

 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:	10
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.		
Numero 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	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
14/02/2025	31/12/2025	N/A	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		\$55.000.000
Valor por ejecutar		\$2.750.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$5.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		10

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 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	Conceptuaré y presentaré 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
Realizar revisión financiera que se requiera dentro del proyecto "Mi casa bacana"	Realizare la revisión financiera que se requiera dentro del proyecto "Mi casa bacana"
Elaborar análisis del sector de los procesos contractuales que requiera la Secretaría TIC	Elaborare el análisis de sector de los procesos contractuales que requiera la secretaria TIC
Establecer los indicadores financieros y de gestión organizacional de los procesos contractuales que se adelanten en la secretaria TIC	Estableceré los indicadores financieros y de gestión organizacional de los procesos contractuales que se adelanten en la secretaria TIC

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31
	Realizar revisión y/o evaluación financiera y económica de los procesos contractuales en los que se requiera	Realizare la revisión y/o evaluación financiera y económica de los procesos contractuales en los que se requiera	
	Realizar Matriz de riesgos de los procesos contractuales, que le sean requeridos	Realizare matriz de riesgos de los procesos contractuales que sean requeridos	
	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	Proyectare y/o revisare los actos administrativos o demás documentos que sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato especialmente en los temas relacionados con su formación académica	
	Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos financieros que le sean asignados	Analizare conceptuare y presentare las recomendaciones que considere sobre los asuntos financieros que me sean asignados	
	Elaborar y/o revisar las matrices de evaluación de los distintos procesos de selección, que le sean requeridos y/o asignados	Elaborare y/o revisare las matrices de evaluación de los distintos procesos de selección, que me sean requeridos y/o asignados	
	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	Asistiré 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	

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.
- 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.

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.

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

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
10	9496031841	4/12/2025	\$1.483.700
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$17.423.500

(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, en diciembre de 2025.


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


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

Doctora
VIRGINIA ESTHER VILLA DIAZ GRANADOS
Supervisor del Contrato
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión adelantada del periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2025, en mi condición de Asesor Externo de la Secretaría de TIC, según contrato de prestación de servicios No. **202500309**.

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC.**

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual

- 1. 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**

Conceptuaré y presentaré 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

- 2. Realizar revisión financiera que se requiera dentro del proyecto "Mi casa bacana"**

Realizare la revisión financiera que se requiera dentro del proyecto "Mi casa bacana"

- 3. Elaborar análisis del sector de los procesos contractuales que requiera la Secretaría TIC.**

Elaborare el análisis de sector de los procesos contractuales que requiera la secretaria TIC

- 4. Establecer los indicadores financieros y de gestión organizacional de los procesos contractuales que se adelanten en la secretaria TIC.**

Estableceré los indicadores financieros y de gestión organizacional de los procesos contractuales que se adelanten en la secretaria TIC

- 5. Realizar revisión y/o evaluación financiera y económica de los procesos contractuales en los que se requiera.**

Realizare revisión y/o evaluación financiera y económica de los procesos contractuales en los que se requiera.

6. Realizar Matriz de riesgos de los procesos contractuales, que le sean requeridos.

Realizare matriz de riesgos de los procesos contractuales que sean requeridos

7. 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.

Proyectare y/o revisare los actos administrativos o demás documentos que sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato especialmente en los temas relacionados con su formación académica

8. Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos financieros que le sean asignados.

Analizare conceptuare y presentare las recomendaciones que considere sobre los asuntos financieros que me sean asignados

9. Elaborar y/o revisar las matrices de evaluación de los distintos procesos de selección, que le sean requeridos y/o asignados.

Elaborare y/o revisare las matrices de evaluación de los distintos procesos de selección, que me sean requeridos y/o asignados

10. 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.

Asistiré 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

Se firma en Barranquilla, en diciembre de 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA

Juan Alberto Martinez Mora
C.C.: 91.472.763 de Bucaramanga

DOCUMENTO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: Barranquilla diciembre de 2025

EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
NIT 890.102.006 – 1

DEBE CANCELAR A

APELLIDOS Y NOMBRES: MARTINEZ MORA JUAN ALBERTO
C.C. 91.472.763
SI_NO_X_responsable de IVA

VALOR DE LA OPERACIÓN EN LETRAS: Cinco Millones Quinientos mil pesos M/L

LA SUMA DE
\$5.500.000

ABONO EN CUENTA AHORROS No. 47884934890
BANCO: Bancolombia
Cuenta de cobro N° 10

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC.”.

Periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2025 por el contrato No.202500309.

Para efectos tributarios manifiesto bajo la gravedad de juramento que al final del año no tomaré los costos o deducciones asociadas a mis rentas de trabajo, en tal caso le solicito la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta originados en ingresos por rentas de trabajo.

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla en diciembre del 2025.

Cordialmente,

Firma:

Nombre del Contratista: Juan Alberto Martinez Mora

Documento de Identificación: 91.472.763

Dirección: Calle 79 No. 57 – 160 apto 301

Correo Electrónico: juanchomar1@gmail.com

Teléfono Celular: 3164619530

[illegible]

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **VIRGINIA ESTHER VILLA DIAZ GRANADOS**, en mi condición de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202500309** y **JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA** en mi condición de contratista, identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

Que el **14 de febrero del 2025** se suscribió entre el Departamento del Atlántico y **JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA** en el contrato de prestación de servicios No.202500309, con un plazo de ejecución de **8 meses**.

El día 09 del mes de octubre de 2025, entre el Departamento del Atlántico y **JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA** se suscribió **ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202500309**, en el cual se estableció como plazo de ejecución será hasta el **31 de DICIEMBRE de 2025** y se adiciono la suma de **TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$13.750.000)**.

Que la forma de pago de la adición se pactó de la siguiente forma:

"EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cancelará el valor adicionado de la siguiente manera: Mediante dos (2) pagos mensuales iguales por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$5.500.000) y un último pago al finalizar el plazo del contrato por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$2.750.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación de la factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de los impuestos a que haya lugar".

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular con radicado 20250720121013 de fecha 19 de noviembre de 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, la fecha límite para entregar bienes y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de facturas, será hasta el día **VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025**; fecha en la cual se realizará el cierre de tesorería, contable y presupuestal 2025. Así las cosas, hasta esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde la Subsecretaría de Contabilidad, actividad que deberá ser realizada a través de la plataforma denominada "Colombia Gestiona- Siifweb".

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo de **NOVIEMBRE A**



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

DICIEMBRE comprendido entre el **14 de NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025** atendiendo la fecha límite establecida por el Departamento del Atlántico en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, yo, **JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA**, en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo de **NOVIEMBRE A DICIEMBRE** comprendido entre el **14 de NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025** y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de diciembre de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
VIRGINIA ESTHER VILLA DIAZ GRANADOS
C.C. 22.449.097 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
JUAN ALBERTO MARTINEZ MORA
C.C. 91.472.763 de Bucaramanga



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307