Informe de Supervisión No:	**4**
Contrato No:	**202500198**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MAIDA BERNAL GUTIÉRREZ		
Identificación:	22618886		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	EDGARDO EFRAÍN GÓMEZ BARROS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD, 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 MESES (08)		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**No. 202500185**	**Fecha de C.D.P.**	2025/01/24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**No. 202500487**	**Fecha del R.P.**	2025/02/10

Valor del Contrato

Contrato Inicial	**$ 46.400.000**
Adición 1	**$**
Adición 2	**$**
Adición 3	**$**
Total	**$ 46.400.000**

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025-02-10	2024-10-09	N.A.	N.A

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

Scanned with CamScanner

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)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento X		
			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		$ 46.400.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 46.400.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 23.200.000
Valor por ejecutar		$ 23.200.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.800.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		No. 4

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 de mayo al 09 de junio de 2025.

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:

Scanned with CamScanner

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
a. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.	Se brindó acompañamiento en el desarrollo de los procesos operativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Se brindó acompañamiento en la recepción de las facturas y cuentas de cobro verificando los soportes de las mismas, dando trámite a las que cumplan con los requisitos. Se brindó acompañamiento y seguimiento a las cuentas objeto de devoluciones para efectos de que sean debidamente subsanadas. Se cumplió con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.
b. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	Cumplió con el acompañamiento en el desarrollo de los procesos operativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Brindó acompañamiento en la recepción de las facturas y cuentas de cobro verificando los soportes de las mismas, dando trámite a las que cumplieron con los requisitos. Brindó acompañamiento y seguimiento a las cuentas objeto de devoluciones para efectos de que sean debidamente subsanadas. Cumplió con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.
c. Presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.	Presentó el informe detallado de gestión de actividades
d. Cumplir con el pago de seguridad social.	Soporte de pago mes de mayo de 2025
e. Cumplir con los pagos ARL	Soporte de pago ARL Positiva – Mes de mayo 2025
f. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.	Asistió puntualmente a reuniones en el periodo en temas de planificación y seguimiento.
g. Hacer buen uso de *equipos tecnológicos*.	Hizo buen uso de equipos tecnológicos
h. Otras obligaciones específicas y actividades señaladas en el estudio previo.	Cumplió con las demás actividades requeridas relacionadas con el objeto del contrato

Scanned with CamScanner

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).

EDGARDO EFRAÍN GÓMEZ BARROS, 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla (DDMMAAAA)	Valor Total de la Planilla
No. 01	7961120289	11/03/2025	$673.400
No. 02	7963669301	28/03/2025	$673.400
No. 03	7965516136	02/05/2025	$673.400
No. 04	7969511589	05/06/2025	$673.400
	Sumatoria total de las planillas		$2.693.600

Scanned with CamScanner

(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, a los 9 días de junio de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
EDGARDO EFRAÍN GÓMEZ BARROS
Identificación: 72.133.422

FIRMA DEL CONTRATISTA
MAIDA BERNAL GUTIÉRREZ
Identificación: 22.618.886

Scanned with CamScanner