| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 8 |
| **Contrato No:** | 202500470 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS | | |
| **Identificación:** | 8716062 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **Nombre del Supervisor:** | EDGARDO GOMEZ BARROS | | |
| **Objeto del Contrato:** | *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.* | | |
| **Plazo de Ejecución:** | **Ocho (08) meses**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **202500399** | **Fecha de C.D.P.** | 2025 / 02 / 03 |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) Adición 1 y Prórroga 1** | **202502472** | **Fecha de C.D.P.** | 2025 / 09 / 11 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **202500674** | **Fecha del R.P.** | 2025 / 02 / 17 |

| Valor del Contrato | | |
|---|---|---|
| | **Contrato Inicial** | $ 60.500.000 |
| | **Adición 1** | $ 18.500.000 |
| | **Adición 2** | $ |
| | **Adición 3** | $ |
| | **Total** | $ 78.500.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 17 DE FEBRERO 2025 | 31 DE DICIEMBRE 2025 | | |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION | PRÓRROGA DEL PLAZO) | ADICIÓN VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Adición No.1 y Prórroga No.1 al Contrato No.202502472 | 15/10/2025 | 31/12/2025 | $18.500.000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| 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 (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | **$60.0000.000** |
| **Adición No. 1** | | **$18.500.000** |
| **Adición No. 2** | | **$** |
| **Adición No. 3** | | **$** |
| **Valor Total del contrato** | | **$78.500.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$60.000.000** |
| **Valor por ejecutar** | | **$18.500.000** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 7.500.000** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **8** |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 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** |
| *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.* | .-Se elaboró y presentó formato diligenciado del seguimiento al plan de acción correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2025. Información confirmada por los responsable de las actividades relacionadas.<br>.- Con la nota contable N° 77 de julio de 2025 de regalías, se cancelaron valores por $816.037.800 y $28.166.466 correspondientes a compra de abanicos entregados a instituciones educativas del los diferente municipios del Atlántico<br>.-Con el comprobante N° 47 tipo 12 depreciación de julio de 2025, se reversó valor por $1.309.000, porque se adquirieron bienes muebles de otros equipos médicos y científicos y se registró depreciación en la cuenta en la cuenta de depreciación de equipo de laboratorio.<br>.- Con el comprobante tipo 12 depreciación N° |

| | |
|---|---|
| | 48 de julio de 2025, se reversó el comprobante de depreciación # 72 de diciembre de 2023, porque se registró depreciación de equipos de cafetería por la vigencia 2023, y ya se había efectuado la depreciación durante el mismo año mes a mes.<br>.- Con las notas contables # 113, 108 de julio de 2025, se reclasificaron registros efectuados en las cuentas 167090-015 y 166501-015 de otros equipos de comunicación y computación y muebles y enseres, a las cuentas de inventario 151030-001 y 151037-015 porque se adquirieron bienes entregados a otras entidades.<br>.- .- Con las notas contables # 106, 107 de julio de 2025, se reversaron registros efectuados en las cuentas 166501-015 de muebles y enseres, a las cuentas de corrección de errores 310901-002, porque se adquirieron bienes menores a 70 UVT en vigencias anteriores.<br>.- Con los comprobantes tipo 12 de depreciación #s 50 y 51 de septiembre 30 de 2025, y #s 37 de septiembre 30 de 2025, se aplicó depreciación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico, correspondiente al mes de septiembre de 2025.<br>. |

**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.

**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. 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).**

**EDGARDO GOMEZ BARROS** 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 ( |
|---|---|---|---|
| 01 | 7963962260 | 14-03-2025 | 390.700 |
| 02 | 7963966746 | 21-04-2025 | 366.400 |
| 02 | 7968402816 | 21-04-2025 | 26.300 |
| 03 | 7968371643 | 15-05-2025 | **390.700** |
| 04 | 7971822915 | 13-06-2025 | **390.700** |
| 05 | 7975144695 | 16-07-2025 | **391.300** |
| 06 | 7979565172 | 15-08-2025 | **390.700** |
| 07 | 7983121221 | 16-09-2025 | **391.800** |
| 08 | 7987594130 | 16-10-2025 | **391.100** |
| | **SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS** | | **3.129.100** |

**(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 16 días del mes de Octubre de **2025**.

**EDGARDO GOMEZ BARROS**
**C.C.: 72133422 de Barranquilla**
**Supervisor**

**NICANOR SANDOVAL LLANOS**
**C.C.: 8716062 de Barranquilla**
**Contratista**