


| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  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: | 1 |
| Contrato No: | 202601044 |

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|
| Contratista: | JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ | | |
| Identificación: | 72.207.609 | | |
| Tipo de Contrato: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| Nombre del Supervisor: | EDGARDO GOMEZ BARROS | | |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión de la subsecretaría de contabilidad, adscrita a la secretaria de hacienda del departamento del atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas | | |
| 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) | 202600007 | Fecha de C.D.P. | 2026 / 01 / 02 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202600304 | Fecha del R.P. | 2026 / 01 / 08 |
| Valor del Contrato | Contrato Inicial | \$60.000.000 | |
| | Adición 1 | \$ | |
| | Adición 2 | \$ | |
| | Adición 3 | \$ | |
| | Total | \$60.000.000 | |
| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 8/01/2026 | 7/09/2026 | | |

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 | | |



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Valor del Contrato Inicial | | \$60.000.000 |
| Adición No. 1 | | \$ |
| Adición No. 2 | | \$ |
| Adición No. 3 | | \$ |
| Valor Total del contrato | | \$60.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | \$ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | \$ |
| Valor Amortizado del Anticipo | | \$ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | \$ 7.500.000 |
| Valor por ejecutar | | \$52.500.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | \$ 7.500.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 001 |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2026.

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 |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> • Validación tributaria y contable de los contratos suscritos por el departamento del atlántico. • Elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo FIA con recursos del plan departamental de agua. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • causación de la décima y undécima doceava partes (octubre y noviembre del 2025) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos " distribución once doceavas vigencia año 2025 - según documento sgp - 98 -2025. • causación de la décima y undécima doceava partes (octubre y noviembre del 2025) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud publica "departamentos", según documento sgp - 98 -2025. • causación de la décima y undécima doceava partes (octubre y noviembre del 2025) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2025. según documento sgp - 99 -2025 • cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las |



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 31/10/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 17/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000129543.

- actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 31/10/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 17/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000129543.
- actualización al 31/10/2025 de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 17/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000129543.
- cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 30/11/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 29/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000145043.
- actualización al 30/11/2025 de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 29/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000145043.
- actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/11/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 29/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000145043.
- pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizados durante el mes de diciembre de 2025. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico
- apoyo en la elaboración de archivo para realizar el retiro del boletín deudores morosos del estado (bdme) de varios contribuyentes enviados por la subsecretaría de rentas. información remitida a julio brochero para su envío a la cgn utilizando el chip local.
- recaudo de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el min



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

hacienda durante el mes de diciembre del 2025. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público.

- actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios postempleo por los recursos de la ley 549/99 al corte del 31/10/2025 y 30/11/2025 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público.
- servicios bancarios mes de noviembre del 2025 originados en la cuenta bancarias de la fiduciaria de occidente, por el contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. lo anterior según información remitida por fiduoccidente mediante correo electrónico.
- devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858, valor que fue consignado en cuentas del departamento del atlántico. lo anterior según información enviada por fiduoccidente mediante correo electrónico correspondiente a los pagos del mes de noviembre del 2025 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20250730146533 de la subsecretaría de tesorería.
- pago transferencia al ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretasa a la gasolina motor pagada por los distribuidores, realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. según información remitida por fiduoccidente (relación de pagos mes de noviembre del 2025).
- causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de noviembre de 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente.
- causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de noviembre del 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente.
- rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de octubre del 2025. según estado de cuenta remitido por esa entidad.
- aportes en el patrimonio autónomo fia durante el mes de diciembre del 2025 por valor de \$640.237.083 municipio sabanagrande con la fuente Colombia potencia mundial de la vida. según estado de cuenta remitido por esa entidad.
- recaudo de doceava partes del 2025 de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2025. consignados en el mes de diciembre de 2025 en el patrimonio autónomo fia según estado de cuenta remitido por esa entidad.
- valor de la condena económica en procesos administrativos fallo en contra del departamento según reporte de la secretaría jurídica al corte del 31/10/2025,



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 17/12/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000129543. del proceso # 08001-33-33-015-2022-00052-00 a nombre de unión temporal condis – rg 2017 (integrada por condis s.a.s. y reni Rafael guerra Solórzano).

- causación de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el min hacienda durante el mes de diciembre del 2025. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público.
- devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858, valor que fue consignado en cuentas del departamento del atlántico. lo anterior según información enviada por fiduoccidente mediante correo electrónico correspondiente a los pagos del mes de diciembre del 2025 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 2025073011303 de la subsecretaría de tesorería.
- distribución de la asignación especial para el fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales (fonpet), vigencia año 2025, de los sectores sector educación por \$556.277.409, sector salud por \$232.970.881 y sector agua potable por \$51.348.684 para un valor total de \$840.596.974.. según documento # sgp-104-2025 anexo 17. lo anterior según información remitida por el ministerio de hacienda y crédito público dentro del proceso de conciliación de operaciones recíprocas.
- causación de la última doceava partes de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos " distribución once doceavas vigencia año 2025 - según documento sgp - 104 -2025.
- causación de la última doceava partes de las transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud pública "departamentos", según documento sgp - 104 -2025.
- causación de la última doceava partes de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2025. según documento sgp - 104 - 2025.
- retiro de recursos del adres para realizar transferencia a municipios por la liquidación mensual de afiliados lma mes de octubre de 2025, según estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres.
- rendimientos generados en los recursos entregados en administración a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad de seguridad social en salud, durante el mes de octubre y noviembre del 2025. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial).
- actualización cartera al corte del 31-12-2025 correspondiente al impuesto, sanción e intereses. lo anterior según información reportada por la

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

| | |
|--|--|
| | subsecretaría de rentas mediante correo electrónico de fecha 2 de febrero de 2026. |
|--|--|

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.

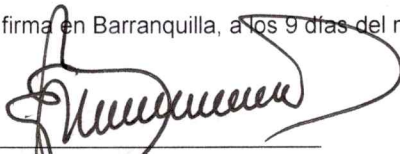
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Edgardo 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 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) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 001 | 9499406755 | 2026/02/09 | \$870.700 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | \$870.700 |

Se firma en Barranquilla, a los 9 días del mes de febrero del 2026.


EDGARDO GÓMEZ BARROS
 Subsecretario de Contabilidad
 C.C No. 72.133.422
Supervisor


JORGE SALAZAR PERTUZ
 Contratista
 C.C No. 72.207.609