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:	*10*
Contrato No:	*202400154 ADICION Y PRORROGA No.1*

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	*MAGDA PATRICIA FRANCO PEREZ*		
Identificación:	*37322765*		
Tipo de Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS*		
Nombre del Supervisor:	*CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO, SUBSECRETARIA DE RENTAS*		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.*		
Plazo de Ejecución:	*OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Prorróguese el contrato No. 202400154 hasta el 31 de diciembre de 2024*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202400211 202402515**	**Fecha de C.D.P.**	**2024/02/02 2024/09/02**
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202400386 202406040**	**Fecha del R.P.**	**2024/02/20 2024/10/18**

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	**$ 44.000.000**
	Adición 1	**$ 13.000.000**
	Adición 2	**$**
	Adición 3	**$**
	Total	**$ 57.000.000**

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2024/02/20	**2024/12/31**	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
CO1.CTRMOD.16974418	18/10/2024	71 dias	$13.000.000	ADICION Y PRORROGA #1

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)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A

			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 44.000.000**
Adición No. 1		**$13.000.000**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 57.000.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 51.500.000**
Valor por ejecutar		**$ 5.500.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**10**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 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**
Brindar acompañamiento en el proceso de verificación de información de las empresas productoras de Aperitivos y cervezas artesanales. Acompañamiento en el levantamiento de Actas y demás documentos que dan soporte al procedimiento de aprehensión de productos gravados con impuesto al consumo. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	Realice proyección de Actos Administrativos de fiscalización a los contribuyentes responsables del impuesto al consumo y participación de licores relacionados con la supervisión de producción, ventas, etc, con el propósito de optimizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Departamento. Realice apoyo a la gestión administrativa de la Subsecretaría de Rentas para la verificación de la información suministrada por los contribuyentes, con la que reposa en el sistema de información de la Gobernación.

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).

CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO, 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)
01	4544332639	2024/03/19	$378.800
02	7923438216	2024/04/17	$638.500
03	7926965853	2024/05/16	$638.500
04	7927011195	2024/06/17	$638.500
05	7930939859	2024/07/16	$638.500
06	7934658404	2024/08/20	$638.500
07	7938544438	2024/09/16	$638.500
08	7942226750	2024/10/15	$638.500
09	7945770079	2024/11/14	$638.500
10	7949360045	2024/11/22	$638.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$6.125.300

Se firma en Barranquilla, a los 02 días del mes de diciembre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO
C.C. 32.802.512 de Galapa

MAGDA PATRICIA FRANCO PEREZ
C.C. 37.322.765 de Ocaña