

|                                                                                                        |                                                                                                        |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 10        |
| Contrato No:               | 202400234 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Contratista:                                                    | LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |
| Identificación:                                                 | 92.530.220                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                   |
| Tipo de Contrato:                                               | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                   |
| Nombre del Supervisor:                                          | TATIANA GONZALEZ ARCÓN                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                   |
| Objeto del Contrato:                                            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO Y LEGAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |                                  |                   |
| Plazo de Ejecución:                                             | El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                        |                                  |                   |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): | 202400277                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de C.D.P.:                 | 8-02-2024         |
|                                                                 | 202402521                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 2-09-2024         |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.):                         | 202400577                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha del R.P.:                  | 28-02-2024        |
|                                                                 | 202406099                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 18-10-2024        |
| Valor del Contrato                                              | Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                              | \$72.000.000                     |                   |
|                                                                 | Adición 1                                                                                                                                                                                                                                     | \$18.000.000                     |                   |
|                                                                 | Adición 2                                                                                                                                                                                                                                     | \$0                              |                   |
|                                                                 | Adición 3                                                                                                                                                                                                                                     | \$0                              |                   |
|                                                                 | Total                                                                                                                                                                                                                                         | \$90.000.000                     |                   |
| Fecha de inicio del contrato                                    | Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 28-02-2024                                                      | 27-12-2024                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                   |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO                     | FECHA SUSCRIPCION | PRÓRROGA DEL PLAZO                                                                                                                   | ADICIÓN VALOR | OBSERVACIÓN                   |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| ADICION No. 1 y PRORROGA No.1 | 16-10-2024        | Prorróguese el plazo del Contrato N° 202400234 por el término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | \$18.000.000  | CDP 202402521<br>RP 202406099 |

## 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    | Hasta |
|             |              |                                               | Calidad del servicio                                                    |          |       |
|             |              |                                               | Cumplimiento                                                            |          |       |
|             |              |                                               | Anticipo                                                                |          |       |
|             |              |                                               | Pago anticipado                                                         |          |       |
|             |              |                                               | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados |          |       |
|             |              |                                               | Salarios y prestaciones                                                 |          |       |
|             |              |                                               | Responsabilidad Civil Extracontractual                                  |          |       |
|             |              |                                               | Otros                                                                   |          |       |

|                                                                                                        |                                                                                                        |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

### 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (\*)

| DESCRIPCIÓN                          |    | VALOR        |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Valor del Contrato Inicial           |    | \$72.000.000 |
| Adición No. 1                        |    | \$18.000.000 |
| Adición No. 2                        |    | \$           |
| Adición No. 3                        |    | \$           |
| Valor Total del contrato             |    | \$90.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo              | \$ | \$           |
| Porcentaje del Pago anticipado       | \$ | \$           |
| Valor Amortizado del Anticipo        |    | \$           |
| Valor Ejecutado del Contrato         |    | \$90.000.000 |
| Valor por ejecutar                   |    | \$0          |
| Valor a pagar en el presente Informe |    | \$9.000.000  |
| No. Factura o Cuenta de Cobro        |    | LETG 1170    |

### 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Asesorar frente a las consultas, proyectar conceptos y aportar elementos de juicio para tomar decisiones relacionadas con la ejecución y el control de los procedimientos propios de la Subsecretaría de Servicios Administrativos. | Asesorará frente a las consultas, proyectar conceptos y aportar elementos de juicio para tomar decisiones relacionadas con la ejecución y el control de los procedimientos propios de la Subsecretaría de Servicios Administrativos. |
| 2. Asesorar en los asuntos concernientes a la Subsecretaría de servicios administrativos, y proyectar las respuestas acordes al caso de la competencia.                                                                                | Asesorará en los asuntos concernientes a la Subsecretaría de servicios administrativos, y proyectar las respuestas acordes al caso de la competencia.                                                                                |
| 3. Asesorar en la construcción y presentación de informes en atención a las actividades ejecutadas en el desarrollo de la gestión, los cuales deben ser oportunos, y periódicos según los requerimientos.                              | Asesorará en la construcción y presentación de informes en atención a las actividades ejecutadas en el desarrollo de la gestión, los cuales deben ser oportunos, y periódicos según los requerimientos.                              |
| 4. Asistir a los requerimientos de los entes externos de control en atención a la coordinación de los diferentes planes de acción de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                    | Asistirá a los requerimientos de los entes externos de control en atención a la coordinación de los diferentes planes de acción de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                    |
| 5. Asesorar en la consolidación de los diferentes planes a cargo de la Subsecretaría de Servicios Administrativos, acorde a las instrucciones dadas por el supervisor.                                                                 | Asesorará en la consolidación de los diferentes planes a cargo de la Subsecretaría de Servicios Administrativos, acorde a las instrucciones dadas por el supervisor.                                                                 |
| 6. Asesorar dentro del proceso de administración de bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico, conforme a la normatividad vigente y dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.       | Asesorará dentro del proceso de administración de bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico, conforme a la normatividad vigente y dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.       |
| 7. Asesorar dentro del proceso de desarrollo de actividades logísticas dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                    | Asesorará dentro del proceso de desarrollo de actividades logísticas dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                    |
| 8. Asesorar dentro del proceso de organización de Servicios Públicos dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                      | Asesorará dentro del proceso de organización de Servicios Públicos dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                      |



|                                                                                                        |                                                                                                        |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b> | VERSIÓN             | 001        |
|                                                                                                        |                                                                                                        | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Asesorar en la planeación, control y seguimiento de los contratos en los que recaiga la supervisión en la Subsecretaría de Servicios Administrativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo, el plan operativo anual de inversión, presupuesto y los lineamientos establecidos en el Manual de la Contratación del Departamento del Atlántico. | Asesorará en la planeación, control y seguimiento de los contratos en los que recaiga la supervisión en la Subsecretaría de Servicios Administrativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo, el plan operativo anual de inversión, presupuesto y los lineamientos establecidos en el Manual de la Contratación del Departamento del Atlántico. |
| 10. Asistir, de acuerdo a las instrucciones dadas por el supervisor, a las reuniones donde se debatan temas de interés de la subsecretaría de servicios administrativos, realizando aportes de acuerdo con su experiencia.                                                                                                                            | Asistirá de acuerdo a las instrucciones dadas por el supervisor, a las reuniones donde se debatan temas de interés de la subsecretaría de servicios administrativos, realizando aportes de acuerdo con su experiencia.                                                                                                                              |
| 11. Asesorar en el procedimiento de inventario de los bienes muebles e inmuebles dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                                                                                                                         | Asesorará en el procedimiento de inventario de los bienes muebles e inmuebles dentro de las competencias de la Subsecretaría de Servicios Administrativos.                                                                                                                                                                                          |
| 12. Asesorar en los procedimientos de calidad establecidos en la Subsecretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                           | Asesorará en los procedimientos de calidad establecidos en la Subsecretaría de Servicios Administrativos                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                          | Durante el período estará pendiente de las asignaciones adicionales por parte del supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                       |

##### 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.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- 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).

**TATIANA GONZÁLEZ ARCÓN** 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 (\*)

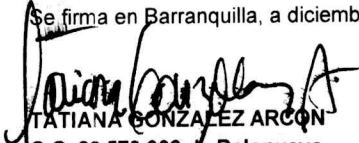
| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla (sin intereses) |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1                            | 9464676889            | 2024/03/22             | \$1,340,900                                |
| 2                            | 9465901464            | 2024/04/22             | \$2,215,700                                |
| 3                            | 9467185060            | 2024/05/17             | \$1,306,000                                |
| 4                            | 9468670399            | 19-06-2024             | \$1.393,100                                |
| 5                            | 9470435664            | 25/07/2024             | \$1,306,000                                |
| 6                            | 9470717109            | 30/07/2024             | \$ 1,335,100                               |
| 7                            | 9472703341            | 04/09/2024             | \$ 1,451,100                               |
| 8                            | 9473815023            | 26/09/2024             | \$ 1,451,100                               |
| 9                            | 9476659378            | 31/10/2024             | \$ 1,451,100                               |
| 10                           | 9477443295            | 18/11/2024             | \$ 1,451,100                               |
| 11                           | 9477998474            | 27/11/2024             | \$ 1,451,100                               |
| <b>SUMATORIA TOTAL DE</b>    |                       |                        | <b>\$16.152.300</b>                        |

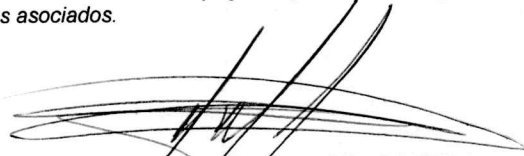
|                                                                                                        |                                                                                                        |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <br>SECRETARÍA GENERAL | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS PARA PRESTACION DE<br/>SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b> | <b>VERSIÓN</b>                 | <b>001</b>        |
|                                                                                                        |                                                                                                        | <b>FECHA DE<br/>APROBACIÓN</b> | <b>2024-01-31</b> |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | <b>LAS PLANILLAS</b> |  |
|--|----------------------|--|

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 diciembre de 2024.

  
**TATIANA GONZALEZ ARCON**  
 C.C. 22.570.062 de Polonuevo  
 SUPERVISORA

  
**LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ**  
 C.C. 92.530.220 de Sincelejo  
 CONTRATISTA



## ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber: **TATIANA GONZALEZ ARCON** en mi condición de supervisora del CONTRATO No. **202400234**, en representación del Departamento del Atlántico y **LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ**, en mi condición de contratista, identificado como aparece al pie de las correspondientes firmas, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

Que el día 28 del mes de febrero de 2024, entre el Departamento del Atlántico y **LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión No. 202400234, en el cual se pactó como plazo de ejecución: "El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución" y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma: "EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: mediante ocho (8) pagos mensuales por valor de NUEVE MILLONES DE PESOS Mcte. (\$9.000.000)...".

Que el día 16 del mes de octubre de 2024, entre el Departamento del Atlántico y **LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ** se suscribió ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202400234, en el cual se estipuló como prorroga del plazo de ejecución "Prorróguese el plazo del Contrato N° 202400234 por el término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial" y como forma de pago se estipuló "EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cancelará el valor adicional del contrato de la siguiente manera: mediante dos (2) pagos mensuales iguales por valor de NUEVE MILLONES DE PESOS ML(\$9.000.000)...".

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular con radicado 20240720002223 de fecha 13 de noviembre de 2024, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, la fecha límite para entregar bienes y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de facturas, será hasta el día **JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024**, fecha en la cual se realizará el cierre de tesorería, contable y presupuestal 2024. Así las cosas, hasta esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde la Subsecretaría de Contabilidad, actividad que deberá ser realizada a través de la plataforma denominada "Colombia Gestiona- Siifweb".

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y, con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2024, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2024, atendiendo la fecha límite establecida por el Departamento del Atlántico en la Circular antes mencionada.



Por lo anterior, **LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ**, en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2024 y, a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de diciembre de 2024.

**TATIANA GONZALEZ ARCON**

**SUPERVISOR**

**C.C. 22.570.062**

**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**LINO EDGAR TORRERGROZA GOMEZ**

**CONTRATISTA**

**C.C. 92530220**