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

Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202502857

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO


Contratista:	AMIR ANTONIO RUA ORDOÑEZ		
Identificación:	8.498.041		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	DANIEL ORDONEZ TAPIAS		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202502244	Fecha de C.D.P.	01/10/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202507460	Fecha del R.P.	16/10/2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 15.600.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 15.600.000	
Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
16/10/2025	31/12/2025	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A

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

			Otros	N/A	N/A
--	--	--	-------	-----	-----

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 15.600.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 15.600.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 15.600.000
Valor por ejecutar		\$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		\$5.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		3

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO


4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A UN PERIODO COMPRENDIDO DICIEMBRE DE 2025 , SEGÚN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO NO. 202502857 DEL 16 DE OCTUBRE 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
Brindar apoyo, asistencia y acompañamiento en la distribución y radicación de los Documentos físicos salientes de la secretaria	Brindare apoyo, asistencia y acompañamiento en en la distribución y radicación de los Documentos físicos salientes de la secretaria
Apoyar en la revisión y radicación de documentos administrativos de la secretaria general	Apoyare en la revisión y radicación de documentos administrativos de la secretaria general
Realizar los asuntos y actividades que me sean asignadas	Realizare los asuntos y actividades que me sean asignadas
Asistir puntualmente a las reuniones de conformidad con las citaciones que se realicen	Asistire puntualmente a las reuniones de conformidad con las citaciones que realicen

8

2/4

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

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).

DANIEL ORDONEZ TAPIAS 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla</u>
1	9494429955	08/11/2025	603.700
2	9494975397	20/11/2025	603.700
3	9494979497	20/11/2025	603.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$1.811.100

(Handwritten mark)



SECRETARÍA GENERAL

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS – BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

Se firma en Barranquilla, en NOVIEMBRE de 2025.

**DANIEL ORDONEZ TAPIAS
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC 1102858594**

**AMIR ANTONIO RUA ORDOÑEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA
CC 8.498.041 de Palmar de Varela**

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato



ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, DANIEL ORDONEZ TAPIAS en mi condición de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.202502857** y en mi condición de contratista, identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

Que el **16 de Octubre del 2025** se suscribió entre el Departamento del Atlántico y AMIR ANTONIO RUA ORDOÑEZ el contrato de prestación de servicios No. 202502857, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2025.

Que la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma:

“EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: mediante un primer pago a 31 de octubre de 2025 por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$5.200.000), y dos (2) pagos mensuales iguales por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L(\$5.200.000) . El pago debe estar precedido por la presentación de la factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de los impuestos a que haya lugar.

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular con radicado 20250720121013 de fecha 19 de noviembre de 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, la fecha límite para entregar bienes y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de facturas, será hasta el día **VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025**; fecha en la cual se realizará el cierre de tesorería, contable y presupuestal 2025. Así las cosas, hasta esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde la Subsecretaría de Contabilidad, actividad que deberá ser realizada a través de la plataforma denominada “Colombia Gestiona- Siifweb”.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo de **DICIEMBRE** comprendido entre el **01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** atendiendo la fecha límite establecida por el Departamento del Atlántico en la Circular antes mencionada.





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

Por lo anterior, **AMIR ANTONIO RUA ORDOÑEZ**, en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo de **DICIEMBRE** comprendido entre el **01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de **NOVIEMBRE** de 2025.

DANIEL ORDOÑEZ TAPIAS
SUPERVISOR
C.C. 1.102.858.594

AMIR ANTONIO RUA ORDOÑEZ
CONTRATISTA
C.C. 8.498.041 de Palmar de Varela



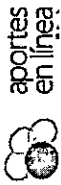
NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 8498041		RUA ORDÓÑEZ AMIR ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 9-13	PALMIRA DE VARELA-ATLANTICO	313568519	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-12	19-02-37003	1	2026/01/13	7025/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$603,700		

RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$332,800	\$0	\$0	\$332,800		
COLPENSIONES	25-14		7	\$332,800	\$0	\$0	\$332,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900		
COLMENA	14-25		3	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010		2	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000		
TOTAL			11	\$603,700	\$0	\$0	\$603,700		