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

No. 07

Informe de Supervisión No:	**07 FINAL**
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 suminstrados		

CONTABILIDAD17-02460599102058-1800278-003425972-A
EGOMEZ-02460599104546-1800278-003426182-A
MMENDOZA-02460599110538-1800278-003426406-A

			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		$ 40.140.800
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.734.400
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 SEPTIMBRE 2024 AL 10 DE OCTUBRE 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	22 253Se soluciono se coloco equipo en el dominio y se le instalo el sistemaoperativos y programa por que se remplazo por un nuevo equipo.De manera atenta, solicitamos ordenamos a quien corresponda la revisión del pc asignado al doctor Bladimiro Pérez Arcia, toda vez, que al encederlo suena un pito
2 Realizar Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	22 297Se soluciono se le hizo el manteniento y se le cambio la memoria ram Cordial Saludo. Por instrucción de la doctora Olinda Oñoro, de manera atenta solicitamos la revisión del computador que tiene el equipo cromatógrafo de gases, el cual está ubicado en el área . 22 223

	Se soluciono ,Buen día. Agradecemos revisión de la Impresora asignada a la Oficina de Atención al Ciudadano (Vladimir Gonzalez), porque nuevamente presenta error..
3. Reparación y configuración de equipos de computo	22 263 Se soluciono de manera atenta, solicitamos 2 equipos de cómputo para los usuarios bperez y mhenriquez, toda vez, que estos dos equipos tienen más de 10 años de uso y según la revisión 22 304 Se solicita la revisión del equipo de computador asignado al Sr. Vicente Fortich, contratista de OPS. El equipo se apaga. 22 218Buen Día Se solicita instalación y configuración de impresora en todos los equipos de la Gerencias de Capital Social. Esta solicitud fue atendida por los Técnicos Byron y Keyson.
4. Creación de usuarios en el dominio de la gobernación	21 478 Se soluciono ,Buenos días. Por medio de la presente, me permito solicitarles un computador con acceso a la red de la Gobernación, para lo nueva funcionaria Carmen Llinas Rodriguez, C.C No 32.895.031
5. Reubicación de equipo.	22 307 se soluciono se movieron 2 equipo en la misma secretaria don de antiguamente era prevención y desastre
6. Gestion de copias de seguridad	. 22 078 se le instalo y se le salvo la información al equipo de la funcionaria Mirian noriega de la sec de cultura.. .
7. Atender solicitudes de usuarios (Servi desk)	se soluciono se atiende s todas las solicitudes que nos asigna en cada dependecia de la gobernación y entidades desntralizadas como biblioteca laboratoriovia 40 CRUED Prevención y desatres edificio terpel,museo .infraestructura MUSEO,
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 de los equipos nuevo entregados Indicados por la secretaria sec de control discplinario y control intertno y también a otras dependecias

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. **https://departamentoatlantico-my.sharepoint.com/personal/kortega_atlantico_gov_co/Documents/actividades/glpi%20julio%20y%20agosto%202024.pdfNOVEDADES 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 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).

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
CUENTA 03	9466564210	2024/05/15	$665.900
CUENTA 04	9468109842	2024/06/18	$665.900
CUENTA 05	9469426439	2024/07/17	$665.900
CUENTA 06	9470828894	2024/08/20	$665.900
CUENTA 07	9472370604	2024/09/18	$665.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 4.661.300

(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

CONTABILIDAD17-02460599102058-1800278-003425972-A
EGOMEZ-02460599104546-1800278-003426182-A
MMENDOZA-02460599110538-1800278-003426406-A

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 **11** días del mes de **OCTUBRE** de **2024**

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

Keison Ortega

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

CONTABILIDAD17-02460599102058-1800278-003425972-A
EGOMEZ-02460599104546-1800278-003426182-A
MMENDOZA-02460599110538-1800278-003426406-A