

 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:	3
Contrato No:	202502320

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	RAFAEL ENRIQUE FLOREZ TORRES												
Identificación:	72.338.359												
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES												
Nombre del Supervisor:	DANIEL ORDOÑEZ TAPIAS												
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.												
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.												
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202501826	Fecha de C.D.P.	2025 / 08 / 14										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202505616	Fecha del R.P.	2025 / 21 / 08										
Valor del Contrato	<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 20.000.000</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>\$ 20.000.000</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$ 20.000.000	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 20.000.000
Contrato Inicial	\$ 20.000.000												
Adición 1	\$												
Adición 2	\$												
Adición 3	\$												
Total	\$ 20.000.000												
Fecha de inicio del contrato	21 de agosto de 2025	Fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2025										
		Fecha de Suspensión del contrato	N/A										
		Fecha de reinicio	N/A										

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, 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		

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

			Otros		
--	--	--	-------	--	--

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 20.000.000
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 20.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$
Porcentaje del Pago anticipado	% \$
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 12.000.000
Valor por ejecutar	\$ 8.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	3

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL ~~entre~~ el 01 de octubre al 31 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
1. Digitalizar documentos, procesos, propuestas y carpetas de contratación.	Durante el periodo comprendido del mes de octubre 2025, se digitalizaron documentos, procesos, propuestas y carpetas de contratación correspondientes a las asignadas por el supervisor.
2. Relacionar y hacer entrega de documentos digitalizados a archivo	Acaté todas las indicaciones y sugerencias del supervisor del contrato respecto a la entrega de los documentos digitalizados a archivo.
3. 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	Asistí en el apoyo operativo a los cuales me asignaron de manera verbal, la revisión y el apoyo logístico de cajas, expedientes y en general todo lo relacionado con la gestión documental en la Entidad, sobre los ajustes de los archivos y documentos
4. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que me sean asignadas.	Se llevó control de la secuencia de las distintas carpetas de contratación, documentos, propuestas, así como de los demás trámites que le sean asignados, se apoyó al Departamento en la revisión de documentos contractuales de los proveedores y las propuestas de contratos antes de subir en la plataforma Secop II
5. Asistir puntualmente a las reuniones de conformidad con las citaciones que se realicen previamente	Se asistieron a las reuniones que fueron programadas por parte de la Secretaría General del Departamento Atlántico y se cumplió con todas las obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.

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 periodo 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.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- 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.

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

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1672 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

DANIEL ORDOÑEZ TAPIA, 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.

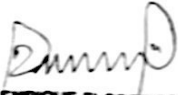
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	34703258	2025 -09 - 12	\$464.400
02	34703258	2025 -09 - 12	\$464.400
03	34716999	2025 - 10 - 20	\$466.000 ✓

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexas 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 04 días del mes de noviembre de 2025.


DANIEL ORDOÑEZ TAPIA
 C.C.: 1.182.868.884


RAFAEL ENRIQUE FLOREZ TORRES
 C.C.: 72.338.368 de Biquilla



RAZÓN SOCIAL : FLOREZ TORRES RAFAEL ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN: CC-72338359
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
FECHA GENERACIÓN REPORTE: 2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO: 2025-10-20
FECHA DE PAGO: 2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN: 2025-09
PERÍODO SALUD: 2025-09
NÚMERO PLANILLA: 34716999
TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 34716999
TIPO DE PLANILLA: I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 200.000	\$ 200.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 256.000	\$ 256.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 8.400	\$ 8.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 464.400	\$ 466.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/11/2025