.147 millones de pesos

Desarrollo del contrato.

TRAMO No 2 CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD

En el corredor cordialidad - caracolí - malambo y sexta entrada-entrada a hospital departamental de soledad, las actividades que se vienen desarrollando son

- Mezcla densa mdc 19 (6.5km lineales de asfalto)
- Fresado de carpeta Asfáltica existente (9.5 km lineales cordialidad – caracolí- sexta entrada)
- Limpieza de borde de vía
- Limpieza de cunetas
- Limpieza de obras hidráulicas (Box Culvert's y Alcantarillas)
- imprimación

El pasado 16 de mayo de 2023, la gobernadora del departamento del Atlántico realizo la vivista al corredor vial, del tramo para verificar el avance de las obras que se están ejecutando.



Foto 1, explicación de trabajos realizados a la gobernadora



Foto 2, imprimación para la extendida de asfalto cordialidad carcoli.



Foto 3, trabajos de imprimación y extendida de asfalto.

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A

TRAMO NO 3 - CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO,

.

Durante el periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades

El 19 de mayo de 2023 iniciaron las obras de levantamiento de carpeta asfáltica de los baches identificados y cortados, se inició en la salida a cascajal, punto de referencia la bomba. Hasta un kilómetro vía candelaria



Foto 1, levantamiento de la carpeta asfáltica



Foto 2, instalación de base y compactación Cascajal vuelta leña K0+500

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A



Foto 3 instalación de base Cascajal vuelta leña K0+600



Foto 4, limpieza de borde de vía

TRAMO 1 PIOJÓ - EL VAIVÉN – TUBARÁ, en este tramo se han adelantado obras de limpieza en las cunetas, levantamiento topográfico,

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A



Foto 1, limpieza de vía.



Foto 2, limpieza de cunetas.

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A



Foto 3, limpieza de borde de vía.

EL CONVENIO 202203492 DEL 2022

OBJETO: el objeto del contrato a celebrar es **MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL - ALCANCE**

En el cumplimiento del objeto suscrito se desarrollaron las siguientes actividades:

El convenio 202203492 del 2022, firmado entre la secretaría de infraestructura con el ITA, el contratista bajo el contrato LP-003 de 2022, termino contractualmente el 03 de abril de 2023.el contratista ejecuto los siguientes tramos

1. Juan mina - Tubará
2. Tubará – vaivén
3. Juan de Acosta -Baranoa
4. Baranoa- Polonuevo
5. Polonuevo – Santo tomás

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se inicia proceso administrativo sancionatorio de presunto incumplimiento del contrato LP-003-2022, suscrito entre el instituto de transito departamental y el consorcio san miguel. El día 29 de mayo de 2023, se llevo acabo la primea audiencia del proceso

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

2. 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.

3. 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).

ENRIQUE BUENDIA CERTAIN 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 (sin intereses)
1	SALUD, PENSIÒN 9447773893	03/03/2023	$2.321.200
1	ARL; 1944979079	01/03/2023	$269.200
2	SALUD, PENSIÒN 9449837991	21/04/2023	$975.700
2	ARL; 1995014364	29/03/2023	$278.400
3	SALUD, PENSIÒN 9450401795	04/05/2023	$975.700
3	ARL; 2056154651	02/05/2023	$278.400
4	SALUD, PENSIÒN 9450974496	17/02/2023	$1.040.000

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457387-002551002-A
EGOMEZ-02460104092204-1457387-002551895-A
ABOLANO-02460104102624-1457387-002552454-A

4	ARL; 2115434532	02/06/2023	$278.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 5.098.600**

(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 **06** días del mes de junio de **2023**

JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO
C.C. 11.810.887 De Quibdó choco
Profesional de apoyo a la secretaria de infraestructura

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 400db194f12b54d750e7b357a186269a371ba29ae1c5a4a0f8cfafdb0e9c80314c33a3164ec601af464c2eea59a80899

Número de Factura: FEZP-160
Fecha de Emisión: 06/06/2023
Fecha de Vencimiento: 06/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO
Nombre Comercial: ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO
Nit del Emisor: 11810887
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 89 10 AP 601
Teléfono / Móvil: 8782648
Correo: jhojazupa09@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DEL ATLANTICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: Calle 40 No 45-46
Teléfono / Móvil: 605-3397183
Correo: cesarcampo1992@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	81101513	Pago no 4, por concepto de honorarios segun lo estipulado en el contrato 202300461, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2023	NIU	1,00	$ 8.403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.638,66	19.00			$ 8.403.361,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457386-002551004-A
EGOMEZ-02460104092204-1457386-002551894-A
ABOLANO-02460104102624-1457386-002552453-A

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-06 11:54:09
Documento generado el: 2023-06-06 11:54:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.403.361,34
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.403.361,34
IVA			1.596.638,66
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.596.638,66
Total neto factura (=)			10.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045528711 Rango desde: 150 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-09-06

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457386-002551004-A
EGOMEZ-02460104092204-1457386-002551894-A
ABOLANO-02460104102624-1457386-002552453-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11810887		ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10A N 11 98	SABANALARGA-ATLANTICO	8782648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2086662493	9450974496	I	2023/06/22	2023/05/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,040,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11810887	ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO	230301	30	$3,361,345	$537,900	EPS017	30	$3,361,345	$420,200		0	$0	$0	14-23	30	$3,361,345	$81,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,361,345	$537,900			$3,361,345	$420,200			$0	$0			$3,361,345	$81,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,900	$0	$0	$537,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$537,900	$0	$0	$537,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,900	$0	$0	$81,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$81,900	$0	$0	$81,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,200	$0	$0	$420,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$420,200	$0	$0	$420,200
TOTAL				1	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000

Certificado de Aportes

Se certifica que DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado(a) con NI 890102006 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO identificado(a) con CC 11810887

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9451547210	2115434532	Y	2023-06-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																		$4,000,000	6.96%	$278,400

Este certificado se expide el día 2023-06-06 a las 10:28.

CONTABILIDAD02-02460103162022-1457388-002551000-A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 85276

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 7274** **De 07/06/2023** **Por 10.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO FEB160

ACTA No.: 5502 **de 07/06/2023**

A FAVOR DE: **JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO** **C.C o Nit 11810887**

BANCO: BANCO BBVA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 073695439

CONTRATO DE PRESTACION No 461 de 02/02/2023 Por 60.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.

CUANTÍA: Diez Millones Pesos M/Cte. **10.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	11810887	21	1.596.639,00	15,00	239.496,00	**618.948,00**
RETEFUENTE	11810887	21	5.583.969,75	19,00	295.418,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	11810887	7490	8.403.361,00	1,00	84.034,00	

NETO A PAGAR: **9.381.052,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 429 **Fecha.** 02/02/2023

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.25-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.25-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**1100-RPCLD - Ingresos Ctes. Libre Destinación**	**14-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**210010**	10.000.000,00

Total obligación **10.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-5502 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	84.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-5502 PRESTACION DE S
243625001	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0,	239.496,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-5502 PRESTACION DE S
243615001	RENTAS DE TRABAJO ART 383 ET	0,	295.418,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-5502 PRESTACION DE S
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	9.381.052,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-5502 PRESTACION DE S
		10.000.000	**10.000.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 02

ORIGINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 85276

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 7274** **De 07/06/2023** **Por 10.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO FEB160

ACTA No.: 5502 **de 07/06/2023**

FIRMADO

RAUL JOSE LACOUTURE DAZA

Secretario General

02460104115027-1457505-002553730

ORIGINAL