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

No. *8*

Informe de Supervisión No:	08
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. Se prorroga el plazo del Contrato N° 202400372 hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento del plazo inicial		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400400 202402905	Fecha de C.D.P.	2024 / 02 / 19 2024 / 10 / 01
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202400801 202405752	Fecha del R.P.	2024 / 03 / 11 2024/10 / 09

Valor del Contrato:55.432.533

Contrato Inicial	$ 40.140.800
Adición 1	$ 15.291.733
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 55.432.533

Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2024/03/11	2024/12/31	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRORROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adicion No 1 y ProrrogaNo 1	2024/10/11	El plazo para la ejecución del contrato será de (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se prorroga el plazo del Contrato N° 202400372 hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento del plazo inicial	Se adiciona el valor del contrato de prestacion de servicio No 202400372, en la suma de quince millones doscientos noventa y un mil setecientos treinta y tres m/l. (15.291.733).	

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		$15.291.733
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$55.432.533
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 45.875.200
Valor por ejecutar		$ 9.557.333
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.734.400
No. Factura o Cuenta de Cobro		08

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 OCTUBRE 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE 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 la dependencia asignada	**22 123** Se soluciono . A través de la presente me permito solicitar cambio de monitor Serial No 3CQ1011B2V, marca HP, el cual se encuentra dañado

2 Realizar Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	:22 370 se soluciono se le hizo el respectivo mantenimiento Buenos días A través de la presente me permito solicitar el cambio de teclado LENOVO con inventarios :39157 - 11146 - sit001095 Este teclado tiene el cable de conexión partido, por talBuenos días A través de la presente me permito solicitar el cambio de teclado LENOVO con inventarios :39157 - 11146 - sit001095 Este teclado tiene el cable de conexión partido, por tal
3. Reubicación de equipos de computo	22 420 Se soluciono.Buenas tardes, solicito a usted la revisión del equipo que se encuentra asignado al contratista LUIS SILVERA, este requerimiento se solicita de manera URGENTE..
4. Atender solicitudes de usuarios (Servi desk)	22 325 se soluciono **Se hicieron atenciones de soporte** El subsecretaria de Sistema de Información y Proyecto esta solicitando la instalación del programa POWER BI, realizar combinaciones de tablas y mirar algunas alternativas de información basado en este esquema
5. Reubicación de equipo.	22 393 Se soluciono Se.hacen las respectivas designaciones,préstamo,salidas cuando son solicitadas las hermamientas como compuador portátil,escáner e impresoras escáner para los funcionarios que tiene a cargo a contratista de la gobernación del atlantico
6. Gestion de copias de seguridad	22 424 Se soluciono se le hizo copia de seguridad Atendiendo los requerimientos del contratista DANIEL PERALTA MADURO, C.C. #72.020.450 de la Subsecretaría de Servicios Administrativos, relacionado con el computador que tiene asignado, ya que en varias ocasiones ha presentado problemas con el sistema operativo. Soporte técnico le han hecho las revisiones y ajustes pero sigue presentando problemas. En ese sentido solicitamos el apoyo para que le sea formateado el equipo y que le permita seguir utilizándolo para el desarrollo de sus actividades en el área de contratación. El equipo esta identificado como ADM 12, el cual estaba asignado antes de el, a la excontratista KELLY LARIOS; con el fin de recuperarla y volverla a dejar en el equipo, en caso de consultas a futuro.

7. Atender solicitudes de usuarios (Servi desk	22386 se soluciono se atendieron las solicitudes de equipos con problemasPor instrucciones de la Arq. Rocio Jimenez Hurtado, Subsecretaria de Vivienda se solicitar apoyo para la revision del equipo de computo asignado a su nombre. (ROCIO JIMENTEZ HURTADO) ya que presenta lentitud e intermitencia en su funcionamiento lo que dificulta el desarrollo de las actividades. Agradezco la atención.
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 escáner 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.
https://departamentoatlantico-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jvizcaino_atlantico_gov_co/Documents/ACTIVIDADES?csf=1&web=1&e=uPDdJW

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 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	2024/09/14	$665.900
CUENTA 08	9475025045	2024/10/16	$665.900
CUENTA 09			
CUENTA 10			
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 5.327.200

(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 **12** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2024**

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

KEYSON ORTEGA CABALLERO
C.C. 8.498.985 DE PALMAR
Contratista.