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

No.final


Informe de Supervisión No:	FINAL
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. ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202501095 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	20250807 202502705	Fecha de C.D.P.	25/02/2025 03/10/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501684	Fecha del R.P.	14/03/2025
Valor del Contrato:43.200.000	Contrato Inicial	\$ 43.200.000	
	Adición 1	\$ 8.000.000	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 51.200.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025/03/14	2025/12/28	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
ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202501095	04/11/2025	PRÓRROGA. Prorróguese el plazo del Contrato N° 202501095, POR UN 1 MES Y 15 DIAS, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	ADICIONAR: Adicionar el valor del contrato en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$8.000.000).	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS Y

 SECRETARÍA GENERAL	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b>	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	\$ 8.000.000
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 51.200.000
Porcentaje del Anticipo	% \$
Porcentaje del Pago anticipado	% \$
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 43.200.000
Valor por ejecutar	\$ 8.000.00
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 5.400.00
No. Factura o Cuenta de Cobro	final

### 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 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"> <li>✓ Actualización a el equipo PLANEACION10</li> <li>✓ Reinstale el office a una funcionaria en secretaria de las tic</li> <li>✓ Realice una imagen del sistema operativo de un funcionario en la secretaria tic, la cual fue trasladada posteriormente a un nuevo disco SSD</li> </ul>
2 Realizar Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Serializo mantenimiento al computador de clemente yance en la secretaria de salud</li> </ul>
3. Reparación y configuración de equipos de computo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realice reparaciones al computador de la subsecretaria de salud pública ( laboratorio de partamental</li> </ul>

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

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

**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	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b>	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
CUENTA 08	9493304232	2025/10/17	\$ 626.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		<b>\$4.765.900</b>

**(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 13 días de noviembre 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.