

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	SEM-027-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Roberto Carlos Llinas Simanca		
Identificación:	1.192.796.790		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	YENNY OJEDA OSPINO		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	N/A	Fecha de C.D.P:	N/A
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	N/A	Fecha del R.P:	N/A
\$ Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 25.200.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ \$ 25.200.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
(26/01/2026	30/06/2026		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAAA/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)

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 (aaaa-mm-dd)	Hasta (aaaa-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
N/A	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
N/A	N/A	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 25.200.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 25.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 25.200.000
Valor por ejecutar		\$ 000.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 4.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		06

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO DEL 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:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Apoyo a la gestión de las actividades de las coordinaciones	Seguimiento a cronogramas de actividades operativas y administrativas de las áreas misionales
Apoyo en actividades logísticas y administrativas	Coordinación de requerimientos logísticos para reuniones y jornadas operativas en mayo
Elaboración de informes de gestión	Informe mensual de actividades y reporte de avances entregado a supervisi
Asistencia a reuniones de seguimiento	Participación en reuniones de coordinación administrativa con elaboración de actas

Movimiento auxiliar por cuenta contable												
SIEMBRA MAS S.A.S.												
901132070-0												
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026												
Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta	
9	Cuenta contable: 11050201CAJA MENOR						5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	
10	11050201 CAJA MENOR						0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
11	Cuenta contable: 111005018BANCOLOMBIA						50.231.498,60	0,00	4.132.504,16		46.098.994,44	
12	11100501 BANCOLOM/CC-8-333	15/05/2026	104575385	VALENTINA	REEMBOLSO CAJA MENOR #19 C		0,00	4.116.040,00		46.115.458,60		
13	11100501 BANCOLOM/CC-5-531	31/05/2026	980903938	BANCOLOM/GRAVAMEN FINANCIERO MAYO			0,00	16.464,16		46.098.994,44		
14	Cuenta contable: 11100502BANCOLOMBIA ANCI LAZIO EU						38.764.166,53	0,00	0,00		38.764.166,53	
15	11100502 BANCOLOMBIA ANCI LAZIO EU						0,00	0,00		38.764.166,53		
16	Cuenta contable: 11100601BANCO DAVIVIENDA						1.026.587.948,36	721.996.369,45	901.434.373,90		847.149.943,91	
17	11100601 BANCO DAL/CC-8-326	04/05/2026	901132070	SIEMBRA MTRASLADO IMPUESTOS ECOIARC			390.601,00	0,00		1.026.978.549,36		
18	11100601 BANCO DAL/RP-1-2345	04/05/2026	930122566	COLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA			0,00	308.015,00		1.026.670.534,36		
19	11100601 BANCO DAL/CC-8-327	04/05/2026	901132070	SIEMBRA MTRASLADO IMPUESTOS ECOIARC			6.837.174,00	0,00		1.033.507.708,36		

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

Apoyo en control de procesos administrativos

Verificación de cumplimiento de actividades programadas por las coordinaciones

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA • SIEMBRA+									
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EJECUTADO COMPARATIVO 2025-2026									
PRESUPUESTO 2026									
ADICION									
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VIGENCIA 2026		45.835.400.825							
TRANSFERENCIAS PENDIENTES VIGENCIA ANTERIOR			21.954.977.432						
Ejecucion CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VIGENCIA 2026									
		41.256.682.836	19.773.668.104	5.085.862.586					
Operador									
Interventor		2.063.052.810	988.788.224	254.320.086			2.838.208.358		\$ 4.182.105
Comision Fiducia		42.687.931	7.317.931	4.167.155					\$ 91.12
EMIL		383.341.603	87.819.910	22.596.793			11.952.021		\$ 4.16
FACTURACIÓN CONVENIO BARRANQUILLA									
COMISIÓN FIDUCIA									
Comisión Siembra Mas		2.289.635.645		#REF!			149.791.642		
Ingresos Comisión Convenio Interadministrativo vigencia anterior			1.097.382.975						
							2.999.952.621		
NETO COMISION 26									
Ingresos Comisión Convenio Interadministrativo		2.289.635.645		190.802.970			149.791.642		\$ 249.79
Otros ingresos		3.545.131.823		295.427.652			228.979.754		\$ 238.95
Equipamiento									\$ 170.95
Distrito Huertas									\$ 68.00
INGRESOS NETOS TOTALES		5.834.767.468		486.230.622			378.771.396		\$ 486.78
COSTOS									
TOTAL COSTOS		1.826.716.126		152.226.344			174.530.623		\$ 186.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Gastos de personal		1.465.820.507		\$ 122.151.709			134821320		\$ 127.04
Honorarios administrativos		423.496.036		#REF!			21711096		\$ 37.08
Dotaciones		28.600.000		\$ 3.390.000					\$ 6.91
Bienes y capacitaciones		67.300.000		\$ 5.608.333			1225167		\$ 1.07

Cuadro comparativo de presupuesto 2025 con 2026 Con el mes de Mayo

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

4.2 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)

4.3 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.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS 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)

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, quien actúa en nombre y representación de la empresa SIEMBRA MÁS S.A.S, 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.

6. 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)
01	9499159398	3/02/2026	\$573,900
02	9500892498	3/02/2026	\$580,500
03	9502128667	25/03/2026	\$580,500
04	9503899055	27/04/2026	\$580,500
05	9504994017	9/06/2026	\$580,500
06	9507478283	2/07/2026	\$580,500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$3.476.400.

(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 la ciudad de Barranquilla – Atlántico, a los (9) días del mes Junio de 2026



YENNY OJEDA OSPINA
C.C. No. XXXXXXXX de XXXXXXXX
FIRMA DEL SUPERVISOR

ROBERTO CARLOS LLINAS SIMANCA
C.C. No. 1,192.797.790
FIRMA DEL CONTRATISTA