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

Informe de Supervisión No:	009
Contrato No:	2024213

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE		
Identificación:	22.503.194		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios profesionales / contratación directa		
Nombre del Supervisor:	**JORGE ANDRES GUEVARA GOMEZ**		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería Distrital de Barranquilla en el desarrollo de las funciones y competencias asignadas en la constitución, la ley y en todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de los fines estatales		
Plazo de Ejecución:	Hasta el treinta (30) de septiembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución Se prórroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios no. **2024213**, hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contado a partir del vencimiento del plazo inicial		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	0025	**Fecha de C.D.P.**	2024/01/24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	0274 0865	**Fecha del R.P.**	2024/03/19 2024/09/30
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** | $ 26.000.000 **Adición 1** | $ 12.000.000 **Adición 2** | $ **Adición 3** | $ **Total** | $38.000.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
19/03/2024	31/12/2024		

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 Prorroga N° 1	27/09/2024	3 meses	$ 12.000.000	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 26.000.000
Adición No. 1	$ 12.000.000
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del contrato	$ 38.000.000
Valor Ejecutado del Contrato	$ 34.000.000
Valor por ejecutar	$ 4.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	$ 4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	009

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La información relacionada con las actividades realizadas por el contratista, se relacionan en formato denominado Anexo No.1 y 2 Informe De Actividades.

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

Durante el presente periodo 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)

5. 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 garantia 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.

6. 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).

JORGE ANDRES GUEVARA GOMEZ, Jefe de Control Interno, quien, 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.

6.1. 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
001	9464300634	2024/03/20	$2,101,600
002	9465685886	2024/04/16	$2,101,600
003	9467059285	2024/05/14	$2,401,800
004	9468674341	2024/06/19	$2,401,800
005	9469894465	2024/07/12	$2,401,800
006	9471245112	2024/08/12	$2,401,800
007	9473333169	2024/09/16	$2,401,800
008	9475438041	2024/10/15	$2,401,800
009	9477204785	2024/11/12	$2,401,800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(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, el día 2 de diciembre de 2024.

JORGE ANDRES GUEVARA GOMEZ
Jefe de Control Interno
Supervisor

MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE
C.C. 22503194
Contratista