



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
Contrato No:	202501095

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	HEITZEL JOHANNA ESCORCIA PALMA												
Identificación:	44161618												
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO												
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARTINEZ MUÑOZ												
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD												
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.												
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500807	Fecha de C.D.P.	25/02/2025										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501684	Fecha del R.P.	14/03/2025										
Valor del Contrato:43.200.000	<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 43.200.000</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 43.200.000</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$ 43.200.000	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 43.200.000
Contrato Inicial	\$ 43.200.000												
Adición 1	\$												
Adición 2	\$												
Adición 3	\$												
Total	\$ 43.200.000												
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio										
2025/03/13	2025/11/13	N/A	N/A										

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN 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		



SECRETARÍA GENERAL

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

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 43.200.000
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$
Porcentaje del Anticipo	%
Porcentaje del Pago anticipado	%
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 37.800.000
Valor por ejecutar	\$ 5.400.00
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 5.400.00
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 MES DE 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 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
1 Realizar la Instalación de equipos Informáticos, sistemas operativos y software de ofimática, que se requieran en las diferentes dependencias del departamento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización a el equipo PLANEACION10 ✓ Reinstale el office a una funcionaria en secretaria de las tic ✓ Realice una imagen del sistema operativo de un funcionario en la secretaria tic, la cual fue trasladada posteriormente a un nuevo disco SSD
2 Realizar Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serializo mantenimiento al computador de clemente yance en la secretaria de salud
3. Reparación y configuración de equipos de computo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realice reparaciones al computador de la subsecretaria de salud pública (laboratorio de departamental



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE APROBACIÓN

2024-01-31

5. Reubicación de equipo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reubique el equipo de lab 45 en la secretaria de salud pública, que dando el equipo en perfecto funcionamiento ✓ Se trasladaron los equipos de cómputo de secretaria de pasaporte
6. Gestion de copias de seguridad	Apoye a una funcionaria de la secretaria privada a realizar copia de seguridad de su dispositivo de escritorio (computador).
7. Atender solicitudes de usuarios (Servi desk)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realice apoyo de evento cine a la plaza de la secretaria de cultura ✓ Instale tóner en la impresora de la subsecretaria de tesorería ✓ Repare equipo de funcionaria Martha Lafaurie de secretaria privada
8. Realizar actividades técnicas y administrativas qua permitan hacer una gestión efectiva del Inventario de equipos tecnológicos de la Institución.	Actualmente mantengo el inventario de equipos de cómputos e impresoras actualizado a los cambios y movimientos que realizan mis compañeros técnicos. Apoye relacionando y realizando oficio para proceso de dar equipos tecnológicos de baja por obsolescencia tecnológica Apoyo en procesos de auditoria.

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

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



SECRETARÍA GENERAL

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

VERSIÓN

001

FECHA DE
APROBACIÓN

2024-01-31

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	9484534128	10/04/2025	\$377.600
CUENTA 02	9484534393	14/04/2025	\$626.900
CUENTA 03	9484846154	19/05/2025	\$ 626.900
CUENTA 04	9486271480	16/06/2025	\$ 626.900
CUENTA 05	9488981758	2025/07/17	\$ 626.900
CUENTA 06	9489235844	2025/08/19	\$ 626.900
CUENTA 07	9490589458	2025/09/25	\$ 626.900
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$4.139.000

(La sumatorio 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 14 días de **octubre** de 2025

ADRIANA MARTINEZ MUÑOZ

C.C No.32.725.765 B/QUILLA

Firma de Supervisor

HEITZEL JOHANNA ESCORCIA PALMA

C.C. 44161618 DE SOLEDAD

Contratista.