

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Informe de Supervisión No:	07
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		

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

			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		\$42.000.000
Valor por ejecutar		\$ 7.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 7.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 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.	.-Con el comprobante de depreciación # 35 de junio de 2024, se efectuó depreciación de bienes muebles, correspondiente al período de enero a junio de 2024, dejada de registrar por falta de actualización de estos activos en el cuadro de control(excell). .- Con el comprobante tipo 16 nota de contabilidad # 1901 de julio 31 de 2024, se reversó el mayor valor registrado por depreciación mensual \$420.574, máquinas de oficina, causado en noviembre de 2022, vigencia 2023, y el periodo de enero a junio de 2024.. .- Con la nota de contabilidad # 1888 de julio 31 de 2024, se reclasificaron valores de depreciación aplicada. registrados en la cuenta 168506-002 debiendo ser en la cuenta de depreciación 168503-002 –Redes de Aire- por las vigencias 2021, 2022, 2023 y el periodo correspondiente enero- junio de 2024- .- Con la nota de contabilidad # 1935 de julio 31 de 2024, se registró la reclasificación de valores

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

	<p>\$11.305.000, 1.904.000, 398.353 y \$624.453.de la cuenta de propiedad, planta y equipo 167002-001 –equipo de computación- a la cuenta de inventario 152590-005, porque los bienes fueron adquiridos en la vigencia 2019, fueron entregados a la casa de derechos humanos del municipio de soledad.</p> <p>.- Con la nota de contabilidad # 1937 de julio 31 de 2024, se registró la reclasificación de valores \$60.800.000 y \$74.200.000.de la cuenta de propiedad, planta y equipo 167002-001 –equipo de computación- a la cuenta de inventario 152590-004 –equipos de comunicación y computación- porque los bienes adquiridos en la vigencia 2023, fueron entregados para ampliar la capacidad de las salas de informática de la Universidad del Atlántico.</p> <p>.- Con el oficio de radicados N° 20240740003323 de septiembre 09 de 2024, se le solicitó a la Subsecretaría de Servicios Administrativos, efectuar conjuntamente con la Subsecretaría de Contabilidad una programación para efectuar conciliaciones de los saldos de bienes muebles e inmuebles con el fin de presentarlos al próximo Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, para que este autorice depurar la diferencias si existieren..</p> <p>.- Con el fin de que se revisara, analizara, corrigiera, o sugiriera, se socializó con los miembros e invitados permanentes del Comité Técnico de Sostenibilidad, el borrador del Acta # 31 derivados de la reunión del Comité efectuad el 06 de junio de 2024, con el fin de que se efectuara revisión, analisis, corrección, o sugerencia al documento.</p> <p>.- Con el comprobante tipo 12 de depreciación # 36, se efectuó el ajuste por depreciación aplicada en el comprobante # 35 de junio de 2024, correspondiente al periodo de enero a junio de 2024.</p> <p>.- Con comprobante de depreciación # 37 de julio 31 de 2024, se efectuó la depreciación de los equipos de laboratorio correspondiente al periodo de enero a julio de 2024.</p>
--	---

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.

- 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.

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

- 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.

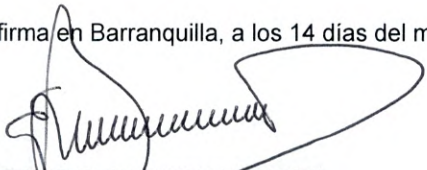
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

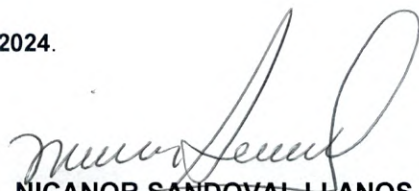
<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla (</u>
01	7919492192	14-03-2024	182.400
02	7919496023	12-04-2024	364.700
03	7923008556	10-05-2024	364.700
04	7926426413	14-06-2024	364.700
05	7930519078	12-07-2024	364.700
06	7934273820	14-08-2024	364.700
07	7938193104	13-09-2024	364.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		2.370.600

(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 14 días del mes de Septiembre de 2024.


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


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