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

Informe de Supervisión No:	9
Contrato No:	202501169

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANTHONY JOSE CABRERA AREVALO		
Identificación:	1143152082		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	IVETTE ELENA CEBALLOS		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASESORÍA JURÍDICA EN LOS DISTINTOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre 2025		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500684	Fecha de C.D.P.	19/02/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202501986	Fecha del R.P.	21/03/2025

Valor del Contrato	
Contrato inicial	$ 51.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 51.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
21/03/2025	31/12/2025	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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

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)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A

			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 51.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 51.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$ -
Valor Ejecutado del Contrato		$ 45.550.000
Valor por ejecutar		$ 5.450.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.450.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A UN OCTAVO PAGO A CORTE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO NO. 202501169 DEL 21 DE MARZO 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
Brindar apoyo en la elaboración y revisión de las respuestas a las peticiones presentadas ante la Secretaria General, garantizando su adecuada fundamentación legal y cumplimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente.	Se brindó apoyo y se revisaron respuestas a las peticiones presentadas en la secretaria general.
Asistir,colaborar y/o participar en la revisión y análisis jurídico de los actos administrativos y proyectos de actos administrativos que requieran la firma o visto bueno del Secretario General, asegurando su conformidad con la normatividad vigente y su correcta fundamentación legal.	Se asistió y colabore con las revisiones y análisis jurídicos
Participar en la elaboración y/o revisión de los oficios que requieran la firma o visto bueno del Secretario General, velando por su adecuada	Participé en las elaboraciones emitidas por la secretaria general

redacción, fundamentación juridica y coherencia con la normatividad aplicable.	
Asistir, participar y/o colaborar en la atención de requerimientos y en la coordinación de visitas realizadas por los entes de control en ejercicios de sus funciones de inspección y vigilancia, garantizando una adecuada respuesta y gestión conforme a la normativa vigente.	
Cumplir de manera oportuna y eficiente con las actividades encomendadas por el Secretario General, en concordancia con el objeto del contrato y dentro del marco normativo aplicable.	Se cumplió con las demás actividades encomendadas por el Secretario General, de acuerdo al objeto 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.

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).

IVETTE ELENA CEBALLOS 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9485445198	02/05/2025	$190.100
2	9485445316	02/05/2025	$632.700
3	9486842111	03/06/2025	$632.700
4	9488024411	01/07/2025	$632.700
5	9489793545	1/08/2025	$632.700
6	9491229719	1/09/2025	$632.700
7	9492659507	1/10/2025	$632.700
8	9494242277	05/11/2025	$632.700
9	9495960320	03/12/2025	$ 632.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 5.251.700

Se firma en Barranquilla, a los 3 días del mes de Diciembre de 2025.

IVETTE ELENA CEBALLOS
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC 32.659.539

ANTHONY JOSE CABRERA AREVALO
FIRMA DEL CONTRATISTA
CC 1.143.152.082

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato

en línea

Resumen General de Pago

PAGADA PLAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143152082		CABRERA AREVALO ANTHONY JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 27b 30 54	SOLEDAD-ATLANTICO	3752648	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,180,000	$348,800			$2,180,000	$272,500			$0	$0			$2,180,000	$11,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,180,000	$348,800			$2,180,000	$272,500			$0	$0			$2,180,000	$11,400		$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$2,180,000	$348,800			$2,180,000	$272,500			$0	$0			$2,180,000	$11,400		$0	$0
1	CC	1143152082	CABRERA AREVALO ANTHONY JOSE	25-14	30	$2,180,000	$348,800	ESSC07	30	$2,180,000	$272,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,180,000	$11,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,180,000	$348,800			$2,180,000	$272,500			$0	$0			$2,180,000	$11,400		$0	$0

CONTABILIDAD36-02461019110935-2090306-004168951-A

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978603481	9495960320	I	2025/12/19	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$632,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,800	$0	$0	$348,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$348,800	$0	$0	$348,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,400	$0	$0	$11,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,400	$0	$0	$11,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,500	$0	$0	$272,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$272,500	$0	$0	$272,500
TOTAL				1	$632,700	$0	$0	$632,700

CONTABILIDAD36-02461019110935-2090306-004168951-A