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

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	009
Contrato No:	202500027

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Ciro Alfonso Suarez Gómez		
Identificación:	1.140.817.740		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	IVETTE ELENA CEBALLO IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA***		
Plazo de Ejecución:	*(294) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202500015**	Fecha de C.D.P.	2025 / 01 / 09
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202500039**	Fecha del R.P.	2025 /01 /14
Valor del Contrato	Contrato Inicial: $ 76.000.000 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 76.000.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
14 de enero de 2025	31 de octubre de 2025	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si, 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		$ 76.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 76.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 68.000.000
Valor por ejecutar		$ 8.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 8.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		009

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.

Actividades desarrolladas:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Digitalizar y archivar documentos, procesos, propuestas y carpetas de contratación.	Carpeta digital completa y actualizada en el sistema de gestión documental.
Asistir en el apoyo operativo, revisión y logística para el traslado de cajas, expedientes y en general todo lo relacionado con la gestión documental y archivo	Acta de traslado o registro de movimiento de expedientes con firma de recibido.
Validar documentos en la plataforma para el correspondiente proceso de cobro de cuentas	Reporte de validación (checklist) y cargue exitoso de documentos al sistema.
Relacionar y hacer entrega de documentos digitalizados a archivo.	Relación firmada de entrega con soporte digital y acuse de recibido.
Recibir y enviar documentación a los respectivos enlaces de cada Secretaría y Subsecretaría.	Planilla de control de envío/recepción con firmas y fechas.
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que me sean asignadas.	Informe de seguimiento de actividades con observaciones y estado de cumplimiento.
Admisión y entrega de correspondencia de documentos.	Registro de correspondencia entrante y saliente actualizado.

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).

IVETTE ELENA CEBALLO IBAÑEZ, 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 (*)**

No aplica, tratándose de la primera cuenta de cobro

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
002	9481596217	12/02/2025	$234,600
003	9483005458	17/03/2025	$928.800
004	9483005660	9/04/2025	$928.800
005	9483005661	02/05/2025	$928.800
006	9483005662	16/06/2025	$931,900
007	9483005663	14/07/2025	$931.800
008	9488908681	14/07/2025	$928,800
009	9490637419	2025/08/22	$928,800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$6.742.400

(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 30 días del mes de septiembre de 2025.

IVETTE ELENA CEBALLO IBAÑEZ
C.C.: 32.659.539

CIRO ALFONSO SUAREZ GÓMEZ
C.C.: 1.140.817.740 de B/quilla