

 SECRETARÍA GENERAL	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS</b>	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:	10
Contrato No:	202500087

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista:	Jesus David Marin Carranza		
Identificación:	1.143.470.574		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL		
Plazo de Ejecución:	hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202500065	Fecha de C.D.P.	2025 / 01 / 13
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500165	Fecha del R.P.	2025 / 01 / 21
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 74.700.000.00	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 74.700.000.00	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
21/01/2025	31/12/2025		

**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		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (\*)**

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

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$74.700.000.00
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$74.700.000.00
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$61.700.000.00
Valor por ejecutar		\$13.000.000.00
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 6.500.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro		10

#### 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

##### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 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	
Obligación	

Obligación
<p><b>2. Atender de manera oportuna y precisa las solicitudes técnicas de la Secretaría General u otras dependencias.</b></p> <p>Desarrollo de las obligaciones Contractuales:</p> <p>A continuación, se enumeran las actividades desarrolladas en el marco de esta obligación contractual.</p> <p><b><u>Mantenimiento correctivo de impermeabilización de baños en plaza mayor:</u></b> Se realizo la solicitud y el acompañamiento de mantenimiento correctivo para la impermeabilización y reparación de losa y cielo raso de baños de plaza mayor, los cuales presentaban deterioro debido a filtraciones de aguas lluvias.</p>





SECRETARÍA GENERAL

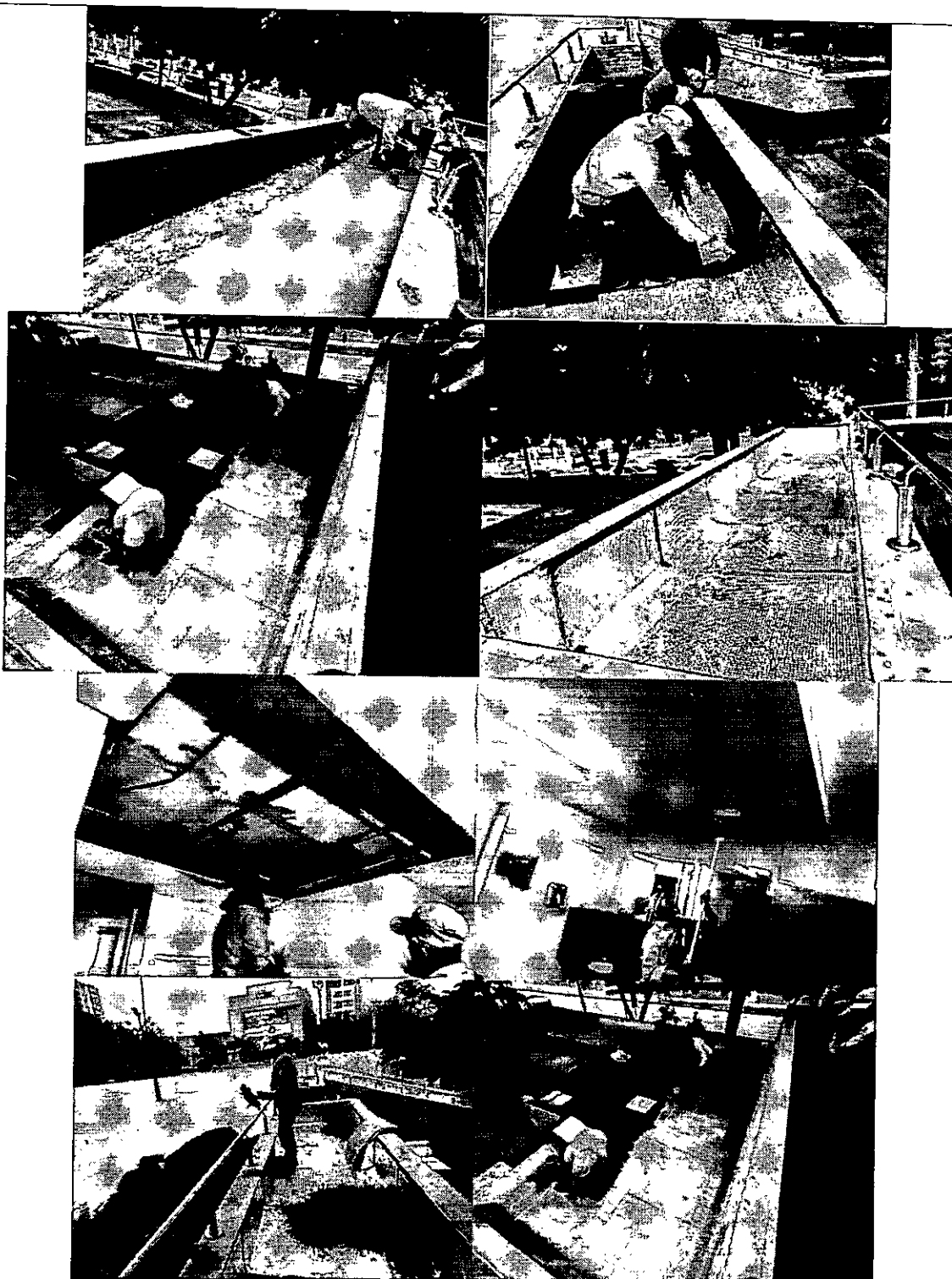
**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS – BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSIÓN

001

FECHA DE  
APROBACIÓN

2024-01-31



**Mantenimiento correctivo de teatrino 1:** Se realizo acompañamiento a la actividad de mantenimiento correctivo a teatrino 1, el cual presentaba fallas estructurales en su fachada debido a las filtraciones provenientes de plaza alta, el trabajo realizado contemplo la impermeabilización de zona en plaza alta con el fin de eliminar la causa de la problemática.



SECRETARÍA GENERAL

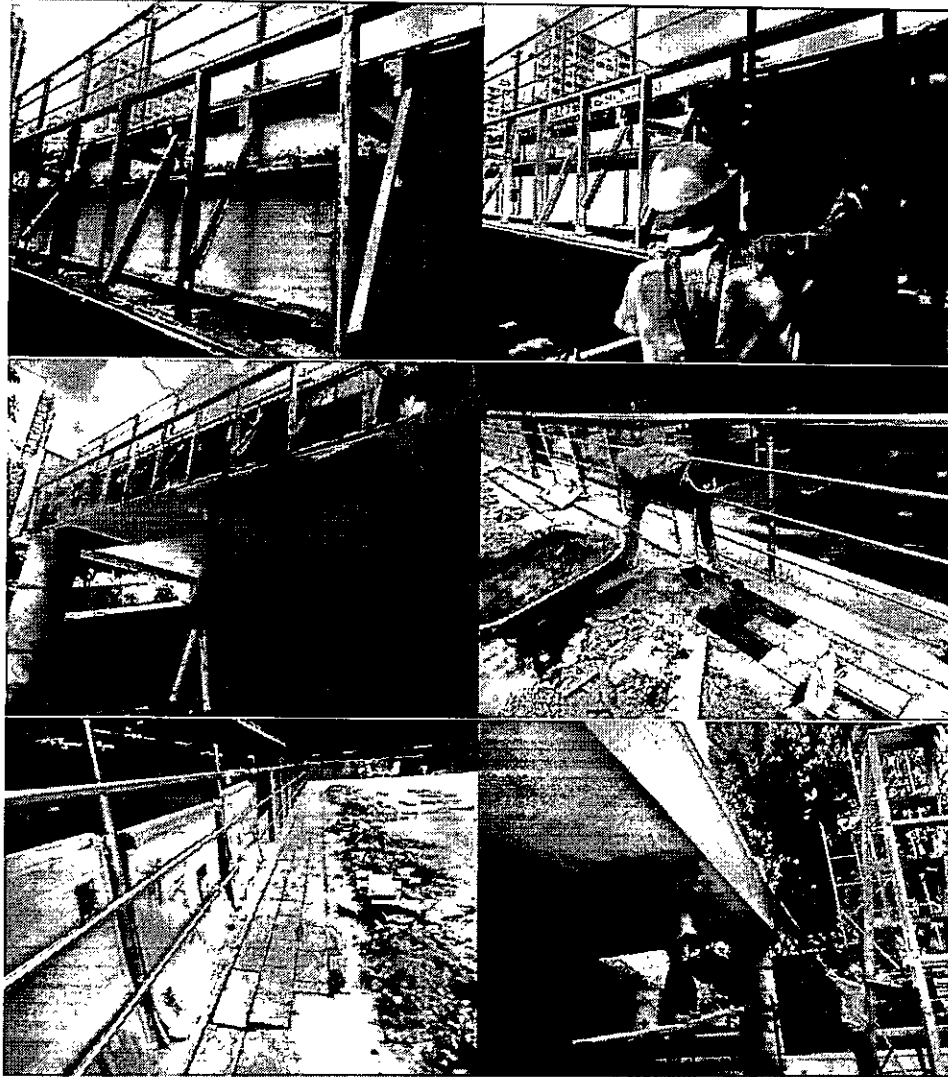
**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS – BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSIÓN

001

FECHA DE  
APROBACIÓN

2024-01-31



**Mantenimiento e independización de puntos eléctricos del cubo de cristal:** Se solicito la actividad de mantenimiento e independización de puntos eléctricos de cubo de cristal, los cuales presentaban problemas debido a constante fallas eléctricas a causa de un diseño eléctrico inadecuado.





SECRETARÍA GENERAL

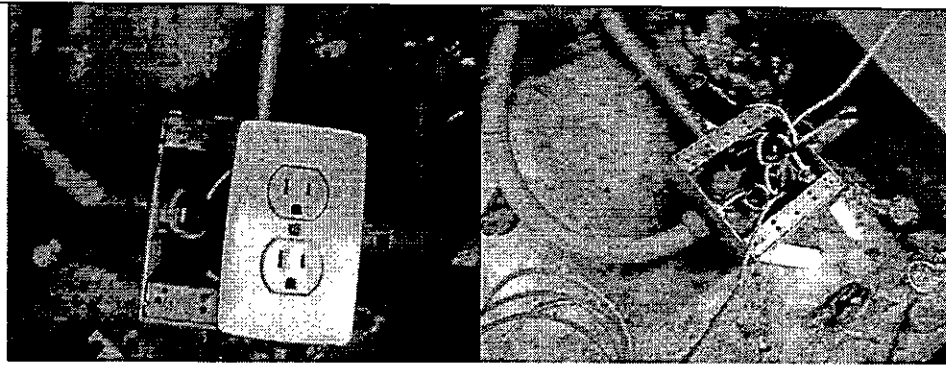
**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS PARA PRESTACION DE  
SERVICIOS – BIENES Y  
SUMINISTROS**

VERSIÓN

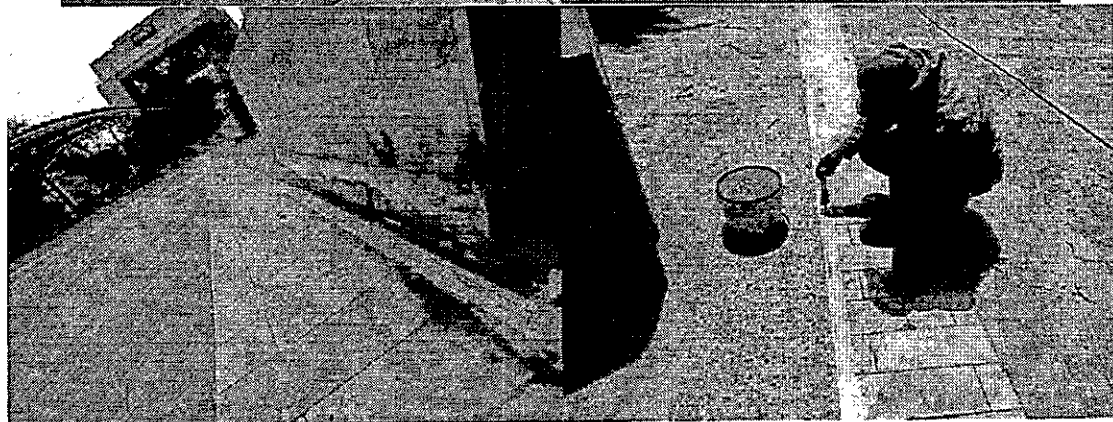
001

FECHA DE  
APROBACIÓN

2024-01-31



**Mantenimiento correctivo de impermeabilización de zona de plaza alta:** Se solicitó la actividad de mantenimiento correctivo y parte superior de plaza alta, se instaló un cordón en las juntas y se aplicó un producto impermeabilizante para evitar las filtraciones de aguas lluvias que afectan gravemente los espacios como oficinas y galerías.



**Reposición de reflectores de luz directa en jardinera de plaza mayor:** Se solicitó la actividad de reposición de reflectores de luz indirecta en jardinera de plaza mayor que se encontraban quemados, para mejorar la iluminación en esta zona.


*[Handwritten signature]*



**Mantenimiento correctivo en parlantes de sonido ambiental en plaza 2:** Se solicito la actividad de mantenimiento correctivo a parlantes de ambientación de plaza 2, los cuales estaban presentando fallas en 4 de las 24 unidades y esto estaba afectado el correcto funcionamiento del sonido.



*Handwritten signature or mark*

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

**1. 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.

**2. 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.

**3. 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 CEBALLOS 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 (\*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	CERTIFICADO SALUD, PENSION Y ARL		
02	SALUD Y PENSION :1070100103	04/02/2025	\$251.700
03	SALUD Y PENSION :1071236283	27/03/2025	\$754.600
04	SALUD Y PENSION :1071753632	07/04/2025	\$754.600


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

05	SALUD Y PENSIÓN :1071754539	26/05/2025	\$754.600
06	SALUD Y PENSIÓN: 1073123974	04/06/2025	\$754.600
07	SALUD Y PENSION: 1074064498	10/07/2025	\$754.600
08	SALUD Y PENSIÓN: 1075082567	21/08/2025	\$754.600
09	SALUD Y PENSIÓN: 1075588242	11/09/2025	\$754.600
10	SALUD Y PENSIÓN: 1076675516	27/10/2025	\$754.600
	<b>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</b>		<b>\$6.288.500</b>

**(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 31 días del mes de **OCTUBRE** de 2025



**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
**C.C.: 32.659.539 de B/quilla**  
**IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ**



**FIRMA DEL CONTRATISTA**  
**C.C.: 1.143.470.574 de B/quilla.**  
**JESUS DAVID MARIN CARRANZA**

# Simple.

## PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-27, 10:09:31 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1076675516  
 Período Cotización 202509 Período Servicio 202509

Cliente:

### PAGADA 2025-10-27

#### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS DAVID MARIN CARRANZA		Dirección	CR 42 #30 - 47 APTO 3	
Documento	CC 1143470574		Teléfono	3127228001	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Forma Presentación	ÚNICO	
Tipo Persona	NATURAL		Departamento	ATLANTICO	
Ciudad	SOLEDAD		Identificación	ATLANTICO	
Representante Legal					

#### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1143470574	Residente	N	Exonerado		Apellidos y Nombres	MARIN CARRANZA JESUS DAVID	Código Ciudad + Departamento	8758000 - 8	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	ATLANTICO
Tipo Cotización	57		00										

#### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales					
	Clase	Tarifa	Total	Excedente	Clase	Tarifa	Total	Excedente	Clase	Tarifa	Total	Excedente	Clase	Tarifa	Total	Excedente	Clase	Tarifa	Total	Excedente		
	230301	16%	\$ 2.600.000	\$ 416.000	12.5%	\$ 2.600.000	\$ 325.000		0.323%	\$ 2.600.000	\$ 13.000		0%	\$ 0	\$ 0		0%	\$ 0	\$ 0		0%	\$ 0

#### IV. TOTALES

Total Aportes FSP	\$ 0	Total Aportes FSPS	\$ 325.000	Total Aportes Salud	\$ 13.600	Total Aportes Riesgos	\$ 0	Total Aportes Cajas	\$ 0	Total Aportes SENA	\$ 0	Total Aportes CBF	\$ 0	Total Aportes ESAP	\$ 0	Total Aportes MEN	\$ 754.600
FSP SOLIDARIDAD	\$ 0	FSP SUBSISTENCIA	\$ 0	SALUD TOTAL EPS	\$ 13.600	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 0	NINGUNA CCF	\$ 0	SENA	\$ 0	ICBF	\$ 0	ESAP	\$ 0	MEN	\$ 754.600

