

 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:	1
Contrato No:	202602214

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ERICK JAVIER VELILLA RAMOS		
Identificación:	72007552		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	RODOLFO MARTIN GALVIS BULA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de cinco (5) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202600439	Fecha de C.D.P.	2026 / 01 / 20
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202602622	Fecha del R.P.	2026 / 01 / 30
Valor del Contrato			
	Contrato Inicial	\$18.500.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$18.500.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
31/01/2026	29/06/2026		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro si, 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		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$18.500.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$18.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$3.700.000
Valor por ejecutar		\$14.800.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$3.700.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		1

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

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026. (No aplica para personas jurídicas – No establecer período)

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. Apoyar en las actividades de enlace municipal para los puntos Wifi y lo que se requiera a nivel de territorio.	
2. Brindar apoyo en el mantenimiento de las zonas digitales del Departamento del Atlántico.	
3. Brindar apoyo en el proyecto: Mi casa bacana digital.	
4. Apoyar la atención de requerimientos o reportes de fallas presentados por los usuarios o entidades beneficiarias	Actividades diarias del contratista: - Realizar verificación diaria del servidor que elabora las copias de seguridad a los equipos que se encuentran en las oficinas de la CDA. - Realizar verificación diaria del servidor que mantiene la base de datos del antivirus que protege a los equipos que se encuentran en las oficinas de CDA. - Hacer verificación del correcto funcionamiento de los enrutadores que proveen la señal wifi y conexión de red cableada de todos los equipos e impresoras de la CDA. Actividades de soporte en Hardware y Software requeridas al contratista: - Se realizó la instalación de la impresora L555 en el computador del funcionario Luis Parra en el área de Gestión Pública. - Se desinstalo el programa WPS office del computador del área de Control Interno y se educa al usuario en la utilización de Office 353 Word dado que cada funcionario tiene Office oficial en su cuenta de correo institucional. - Se realizó la reinstalación de la impresora del Tesorero de la CDA Isaías Arias, la cual repentinamente dejo de estar disponible. - Se dio inicio al censo e inventario de equipos en funcionamiento de la CDA el cual se encuentra completado en un 20% - Se educaron los usuarios de la CDA en la utilización de la nube y gestión de espacio de la copia de seguridad dado que algunos no podían recibir correos por tener la nube sin espacio de almacenamiento. - Se realizó un retiro de disco duro en un computador del área de Sub contraloría de Salud dado que el computador no lo reconocía como disco de arranque.

	- Se realizó la recarga de tinta negra en la impresora Epson L555 de Gestión Pública se educa a los usuarios en el uso correcto de la impresora. - Se realizó la conexión en red inalámbrica de la impresora del área Sub contraloría dado que algunos funcionarios no podían acceder a ella.
5. Contribuir a la elaboración de actas de visita y registros de verificación, consolidando la información técnica obtenida en campo.	
6. Brindar apoyo en la ejecución de proyectos y metas de la secretaría TIC.	
7. Asistir puntualmente a las reuniones que se convoquen.	
8. Las demás actividades que sean necesarios y/o que sean solicitadas por el Supervisor 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.

- 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).

RODOLFO MARTIN GALVIS BULA 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 (*)

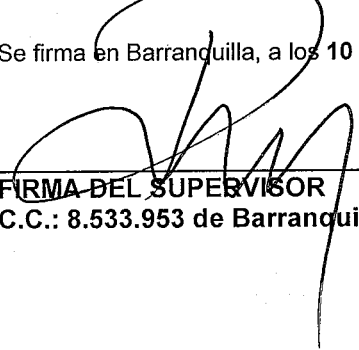
Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	9501205619	12/03/2026	\$508.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$508.300

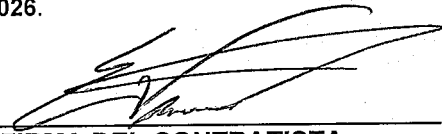
(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

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.

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

Se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de Marzo de 2026.


FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 8.533.953 de Barranquilla


FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72007552 de Barranquilla