No. 02

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	202400372

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KEYSON ORTEGA CABALLERO		
Identificación:	8498985		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARTINEZ MUÑOZ		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA BRINDARSOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD*		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de (**07**) meses, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400400	Fecha de C.D.P.	2024 / 02 / 19
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202400805	Fecha del R.P.	2024 / 03 / 11

Valor del Contrato:40.140.800		
	Contrato Inicial	$ 40.140.800
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 40.140.800

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2024/03/11	2024/10/10	N/A	N/A

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		$40.140.800
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$40.140.800
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 11.468.800
Valor por ejecutar		$ 28.672.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.734.400
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 11 ABRIL 2024 AL 10 DE MAYO 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**
1 Realizar la Instalación de equipos informáticos, sistemas operativos y software de ofimática, que se requieren en las diferentes dependencias del Departamento	21 500 Se solicita revisión del computador de la funcionaria María José Macías Hemer, se encuentra demasiado lento. PC: DELL OPTIPLEX 3040 SO: WINDOWS 10 ,se le hizo la respectiva revisión y se encontraron muchas actualizaciones las cuales se instalron correctamente. 21 492 Se solicita renombrar usuario contratista Julio Cesar Rodado Bernal por el contratista Everlide Salcedo Gallardo,se renombro el usario hasta la fecha indicada. 21 493. Por orden directa de la Dra. ROSMERY WEHEDEKING PAEZ, - SUBSECRETARIA DE ASESORÍA Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, solicitamos a Ud(s). habilitar el equipo Dasalud02 usuario Iveth del Pilar Ayala hasta el 30 de mayo de 202 21 473Buenas tardes, por instrucciones directas del Ingeniero AZAEL CHARRIS SALAS Secretario de Infraestructura, se solicita renombrar usuario, solución se renombro el usuario por el contratista hasta la fecha
2 Realizar Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	Se le hizo mantenimiento preventio al equipo de Josefa utria de comunicaciones por problemas de arrenque

CONTABILIDAD22-02460445103924-1725561-003242244-A
EGOMEZ-02460445104808-1725561-003242299-A
MSANTOS-02460445125831-1725561-003242696-A

	21 476 Buenos días. A través del presente, de manera atenta, solicito desbloqueo del computad ALMANZA BARRIOS y cambio de contraseña; toda vez que se bloqueó al ingresarla Se realizó mantenimiento preventivo . Se
3. Reparación y configuración de equipos de computo	21 482 Se solicita revision de contratista Lucila Lechuga (estampilla), su computador presenta intermitencia con el internet , se le hizo cambio de cable de red .
4. Creación de usuarios en el dominio de la gobernación	21 469Por orden directa del Sr(a): Azael Charris Salas, Secretario de Infraestructura, solicitamos a Ud(s). muy comedidamente, se modifiquen formalmente la creación de usuario la fecha de expiración de las siguientes cuentas de usuarios correspondientes a este despachose renombro usuario en la sec de hacienda y sec. de salud 21 441 Por orden directa del Sr(a): MARIO SEGURA RODRIGUEZ, Subsecretario de Vías, solicitamos a Ud(s). muy comedidamente, se renombre el equipo que tenia asignado el contratista Moises Camerano por el contratista ISAAC SUAREZ LEVETTE se remonbro el usuario hasta la fecha indicada
5. Reubicación de equipo.	21 468 Buenos días Señores En cumplimiento a las instrucciones dadas por el Secretario de Salud, Dr. Luis Carlos Fajardo Jord se le asigno un monitor adicional
6. Gestion de copias de seguridad	21 463Buenas tardes, El equipo del usuario CGOLDFARB, no le permite utilizar Orfeo se reviso la seguridad de kasperky que no le permitia entrar a la aplicación de orfeo se solucionó se le hizo las actualizaciones pertinentes para que trabaje mejor.
7. Atender solicitudes de usuarios (Servi desk)	21 457 Por instrucciones del Dr Angelo Matera, solicita el suministro de los toner relacionado continuación: 1. Impresora Lexmark MS-826 2. Impresora Lexmark MX-721 Agrad colaboración. Se instalan toner y se le instala la impresoraa contratista Sandra real glass
8 . Realizar actividades tecnica y administrativa que permitan hacer una gestion efectiva del inventario de equipos tecnologicos de la institucion	Se hacen las respectivas designaciones,préstamo,salidas cuando son solicitadas las hermamientas como compuador portátil,escáner e impresoras para los funcionarios que tiene a cargo a contratista de la gobernación del atlantico

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.

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.

7.1 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 articulo 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).

7. **(ADRIANA MARTINEZ MUÑOZ)** 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.

8.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
CUENTA 01	9464278558	2024/03/14	$665.900
CUENTA 02	9465107259	2024/04/16	$665.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 1.331.800

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

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.

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 **10** días del mes de **MAYO** de **2024**

ADRIANA MARTINEZ MUÑOZ
C.C No.32.725.765 B/QUILLA
Firma de Supervisor

Keyson Ortega

KEYSON ORTEGA CABALLERO
C.C. **8498985 DE PALMAR**
Contratista.

CONTABILIDAD22-02460445103924-1725561-003242244-A
EGOMEZ-02460445104808-1725561-003242299-A
MSANTOS-02460445125831-1725561-003242696-A