Atlántico para la Gente	**INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2020-08-25**

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**03**		
Contrato N°	202001863			
Nombre del Supervisor	**GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS**			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			
Nombre del contratista	**JENIFER DE JESUS RODRIGUEZ STEVENSON**			
Identificación del contratista	**CC 32.885.734**			
Objeto del contrato	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS*			
Plazo	4 meses, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202002403**	Fecha del C.D.P	**22/07/2020**	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202004181**	Fecha del R.P	**25/08/2020**	
Valor del contrato	Contrato Inicial	**$ 14.000.000**		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$ 14.000.000		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio	
2020-08-25	**2020-12-24**	N/A	N/A	

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde N/A	**Hasta** N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial		**$ 14.000.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 14.000.000**
Porcentaje del Anticipo	%	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	%	**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$10.500.000**
Valor por ejecutar		**$3.500.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**3**

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
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.	• Brindar acompañamiento en el proceso de Fiscalización de la plataforma de liquidaciones. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. • Verificación de los actos, contratos o negocios jurídicos, sujetos a inscripción en las oficinas de Registros de Instrumentos Públicos, liquidados a través de la plataforma departamental VUR del periodo correspondientes a los actos gravados, durante la vigencia Febrero de 2017 para el periodo del 25 de Octubre al 24 de Noviembre, se encontraron 33 hallazgos de un total 602 casos auditados, se anexa planilla de hallazgos

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 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 la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (25) días del mes de NOVIEMBRE del 2020

GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS
C.C No.12.561.345 de Santa Marta
Secretario de Rentas/Supervisor

JENIFER DE JESUS RODRIGUEZ STEVENSON
C.C.32.885.734 de Barranquilla
Contratista

Revisado por: SH

Anexo: Planilla de hallazgos:

HALLAZGOS ENCONTRADOS AUDITORIA FEBRERO 2017

RADICADO	N° ESCRITURA	MATRICULA	AVALUO / VALOR DEL ACTO	ACTO	OBSERVACION	PIN	NOTARIA
2017-4204	3714 -dic 20/2016	040 - 125485	$ 100.000.000,00	dicacion en sucesion a hered	Recibo sin pago	8001024629	Segunda
2017 -9957	929 - abril 8 / 2016	040 - 43675	$ 31.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001024639	Segunda
2019 - 6568	98 - Enero 17 / 2017	040 -396140	$ 26.466.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001024647	Segunda
2017 -6691	116 -Enero 18/ 2017	040 - 347265	$ 9.071.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001024649	Segunda
2018 -22525	1470 - Mayo 27/2017	040 -363913	$ 16.112.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001024681	Segunda
2017 -5969	5359 - nov 12/ 2016	040 -546409	$ -	Cancelacion de hipoteca	Recibo sin pago	8001038785	Tercera
2009 - 32561	972 -Feb 12/17	40- 413505 cambio 28550	$ 157.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001057505	Quinta
2017 -2298	1389 -junio 6/ 20014	040 -289333	$ 65.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001075297	Septima
2017 - 5604	2993 - dic 17/ 2017	040 -428329/428226	$ 190.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001075336	Septima
2017 - 3765	92 - enero 21717	040 - 497011	$ 150.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001075357	Septima
2017 -8167	1674 -agosto 6/2017	040 -370361	$ 17.206.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001095041	Novena
2017 - 5384	0265 - feb 17/2017	040 -413046	$ 50.000.000,00	Cancelacion de hipoteca	Recibo sin pago	8001095044	Novena
2017 -6085	0288 - feb 21/ 2017	040 - 303833	$ 70.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001095060	Novena
2017 - 4277	259 - feb 6/2017	040 -432343	$ 7.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8001126805	Doce
2017 - feb 8/ 2017	282 - feb 8 / 2017	040 - 553221/222/223/224/22 5/226/227/228/229/230	$ -	Aclaracion de escritura	Recibo sin pago	8001126816	Doce
2017 - 5627	276-feb 8 /2017	040 - 35268	$ -	Aclaracion de area	Recibo sin pago	8001126821	Doce
2017 - 7112	254 - Feb 6/2017	040 - 22644	$ -	titucion de propiedad horiz	Recibo sin pago	8001126841	Doce
2017 -041-6-5402	426 -enero 31/2017	041- 141746	$ 100.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8758026966	Segunda soledad
2017 -041-6-1549	510 feb 3/2017	041 - 52845	$ -	on de regimen de propiedad	Recibo sin pago	8758026969	Segunda soledad
2017 -6-1370	0002 enero 2/2017	041 - 19047	$ -	Cambio de regimen	Recibo sin pago	8758026970	Segunda soledad
2017 - 041- 6- 1491	493 feb 2/2017	041 - 27741	$ 23.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8758026991	Segunda soledad
2017 - 041 - 6 - 1249	422 - enero 31/2017	041 -69988	$ 65.000.000,00	Compra venta	Recibo sin pago	8758026993	Segundo soledad