Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202401107

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JERRY FARID GUELL SOTO		
Identificación:			
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	Belinda Ruth Martínez Sarmiento		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINDAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PRO DE LA SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA Y LA PROMOCIÓN, LA GARANTIA, LA PREVENCIÓN Y EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTO PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400670	Fecha de C.D.P.	2024 / 03 / 14
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202402352	Fecha del R.P.	2024 / 05 / 16

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 35.200.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 35.200.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
16/ 05/ 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

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		$ 35.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 35.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 30.500.000
Valor por ejecutar		$ 4.700.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.700.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		7

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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**
✓ Asistí el día 05 de noviembre de 2024 a la sesión donde se realizó presentación de los Secretarios de Despacho para sustentación de presupuesto 2025. **TEMATICA A TRATAR:** Presentación de los Secretarios de Despacho para sustentación de presupuesto 2025.	
✓ Asistí el día 21 de noviembre de 2024 a la sesión donde se realizó Aprobación de ordenanza de Semana de la Juventud. **TEMATICA A TRATAR:** Aprobación de ordenanza de Semana de la Juventud.	

✓ Asistí el día 22 de noviembre de 2024 a la sesión donde se realizó Aprobación De Ordenanza Proyecto de Cuidadores para personas con Discapacidad. **TEMATICA A TRATAR:** Aprobación De Ordenanza Proyecto de Cuidadores para personas con Discapacidad.
✓ Asistí el día 25 de noviembre de 2024 a la sesión donde se realizó Aprobación 2° debate Presupuesto 2025. **TEMATICA A TRATAR:** Aprobación 2° debate Presupuesto 2025.

Las demás actividades que tengan concordancia con el objeto contractual y sean asignadas por el supervisor o líder de área asignado.	SE PRESENTO INFORME DE GESTION CON RELACION AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y SE CUMPLIÓ CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE PLANILLA 1067630454 PAGADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

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.

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).**

Belinda Ruth Martinez Sarmiento 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	1064354545	11/06/2024	$291.200
2	1064727080	02/07/2024	$545.700
3	1064730527	27/07/2024	$545.700
4	1065406980	30/08/2024	$545.700
5	1066179896	30/09/2024	$545.700
6	1066903174	28/11/2024	545.700
7	1067630454	28/10//2024	545.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 3.565.400**

(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 30 días del mes de **noviembre** de **2024**

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 22.621.466 de Sabanagrande

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72.268.059 de Barranquilla