***Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)***

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 8 |
| **Contrato No:** | 202400049 |

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | **PAOLA DEL CARMEN TORO LAGUNA** | | |
| **Identificación:** | 1.140.839.002 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| **Nombre del Supervisor:** | MAURO MOLINA CONSUEGRA | | |
| **Objeto del Contrato:** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL EJERCICIO DE LOS ROLES QUE ESTABLECE EL DECRETO 648 DE 2017** | | |
| **Plazo de Ejecución:** | 7 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. + tres (3) meses y quince (15) días, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202400186 | Fecha de C.D.P. | 31/01/2024 |
| | 202402109 | Fecha de C.D.P. | 02/08/2024 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202400241 | Fecha del R.P. | 09/02/2024 |
| | 202404529 | Fecha del R.P. | 28/08/2024 |

**Valor del Contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato Inicial** | $ 36.400.000 |
| **Adición 1** | $ 18.200.000 |
| **Adición 2** | $ |
| **Adición 3** | $ |
| **Total** | $ 54.600.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 23/12/2024 | | |

**1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO**
**(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Adición y Prórroga | 2024/08/28 | 3 meses y 15 días | $18’200.000 | |

**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** | | **$36.400.000** |
| **Adición No. 1** | | **$18.200.000** |
| **Adición No. 2** | | **$** |
| **Adición No. 3** | | **$** |
| **Valor Total del contrato** | | **$ 54.600.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$ 41.600.000** |
| **Valor por ejecutar** | | **$ 13.000.000** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 5.200.000** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **8** |

## 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE SEPTIEMBRE 9 AL 8 DE OCTUBRE 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** |

| | |
|---|---|
| . Apoyar el desarrollo de las actividades de asesoría, acompañamiento y evaluación legal del cumplimiento de requisitos en la contratación pública de la Gobernación del Atlántico, de conformidad con el programa de auditoría correspondiente y en el marco de las funciones de la Secretaria de Control Interno. | Se proporcionó orientación legal especializada sobre los requisitos legales y normativos aplicables a la contratación pública, según lo establecido por la legislación vigente y las políticas internas de la Gobernación del Atlántico, en el marco del Programa de auditorías adelantado por la Oficina de Control Interno. |
| Asistir en la elaboración de informes de auditoría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos con que cuenta la Secretaria de Control interno. | Se brindó apoyo durante el proceso de auditoría, incluida la elaboración de informes de auditoría conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Control Interno. Esto implicó analizar los hallazgos, identificar áreas de riesgo y recomendar acciones correctivas. |
| Acompañar, dar soporte y asesorar legal a la Secretaria de Control Interno en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría. | Se brindó acompañamiento a la Secretaría de Control Interno en la elaboración del Plan Anual de Auditoría, asegurando que se contemplaran adecuadamente los aspectos legales y normativos. |
| Las demás que expresamente señale el Secretario de Control Interno y/o el Supervisor del Contrato, que guarden relación con el objeto contractual. | Se brindó disponibilidad para abordar cualquier otra tarea o consulta legal que el Secretario de Control Interno y/o el Supervisor del Contrato consideraron necesarios en el contexto del objeto contractual. |

***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).**

**MAURO MOLINA CONSUEGRA,** Profesional Especializado, Código 22 Grado 07 de la Secretaría de Control interno del Departamento del Atlántico 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 | 7914519051 | 2024/03/07 | $378.500 |
| 2 | 7922102133 | 2024/04/08 | $233.400 |
| 3 | 7918491011 | 2024/05/06 | $621.200 |
| 4 | 7925283856 | 2024/06/07 | $603.700 |
| 5 | 7929658188 | 2024/07/05 | $603.700 |
| 6 | 7933272227 | 2024/07/03 | $603.700 |
| 7 | 7935265333 | 2024/08/28 | $603.700 |
| 8 | 7939450992 | 2024/09/03 | $603.700 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $4’251.600 |

**(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, **Octubre 08** de **2024.**



**Firma Del Supervisor**
**MAURO MOLINA CONSUEGRA**
**C.C. 720.177.87**



**Firma del Contratista**
**PAOLA DEL CARMEN TORO LAGUNA**
**C.C. 1.140.839.002**