

 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:	5
Contrato No:	202500674

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Juan Camilo Muñoz Venegas		
Identificación:	1140873072		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales		
Nombre del Supervisor:	Edis Ricardo Mendoza Cardozo		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de (7) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500494	Fecha de C.D.P.	2025 / 02 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501090	Fecha del R.P.	2025 / 02 / 26
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 29.400.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 29.400.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
26/02/2025	25/09/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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)

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		

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

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)


DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$29.400.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$29.400.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$21.000.000
Valor por ejecutar		\$8.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$4.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 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
Prestar apoyo a la Subsecretaría de Sistemas de Información y Proyectos de la Secretaría de Planeación del Departamento del Atlántico en la revisión y evaluación de los proyectos de inversión pública, presentados al banco de programas y proyectos del Departamento del Atlántico.	Se verificó la correcta formulación y modificación de los proyectos de inversión pública presentados a la Secretaría de Planeación Departamental en la plataforma digital MGA WEB para su correspondiente estudio y emisión de viabilidad: 6 registros y 21 actualizaciones
Gestionar las solicitudes, trámites, recolección de información, anexos, estudios y demás soportes correspondientes para la revisión y evaluación de los proyectos presentados al banco de programas y proyectos del Departamento del Atlántico.	Se recibieron y revisaron 27 solicitudes de registro y/o actualización de proyectos, junto con sus anexos correspondientes, presentados por las diferentes dependencias de la Gobernación del Atlántico al Banco de Programas y Proyectos del Departamento en el Sistema Integrado de Información de Proyectos (SIIP de aquí en adelante). Adicionalmente, se realizó la emisión de Fichas de Verificación de las 27 solicitudes presentadas a través del SIIP. Tales fichas consignan las observaciones, en caso de presentarse, del proceso de revisión de los proyectos de inversión pública presentados a la Secretaría de Planeación Departamental. Lo anterior, con el fin de iniciar etapa de apoyo a las dependencias para la subsanación de estas.
Generar los informes, con sus respectivas observaciones y/o recomendaciones, requeridos por la secretaría, respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos.	Se acompañó al equipo de apoyo del Sistema General de Regalías de la Secretaría de Planeación en la revisión de ajustes de un proyecto que se encuentra en etapa de estructuración y formulación. En este periodo, se realizó revisión del proyecto "Construcción del Centro Integral Regional de Cultura para el Municipio de Suan", específicamente, relacionados a los componentes eléctricos que fueron enviados dentro del diseño del mismo. Dicha revisión alimentó y complementó la ficha de

 <p>SECRETARÍA GENERAL</p>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31
		<p>observaciones emitida y enviada por parte del equipo de apoyo del Sistema General de Regalías de la Secretaría de Planeación. Adicionalmente, se realizó una sesión que contó con la presencia del Ingeniero Electricista responsable del diseño eléctrico y de los demás responsables de la formulación y estructuración de todo el proyecto, en la que expusieron sus subsanaciones, comentarios y recibieron nuevas recomendaciones por parte de todo el equipo de la Subsecretaría de Sistemas de Información y Proyectos.</p>	
<p>Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de acción relacionadas con las metas del banco de programas y proyectos del departamento.</p>	<p>Se continuó con el desarrollo de las jornadas de capacitación programadas para esta vigencia. El programa siguió su desarrollo con la capacitación sobre entendimiento y manipulación de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación. Durante este periodo, se invitó a participar a todos los municipios del departamento del Atlántico a que participaran de manera virtual a esta jornada, de los cuales se contó con la asistencia de Juan de Acosta, Baranoa, Soledad, Suan, Puerto Colombia, Santa Lucía, Repelón, Manatí, Tubará, Malambo y Barranquilla. Adicionalmente, cabe resaltar que dicha sesión también contó con la participación de personal de diferentes secretarías sectoriales de la Gobernación del Atlántico como Cultura, Hacienda, Salud, Infraestructura y Agua Potable.</p> <p>Por otro lado, se brindó apoyo en la construcción del informe semestral de Gestión de la Subsecretaría de Sistema de Información y Proyectos. En esta ocasión, se brindó la información correspondiente al reporte de acciones realizadas en lo corrido del Primer Trimestre de la Vigencia 2025, específicamente lo relacionada a la actividad desde el Banco de Programa y Proyectos: responsabilidades administrativas, capacitaciones y actualización de datos. Dicha información fue suministrada al funcionario responsable y encargado de su recopilación.</p>		
<p>Asistir a las reuniones y/o capacitaciones a las que sea citado.</p>	<p>Se acompañó y brindó apoyo a la Subsecretaría de Sistemas de Información en el alistamiento y realización de la jornada de Auditoría Interna realizada en la Gobernación del Atlántico para el proceso de Administración de Proyectos. En primer lugar, se inició el apoyo con la organización y visualización de la información necesaria que podría ser objetivo de auditar en la jornada. Estas acciones comprendida por la identificación de soportes, entendimientos de nuevos insumos, así como la actualización de reportes y formatos pertenecientes a la documentación del proceso según los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. En este orden de ideas, se realizó la actualización de: Mapa de Riesgos y el Tablero de Indicadores del proceso definido, a fecha de corte de la misma sesión de auditoría.</p> <p>Finalmente, después de tener completa y organizada de manera virtual y óptima la información necesaria se revisó junto con el Subsecretario de Sistemas de Información y Proyectos. Con los soportes debidamente aprobados por el Subsecretario, se llevó a cabo la jornada de Auditoría tal como se había programado desde la secretaría de Control Interno, en la cual participaron varios miembros del equipo de trabajo, personal de Control Interno y el Auditor. Como resultado, se recibieron retroalimentaciones positivas que se vieron reflejados en el informe final de auditoría como un reporte de 0 hallazgos.</p>		

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.

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

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).

Edis Ricardo Mendoza Cardozo 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 (*)

<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>
1	7965280833	2025/03/26	\$ 97.600
2	7965281325	2025/04/07	\$ 487.600
3	7967156285	2025/04/30	\$ 487.600
4	7969317308	2025/05/28	\$ 487.600
5	7972904958	2025/07/01	\$ 487.600
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$ 2.0480.000

Se firma en Barranquilla, a los **28** días del mes de **julio** de **2025**.



EDIS RICARDO MENDOZA CARDOZO
C.C.: 72.276.764 de Barranquilla



JUAN CAMILO MUÑOZ VENEGAS
C.C.: 1.140.873.072 de Barranquilla