SECRETARÍA GENERAL	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSIÓN**	**001**
		FECHA DE APROBACIÓN	**2024-01-31**

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202500700

REVISADO
SECRETARIA INTERIOR
GOBERNACIÓN DEL ATL.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	LUCIA INES CASTELLANOS NAVARRO		
Identificación:	1042994816 DE SABANALARGA		
Tipo de Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIO**		
Nombre del Supervisor:	JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SECRETARIA DE INTE-RIOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA INTERACCIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500444	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 02/ 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501140	**Fecha del R.P.**	2025 / 02/ 27

Valor del Contrato		
Contrato Inicial	$ 56.000.000	
Adición 1	$	
Adición 2	$	
Adición 3	$	
Total	$ 56.000.000	

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
27/02/2025	26/10/2025		

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

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)**
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			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		$ 56.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 56.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 28.000.000
Valor por ejecutar		$ 28.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		4

REVISADO SECRETARIA INTERIOR GOBERNACIÓN DEL ATL.

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2025 AL 26 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:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Realizar las solicitudes de los Certificados De Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo la contratación en materia de seguridad y convivencia de la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico.	Apoyé en la gestión para el trámite y solicitud de certificados presupuestales para los procesos de contratación..
2. Apoyar la proyección y/o revisión de los informes de supervisión a cargo del secretario y demás funcionarios de la Secretaría del Interior del Departamento.	Brinde apoyo en la revisión del plan de acción del SRPA a cargo de la secretaría del interior.
3. Brindar apoyo en la Formulación, seguimiento y ejecución del plan de desarrollo 2024-2027 y plan integral de seguridad, justicia y convivencia departamental, en articulación con las distintas dependencias de la secretaria del interior.	Se realizó reunión de preparación para el segundo seguimiento al plan de acción, como también revisión a las actividades realizadas por cada enlace de la secretaria de interior, lo que conlleva al cumplimiento del plan de desarrollo.

4. Brindar apoyo en la formulación y seguimiento del plan de acción anual de la secretaría del interior.	Esta actividad la desarrollé en el periodo pasado.
5. Brindar apoyo en la formulación de proyectos de inversión en la metodología MGA del DNP y proyectos para gestión de recursos con la nación, que se requieran para el cumplimiento de la nacionalidad de la secretaria del interior.	Participe de la reunión de socialización de temas priorizados para la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Gobernación del Departamento del Atlántico.
6. Brindar apoyo en el diseño del proyecto de presupuesto anual de la secretaria del interior, para ser presentado a la secretaría de hacienda y secretaría de planeación departamental.	Esta actividad la desarrollé en el periodo pasado.
7. Brindar apoyo en la proyección del plan anual de compras y de adquisidores y hacer el seguimiento requerido, tomando como referencia el presupuesto aprobado por cada vigencia.	Brindé acompañamiento al equipo de contratación brindándoles información del Plan de Adquisiciones para los procesos de contratación.
8. Brindar apoyo en el proceso de formulación de informes de gestión y rendición de cuentas, de acuerdo con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo departamental 2024-2027	Elabore las Matrices: Matriz de partes interesadas y Matriz de riesgos y oportunidades. Para la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Gobernación del Departamento del Atlántico.
9. Las demás actividades que sean necearías y/o que sean solicitadas por el supervisor del contrato.	• Asistí a la reunión de apertura de auditoria interna el día 09 de junio 2025. • Asistí a la capacitación de Elaboración de documentos accesibles el día: 19 de junio 2025. • Apoye en la proyección de un análisis de sector cuyo objeto es: "aunar esfuerzos para promover la inclusión social y económica de mujeres en situación de vulnerabilidad jurídica y social en el atlántico, mediante una intervención integral que fortalezca su liderazgo, capacidades y autonomía." • Apoye en la proyección de un análisis de sector cuyo objeto es: "aunar esfuerzos y recursos para la ejecución de una estrategia direccionada a la prevención de eventos delictivos asociados a la violencia circunstancial, de manera particular, aquellos que se presentan bajo el contexto de riña y/o linchamiento (justicia a mano propia) en el territorio atlanticense, exceptuando el distrito de barranquilla."

REVISADO SECRETARIA INTERIOR GOBERNACIÓN DEL ATL.

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)

REVISADO
SECRETARIA INTERIOR
GOBERNACION DEL ATL.

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).

JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA 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	9481536952	2025/02/10	**$ 435.400**
2	9483380245	2025/04/04	**$ 812.700**
3	9485782049	2025/05/07	**$ 812.700**
4	9487331432	2025/06/06	**$ 815.000**
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 2.875.800**

(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 **01** días del mes de **Julio** de **2025**.

Lucia Castellanos N

JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA
C.C.: 72.002.788

LUCIA INES CASTELLANOS NAVARRO
C.C.: 1.042994816

REVISADO
SECRETARIA INTERIOR
GOBERNACIÓN DEL ATL.