Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	202500470

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS		
Identificación:	8716062		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	EDGARDO GOMEZ BARROS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.*		
Plazo de Ejecución:	**Ocho (08) meses**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202500399**	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 02 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202500674**	**Fecha del R.P.**	2025 / 02 / 17

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 60.000.000
	Adición 1	$ 0
	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
17 DE FEBRERO 2025	16 DE OCTUBRE 2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

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		$60.0000.000
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		$37.500.000
Valor por ejecutar		$22.500.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025

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**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	.-Con el comprobante tipo 12 # 21 de abril de 2024, se registró corrección en depreciación aplicada a la cuenta 168507-002 equipo de computación, debiendo ser a la cuenta 168507-005 correspondiente a otros equipos de comunicación y computación. .- Participación de reunión efectuada con personal de Servicios Administrativos responsables del control de los activos del Departamento, para concretar conciliación de bienes muebles con corte a 30 de abril de 2025. .- Participación de reunión efectuada con personal de TIC responsables del control de los equipos de computación y activos intangibles del Departamento del Atlántico, para efectuar conciliación de bienes con corte a 30 de abril de 2025. .- Se envío a correos electrónicos de las personas responsables de la información de las actividades que se deben registrar en el diligenciamiento del formato de seguimiento del plan de acción correspondiente al 2° trimestre de la vigencia 2025..

	.- Con el comprobante tipo 12 # 22 de abril de 2024, se registró ajuste por mayor valor depreciado en la cuenta equipo agrícola por valor de $404.849, este valor ya se había descontado en depreciación inicial .- Con el comprobante tipo 12 # 23 de abril de 2024, se corrigió el comprobante de depreciación # 34 de junio de 2024 porque se aplicó depreciación de junio de 2024 a la cuenta 168504-005 de otras maquinarias y equipos, debiendo ser a la cuenta 168505-001 correspondiente a equipo de laboratorio. .- Con los comprobantes tipo 12 de depreciación #s 29 y 32 de mayo 30 de 2025, y #s 30 y 33 de junio 30 de 2025, se aplicó depreciación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025. .- Con el comprobante tipo 12 de depreciación #s 24 de abril 30 de 2025, se corrigió el comprobante tipo 16 # 145 de enero 31 de 2023 porque se depreció una escultura de bronce y mosaico y afectó la cuenta 168506-001 muebles y enseres debiendo ser a la cuenta 168506-003 correspondiente a la depreciación de otros muebles y enseres. .- Con los comprobantes tipo 12 depreciación N°s 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37 y 38 de abril 30 de 2025, se efectuaron ajustes en la cuenta de depreciación por mayores y menor valores depreciados en vigencias actual y anteriores.

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 GOMEZ 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 (
01	7963962260	14-03-2025	390.700
02	7963966746	21-04-2025	366.400
02	7968402816	21-04-2025	26.300
03	7968371643	15-05-2025	**390.700**
04	7971822915	13-06-2025	**390.700**
05	7975144695	16-07-2025	**390.700**
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**1.955.500**

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

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 16 días~~ del mes de Julio de **2025**.

EDGARDO GOMEZ BARROS
C.C.: 72133422 de Barranquilla
Supervisor

NICANOR SANDOVAL LLANOS
C.C.: 8716062 de Barranquilla
Contratista