

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 02        |
| Contrato No:               | 202402364 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Contratista:                                                   | JORGE ARMANDO PADILLA REYES                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |
| Identificación:                                                | 3.730.922                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                   |
| 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:                                            | 72 DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                      |                                  |                   |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202402760                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de C.D.P.                  | 25/09/2024        |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.)                         | 202406167                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha del R.P.                   | 22/10/2024        |
| Valor del Contrato                                             | Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 12.000.000                    |                   |
|                                                                | Adición 1                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                               |                   |
|                                                                | Adición 2                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                               |                   |
|                                                                | Adición 3                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                               |                   |
|                                                                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 12.000.000                    |                   |
| Fecha de inicio del contrato                                   | Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 22/10/2024                                                     | 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION<br>AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR (\$) | OBSERVACIÓN |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| N/A       | N/A                            | N/A                                 | N/A                | N/A         |

## 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) |
| N/A         | N/A          | N/A                                           | Calidad del servicio | N/A                | N/A                |

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

|     |     |     |                                                                         |     |     |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     |     |     | 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           |   | \$ 12.000.000 |
| Adición No. 1                        |   | \$            |
| Adición No. 2                        |   | \$            |
| Adición No. 3                        |   | \$            |
| Valor Total del contrato             |   | \$ 12.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo              | % | \$            |
| Porcentaje del Pago anticipado       | % | \$            |
| Valor Amortizado del Anticipo        |   | \$            |
| Valor Ejecutado del Contrato         |   | \$ 7,300.000  |
| Valor por ejecutar                   |   | \$ 4.700.000  |
| Valor a pagar en el presente Informe |   | \$ 4.700.000  |
| No. Factura o Cuenta de Cobro        |   | 02            |

### 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 los procesos de ingreso, aplicación, fraccionamiento y/o devolución de títulos de depósito judicial del Banco Agrario | Cargue de cartera, impresión de recibos, digitación y aplicación de pagos con títulos, proyecciones y acuerdo de pago. |

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

|                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| Brindar acompañamiento a los contribuyentes en la proyección de respuestas a PQR, acuerdos de pago y desembargos de cuentas. | Consultas, ingreso de pagos de títulos con abono a cuenta, fraccionamiento y devoluciones.                            |
| Brindar apoyo en la atención a contribuyentes y en la proyección de oficios que se generen dentro del proceso.               | Proyección de oficios para la aplicación, fraccionamiento y devolución de títulos.                                    |
| Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.                                   | Proyección de informes a contabilidad BDME, deterioro de cartera, informes contraloría, informe detallado de títulos. |

**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.

*(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)*

##### 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).

**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.

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

#### 7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (\*)

| <u>Número de la Cuenta de Cobro</u> | <u>Número de la Planilla</u>            | <u>Fecha de Pago Planilla</u> | <u>Valor Total de la Planilla (sin intereses)</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01                                  | 9476950317                              | 06/11/2024                    | \$ 113.300                                        |
| 02                                  | 9477396694                              | 26/11/2024                    | 545.700                                           |
|                                     |                                         |                               |                                                   |
|                                     |                                         |                               |                                                   |
|                                     | <u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u> |                               | \$ 659000                                         |

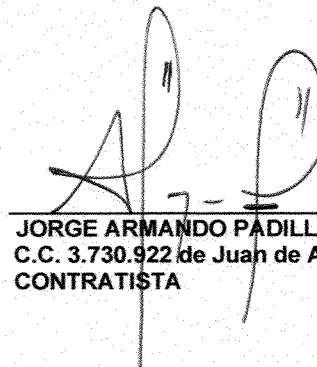
**(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

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 02 días del mes de DICIEMBRE de 2024.



CLAUDIA PATRICIA ROJAS BLANCO  
C.C. 32.802.512 de Galapa  
SUBSECRETARIA DE RENTAS  
SUPERVISOR



JORGE ARMANDO PADILLA REYES  
C.C. 3.730.922 de Juan de Acosta  
CONTRATISTA

Revisado por: Mónica Escamilla Contreras, Profesional Especializado

