| 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:** | 202400156 *ADICION Y PRORROGA No.1* |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | DIANA HELLEN TORRES FRANCO | | |
| **Identificación:** | 22.549.600 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación De Servicios Profesionales | | |
| **Nombre del Supervisor:** | CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO | | |
| **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:** | El plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y/o inicio de ejecución en SECOP II. *Prorróguese el contrato No. 202400156 hasta el 31 de diciembre de 2024* | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **202400211**<br>**202402515** | **Fecha de C.D.P.** | 2024 / 02 / 02<br>2024 /09 / 02 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **202400391**<br>**202406037** | **Fecha del R.P.** | 2024 / 02 / 20<br>2024/ 10 /18 |

| **Valor del Contrato** | |
|---|---|
| **Contrato Inicial** | $ 52.000.000 |
| **Adición 1** | $ 15.300.000 |
| **Adición 2** | $ |
| **Adición 3** | $ |
| **Total** | $ 67.300.000 |

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

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION | PRÓRROGA DEL PLAZO | ADICIÓN VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CO1.SLCNTR.12260954 | 18 octubre 2024 | 73 días | $15.300.000 | 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 | | $ 52.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ 15.300.000 |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 67.300.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Amortizado del Anticipo | | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 60.800.000 |
| Valor por ejecutar | | $ 6.500.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | $ 6.500.000 |
| 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 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 la atención al público. Brindar acompañamiento en la revisión de documentación de registro de contribuyentes RIT (Productos, bodegas), así como en la adición de productos, nuevas bodegas. Brindar acompañamiento en la proyección de actos administrativos, la Notificación personal de los actos administrativos generados, así como la organización e la documentación recibida en cada uno de los expedientes que corresponden a cada uno de los contribuyentes. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. | • Apoyo a la gestión administrativa de la Subsecretaría de Rentas en la ejecución de los programas de fiscalización.<br>• Apoyo en la proyección de actos administrativos de impuesto al consumo, en lo referente a adición de productos, adición de bodegas, inscripción en el RIT, cancelación de bodegas, permisos de introducción de licores y demás.<br>• Revisión de organización de documentos para trámites concernientes a Impuesto al Consumo y/o Participación de licores.<br>• Apoyo en la revisión de novedades del Sistema Infoconsumo y aprobación de las mismas luego de expedido el acto administrativo.<br>• Acompañamiento en la notificación personal de actos administrativos.<br>• Revisión de documentos para aprobación de solicitudes de Impuesto al Consumo y verificación en páginas de: Invima, Rue, Superintendencia de Industria y Comercio; contraloría, procuraduría y Policía Nacional.<br>• Programa Derechos de explotación. |

**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 | 7919816435 | 18-03-2024 | $381.900 |
| 02 | 7919819574 | 12-04-2024 | $761.200 |
| 03 | 7922989553 | 06-05-2024 | $756.600 |
| 04 | 7925567994 | 14-06/2024 | $760.100 |
| 05 | 7930621905 | 18/07/2024 | $763.200 |
| 06 | 7934870861 | 16/08/2024 | $762.600 |
| 07 | 7938480650 | 19/09/2024 | $763.600 |
| 08 | 7942523641 | 21/10/2024 | $765.000 |
| 09 | 7946328930 | 21/11/2024 | $590.200 |
| 10 | 7950190455 | 25/11/2024 | $754.600 |
| SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | | $7.059.000 |

**(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

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

**CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO**
**SUPERVISOR**
**C.C.: 32.802.512**

**DIANA HELLEN TORRES FRANCO**
**CONTRATISTA**
**C.C.: 22.549.600**

Revisó: Mónica Escamilla.
Profesional especializado.