

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN 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:	8
Contrato No:	202400370

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Amet James González Gambin												
Identificación:	72310402												
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios												
Nombre del Supervisor:	Adriana Martínez												
Objeto del Contrato:	ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202400370 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE DE LA ENTIDAD												
Plazo de Ejecución:	Adicionar el valor y Prorrogar el plazo del Contrato N° 202400370. CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGA. Prorróguese el plazo del Contrato N° 202400370 hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.												
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202400400 202402905	Fecha de C.D.P. Fecha de C.D.P. otro si	2024 / 02 / 19 2024 / 10 / 01										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202400810 202405747	Fecha del R.P. Fecha del R.P. otro si	2024 / 03 / 11 2024 / 10 / 09										
Valor del Contrato	<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 46.592.000</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>\$ 17.749.333</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 64.341.333</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$ 46.592.000	Adición 1	\$ 17.749.333	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 64.341.333
Contrato Inicial	\$ 46.592.000												
Adición 1	\$ 17.749.333												
Adición 2	\$												
Adición 3	\$												
Total	\$ 64.341.333												
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio										
11 de marzo 2024	31 de diciembre 2024												

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
COI.CTRMOD.16889868	2024/10/10	2 meses y 21 días	\$ 17.749.333	

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		

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION 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	\$ 46.592.000
Adición No. 1	\$17.749.333
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 64.341.333
Porcentaje del Anticipo	% \$
Porcentaje del Pago anticipado	% \$
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 46.592.000
Valor por ejecutar	\$ 11.093.333
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 6.656.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	8

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 de octubre AL 10 noviembre 2024. (No aplica para personas jurídicas – No establecer periodo)

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
Velar por la disponibilidad de los datos y de los sistemas de información institucionales	- Copia de seguridad de la configuración del servidor de INTRANET - Gestión de actividades y realización diaria de backup para el buen funcionamiento de los servidores srvapp1, srvapp2, aplicaciones - Modificación y creación de campos en la intranet acorde a las solicitudes realizadas por talento humano - Mantenimiento correctivo a los servidores srvapp1 - Mantenimiento correctivo a los aplicaciones del servidor srvapp1 por fallas en el hardware del servidor - Modificación y creación de campos en la intranet acorde a las solicitudes realizadas por talento humano
Realizar la Instalación de equipos Informáticos, sistemas operativos y software de ofimática, que se requieran en las diferentes dependencias del departamento	- Mantenimiento preventivo a la red Wifi y Wired en galería, casa catinchi y cubo de cristal - Soporte técnico en las actividades de piso 11 en el evento firma de memorando entendimiento
Atender solicitudes de usuarios (service desk)	No se realizaron actividades
Realizar actividades técnicas y administrativas que permitan hacer una gestión efectiva del inventario de equipos tecnológicos de la institución.	- Mantenimiento preventivo de la red wifi desde la administración en la plataforma Aruba Central - Mantenimiento correctivo al servidor srvapp1 por presentar fallas de hardware

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

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

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.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- 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).

Adriana Martínez Muñoz 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	9465461269	2024/04/12	\$ 507,600
2	9465821093	2024/04/22	\$754,600
3	9467177451	2024/05/16	\$754,600
3 (complemento del mes 04/2024)	9468573814	2024/06/17	\$ 18,900
3 (complemento del mes 05/2024)	9468573815	2024/06/16	\$ 18,900
4	9467269645	2024/06/21	\$754,600
5	9469913526	2024/07/12	\$754,600
6	9471298954	2024/08/14	\$754,600
7	9473464523	2024/09/18	\$772,700
8(otros)	9473427017	2024/11/12	\$379,400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$ 5.470.500

(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 12 días del mes de **noviembre** de 2024.


FIRMA DEL SUPERVISOR
Adriana Martínez Muñoz
c.c.: 32.725.765


FIRMA DEL CONTRATISTA
AMET JAMES GONZÁLEZ GAMBIN
c.c.: 72310402 PTO COL