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

Informe de Supervisión No:	5.
Contrato No:	202501706.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KATHERINE PAOLA MEJÍA CERVANTES		
Identificación:	1.140.876.956		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESONALES.		
Nombre del Supervisor:	ANA CRISTINA ESPINOSA DÁVILA.		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC.		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202501153**	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 04 / 15
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202503342**	**Fecha del R.P.**	2025 / 05 / 15

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 24.700.000
	Adición 1	$0
	Adición 2	$0
	Adición 3	$0
	Total	$24.700.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
15 DE MAYO DEL 2025	31 DE DICIEMBRE DEL 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		
			Pago anticipado		
			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		**$24.700.000**
Adición No. 1		**$0**
Adición No. 2		**$0**
Adición No. 3		**$0**
Valor Total del contrato		**$24.700.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$0**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$0**
Valor Amortizado del Anticipo		**$0**
Valor Ejecutado del Contrato		**$14,800,000**
Valor por ejecutar		**$9,900,000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$3,300,000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**5.**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**
Enlace municipal para los puntos wifi y lo que se requiera a nivel de territorio	• **25/09/2025** – Informe de gestión de permisos en Campo de la Cruz: seguimiento a licencias de instalación y trámites de servidumbre.
Brindar apoyo en los puntos wifi.	• **16/09/2025** – Bitácora diaria de soporte técnico en punto Wi-Fi de Baranoa: registro de 5 incidencias y acciones correctivas realizadas.
Apoyar en la ejecución de proyectos y metas de la secretaría TIC	• **20/09/2025** – Plan de trabajo revisado y enviado: ajuste de entregables para el subproyecto de capacitación digital en Juan de Acosta.
Asistir puntualmente a las reuniones que se convoquen.	• **21/09/2025** – Acta de reunión con el equipo de MinTIC: acuerdos sobre entrega de

	soportes de importación y cronograma de desembolsos. • **28/09/2025** – Lista de asistencia y minuta de la sesión de seguimiento interno: identificación de riesgos y responsables de mitigación.
Las demás actividades que sean necesarios y/o que sean solicitadas por el Supervisor del Contrato	• **30/09/2025** – Soporte fotográfico georreferenciado de inspección en sitio: 12 fotografías de instalación con coordenadas GPS.

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

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

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).

ANA CRISTINA ESPINOSA DÁVILA, 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)

01	78299892	06/JUNIO/2025	$220.400
02	79014992	07/JULIO/2025	$413.300
03	79604919	11/AGOSTO/2025	$413.300
04	80393375	10/SEPTIEMBRE/2025	$413.300
05	80894303	06/OCTUBRE/2025	$413.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(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 **14** días del mes de **octubre** de **2025**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 36.725.454 de Santa Marta.

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.140.876.956 de Barranquilla.