 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN 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:	03
Contrato No:	202601387

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANGELA MARIA SONETH TEJERA		
Identificación:	1.002.046.984		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	RAFAEL ANGEL MEJIA PERTUZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2026.		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202600023	Fecha de C.D.P:	02/01/2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202600190	Fecha del R.P:	06/ 01 / 2026
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ \$36.000.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ \$36.000.000	
Fecha de inicio del contrato	06/01/2026	Fecha de terminación del contrato	31/12/2026
		Fecha de Suspensión del contrato	
		Fecha de reinicio	


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. GARANTÍAS 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 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN 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	\$ 36.000.000
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 36.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$
Porcentaje del Pago anticipado	% \$
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 8.100.000
Valor por ejecutar	\$ 27.900.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 3.100.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	03

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

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:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1. Análisis y validación de documentación recibida de contratistas como ARL, impuesto lisa, liquidación estampilla y ordenanza	Realicé el análisis y la validación de la documentación recibida de los contratistas, verificando ARL, impuesto ITSA, liquidación de estampillas y ordenanza ,
2. Revisión de documentos en Secop y apertura de carpetas para validación de documentos	Realicé la revisión de documentos en SECOP y la apertura de carpetas para la validación de la documentación.
3. asistir a reuniones presenciales programadas por la secretaria General y cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato.	Asistí a las reuniones presenciales programadas por la Secretaría General y cumplí con las obligaciones derivadas del contrato.
4. Apoyar a la secretaria General en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual	Se realizó el apoyo a la secretaria general en el desarrollo de actividades propias de la gestión contractual

5. Actualización de datos personales de terceros en plataforma siifweb	Se actualizo los datos personales de terceros en la plataforma SIIFWEB.
--	---

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

13. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo 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)

14. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Análisis y validación de documentación recibida de contratistas como ARL, impuesto Itsa, liquidación estampilla y ordenanza
2. Revisión de documentos en Secop y apertura de carpetas para validación de documentos
3. asistir a reuniones presenciales programadas por la secretaria General y cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato.
4. Apoyar a la secretaria General en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual
5. Actualización de datos personales de terceros en plataforma siifweb

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

15. 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).

RAFAEL ANGEL MEJIA PERTUZ, 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 (*)

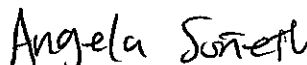
<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla (sin intereses)</u>
02	9497410923	2026/03/02	\$508.300
03	9502080101	2026/03/25	\$508.300
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$1.016.600

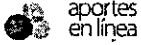
(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

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, 06 de Abril de 2026


RAFAEL ANGEL MEJIA PERTUZ
 C.C. 72.314.622


ANGELA SOÑETH TEJERA
 C.C. 1.002.046.984



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e KBF	
CC 1002046984		SORETH TEJERA ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41 # 52-24 APTO 401B	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	166637988	9502080101	1	2026/03/19	2026/03/25	NU	6	\$310,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
PRESENCIA PASIVIZADA (13 AFIADOS)																							
				\$1,730,905	\$280,200			\$1,730,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0		
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiados)				\$1,730,905	\$280,200			\$1,730,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiados)				\$1,730,905	\$280,200			\$1,730,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0		
1	CC 1002046984	SORETH ANGELA	230201	30	\$1,730,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,730,905	\$218,900	0	30	\$0	\$0	14-31	30	\$1,730,905	\$9,200	0	\$0	\$0		
Total Afiados(1)				\$1,730,905	\$280,200			\$1,730,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002046984		SONETH TEJERA ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41 # 92-24 APTO 4018	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	106637988	9502080101	1	2026/03/19	2026/03/25	HU		4	\$510,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SJURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$900	\$0	\$219,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$900	\$0	\$219,800	
TOTAL				1	\$508,300	\$2,100	\$0	\$510,400	