

 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:	09
Contrato No:	202500309

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA		
Identificación:	91.472.763		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	VIRGINIA ESTHER VILLA DIAZ GRANADOS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, más adición y prórroga No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 202500309 contados a partir del plazo inicial y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202500140	Fecha de C.D.P.	2025 / 01 / 21
	202502056	Fecha de C.D.P.	2025 / 08 / 01
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500598	Fecha del R.P.	2025 / 02 / 14
	202507178	Fecha del R.P.	2025 / 10 / 09
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 44.000.000	
	Adición 1	\$ 13.750.000	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 57.750.000	
Fecha de inicio del contrato	14/02/2025	Fecha de terminación del contrato	31/12/2025
		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
PRORROGA 1 ADICION 1	2025/10/09	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025	\$13.750.000	

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		

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS			VERSIÓN	001
				FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$44.000.000
Adición No. 1	\$13.750.000
Adición No. 2	\$0
Adición No. 3	\$0
Valor Total del contrato	\$57.750.000
Porcentaje del Anticipo	% \$0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$0
Valor Amortizado del Anticipo	\$0
Valor Ejecutado del Contrato	\$49.500.000
Valor por ejecutar	\$8.250.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$5.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	09

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 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
Conceptuar y presentar las recomendaciones sobre los asuntos financieros que le sean asignados dentro del proyecto Servicio en zonas digitales para el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones en los municipios del departamento del atlántico	Apoye en la revisión en temas económicos y financieros dentro de los proyectos de Competencias Tecnológicas de la secretaria TIC, en apoyo a la revisión del PAA de la secretaria
Realizar revisión financiera que se requiera dentro del proyecto "Mi casa bacana"	Se realizo la revisión en mesas técnicas en conjunto del Ministerio TIC, el operador del contrato y personal de la secretaria de las tecnologías del departamento del Atlántico, como parte de la revisión financiera y su ejecución del contrato "Mi Casa Bacana"
Elaborar análisis del sector de los procesos contractuales que requiera la Secretaría TIC	Revisión y ajustes del análisis de sector del convenio interadministrativo para fortalecer la capacidad institucional y capacidad digital, de la

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31
		gobernación del atlántico mediante herramientas y formación tecnológicas en relación al Objeto "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para diseñar e implementar un programa de formación en competencias digitales que eleve las habilidades tecnológicas de la población del departamento del atlántico y acelere su transformación digital	
	Establecer los indicadores financieros y de gestión organizacional de los procesos contractuales que se adelanten en la secretaria TIC	No se presentaron en el presente periodo procesos con requerimientos de indicadores financieros o de gestión organizacional	
	Realizar revisión y/o evaluación financiera y económica de los procesos contractuales en los que se requiera	Realice la revisión del Presupuesto Competencia digital 2025, y revisión del otro si del proyecto de herramientas tecnológicas en su ofrecimiento económico del convenio de asociación para fortalecer la capacidad institucional y la formación en herramientas digitales para la gobernación del atlántico mediante herramientas tecnológicas	
	Realizar Matriz de riesgos de los procesos contractuales, que le sean requeridos	Realice la matriz de riesgos del convenio de asociación en referencia a la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato para la celebración de contrato de acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.4.8. del decreto 1082 de 2015.	
	Proyectar y/o revisar actos administrativos o demás documentos que le sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato especialmente en los temas relacionados con su formación académica	Se revisaron los anexos CM-020 del MinTic con relación al convenio establecido entre el departamento del Atlántico y el MinTic para mes de julio y la ejecución del proyecto Mi Casa Bacana Digital, elaboración del flujo financiero Se revisaron documentación y plan de utilidades del convenio No. Convenio: 1843-2024 para el mes de octubre de 2025	
	Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos financieros que le sean asignados	Apoye en la revisión y recomendaciones en la ejecución financiera y sus correspondientes validaciones en la ejecución de los recursos del FUNTIC y del Departamento	
	Elaborar y/o revisar las matrices de evaluación de los distintos procesos de selección, que le sean requeridos y/o asignados	No se presentaron procesos de selección en el presente periodo dentro de los requerimientos de la secretaria TIC	
	Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de la Secretaría y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato	Asistí a reuniones de carácter virtual solicitados por el MinTic y la secretaria TIC, de acuerdo a los requerimientos	

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.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

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

- 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).

VIRGINIA ESTHER VILLA DIAZ GRANADOS, 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	9482945059	2025/03/10	\$1.541.800
02	9482944718	2025/04/07	\$1.541.800
03	9485261368	2025/05/06	\$1.541.800
04	9487407350	2025/06/12	\$1.541.800
05	9488310896	2025/07/04	\$2.135.400
06	9490055359	2025/08/05	\$2.255.500
07	9491072961	2025/09/05	\$2.255.500
08	9492808652	2025/10/02	\$2.255.500
09	9494212994	31/10/2025	\$870.700
<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>			\$15.939.800

(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 13 días del mes de noviembre de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
Virginia Esther Villa Diaz Granados
C.C.: 22.449.097


FIRMA DEL CONTRATISTA
Juan Alberto Martinez Mora
C.C.: 91.472.763 de Bucaramanga