

 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:	002
Contrato No:	202502851

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ADRIANA LUCIA SALAZAR CARRASQUILLA		
Identificación:	32.878.595		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS		
Plazo de Ejecución:	CUATRO (04) MESES		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202502422	Fecha de C.D.P.	2025 / 09 / 10
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202506747	Fecha del R.P.	2025 / 09 / 26
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 24.000.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Total	\$ 24.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
26/09/2025	31/12/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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)

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

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 14.000.000
Adición No. 1	\$
Adición No. 2	\$
Adición No. 3	\$
Valor Total del contrato	\$ 14.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$
Porcentaje del Pago anticipado	% \$
Valor Amortizado del Anticipo	\$
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 6.000.000
Valor por ejecutar	\$ 8.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	\$ 4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	002

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 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
Apoyar a la Secretaría General, en la verificación y seguimiento de los proyectos ejecutados en la Gobernación del Atlántico por las entidades sin ánimo de lucro.	Se brindó apoyo a la secretaría general en la estructuración de los procesos de convocatoria especial de ESAL, especialmente en el seguimiento de las actividades con el fin de garantizar el cumplimiento de ellas.
Apoyar al equipo de Secretaría General en las convocatorias, de los procesos con entidades sin ánimo de lucro.	No fueron necesarias para su desarrollo durante este periodo.
Apoyar en las visitas de campo, programadas por la Secretaría General con ocasión del seguimiento a los Convenios de Asociación	No fueron necesarias para su desarrollo durante este periodo.
Asistir a las actividades convocadas por las Secretarías y demás Dependencias de la Gobernación, con ocasión a la ejecución de Convenios de Asociación.	Se realizaron las siguientes visitas de campo: Violencia intrafamiliar, Fund Semillas de la Arboleda del Sol – 1 de octubre Familias y Comunidades en paz, Funsodecon – 2 de octubre SRPA, Fundacleila – 7 de octubre Violencia Digital – 14 de octubre Riñas – 30 de octubre Nos la jugamos por la niñez – 27 de octubre
Asistir a las reuniones programadas por la Secretaría General para definir las rutas de seguimiento en la ejecución de los Convenios de Asociación.	No fueron necesarias para su desarrollo durante este periodo.
Participar de la etapa de cierre, en la ejecución de los Convenios de Asociación.	No fueron necesarias para su desarrollo durante este periodo.
Brindar apoyo a las Secretarías y demás Dependencias de la Gobernación que participen en la Supervisión de ejecución de los Convenios de Asociación.	Se realizó reunión con los nuevos operadores de Gerencia de Capital Social, se les socializó la intención del equipo operativo conformado por Secretaría General y por parte de ellos socializaron los objetivos del convenio, a la espera de cronograma y datos generales para visita de sede y actividades – 28 de octubre de 2025

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION 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.

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).

IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ 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)
001	9494050995	2025/10/29	\$77,900
002	9494284272	2025/11/5	\$464,400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		\$542,300

(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.

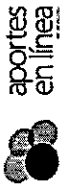
Se firma en Barranquilla, a los 7 días del mes de noviembre de 2025.

IVETTE CEBALLOS IBAÑEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: (32.659.839)

ADRIANA LUCIA SALAZAR CARRASQUILLA
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: (32.878.595)

aportes
en línea

2025/11/05 01:14 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Nº
CC 32878595		SALAZAR CARRASQUILLA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 108 10 B 43	BARRANQUILLA-ATLANTICO	21111111		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-10	93009445	93009445	93009445	Planilla	2025/11/05	2025/11/05	0	\$464,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
PROTECCIÓN					\$256,000			\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
ARL SURSA					\$8,400			\$8,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	CCFCS5	901,543,211	6	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
CAJACOP					\$200,000			\$200,000	
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400	