

 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:	7
Contrato No:	202501117

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	RAMON CAMARGO		
Identificación:	72.042.433		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	IVETTE ELENA CEBALLOS IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500680	Fecha de C.D.P.	2025 /02/19
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202502495	Fecha del R.P.	2025/04/09
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 36.000.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Total	\$ 36.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
09/04/2025	31/12/2025		

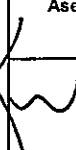
1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO


(Relacionar Adiciones y/u Otro sí. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

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		

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

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		

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	\$ 28.000.000
Valor por ejecutar	\$ 8.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	7

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 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
1. Brindar apoyo, asistencia y acompañamiento en la distribución y radicación de los documentos físicos salientes de la secretaria.	Apoye organizando para clasificar los documentos según su prioridad o destino
2. Elaboración de órdenes de gasto en el sistema siifweb requerido, como requisito previo para la realización de los certificados de disponibilidad y compromiso presupuestales que se requieran	Brinde apoyo en la revisión de los documentos para el requerimiento en las ordenes de gasto
3. Apoyar en las publicaciones de contratación pública – secop de los actos de la actividad contractual y poscontractual.	Realice acompañamiento en revisar documentos.
4. Apoyar en la publicación de la página web los contratos publicados en la entidad	Apoye al personal en cargar documentos.

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

	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$ 3.098.200

(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 18 días del mes de **NOVIEMBRE** de 2025.


 IVETTE ELENA CEBALLOS IBAÑEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR
 C.C. 32.659.539

Contrato 20250117

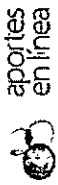

 RAMÓN ANTONIO CAMARGO

FIRMA DEL CONTRATISTA
 C.C. 72.042.433

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 7042433		CAMARGO FLORIAN RAMON ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 C # 75-72	BARBANGUILLA-ATLANTICO	338758		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-09	1921389395	9492158581	I	2025/10/08	2025/11/11	NEQUI	34	\$474,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0
Ciudad: BARBANGUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0
1	CC 7042433	CAMARGO RAMON	20301	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000	0		\$0	\$0	14-13	30	\$1,600,000	\$8,400	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0



Resumen General de Pago

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 72042433		CAMARGO FLORENT RAMON ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 C # 75 - 72	BARRAKUILLA-ATLANTICO	3281758	NO							

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión Salud	2025-09	1921385395	9492158581	1	Planilla	2025/10/08	2025/11/11	NEQUI			34		13374,200

RESUMEN DE PAGO													
RIESGO		CODIGO		NET		VALOR LIQUIDADADO		INTERESES MORA		SALDOSE INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)													
PORVENIR		230301	800,224,808	8		\$256,000	\$5,400	\$0	\$261,400				\$261,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)													
ARL SUVA		14-11	890,903,790	5		\$8,400	\$200	\$0	\$8,600				\$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)													
NUOVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2		\$200,000	\$4,200	\$0	\$204,200				\$204,200
TOTAL						\$464,400	\$9,600	\$0	\$474,000				\$474,000