Informe de Supervisión No:	04
Contrato No:	202601045

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS		
Identificación:	8716062		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	EDGARDO GOMEZ BARROS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.*		
Plazo de Ejecución:	**Contrato inicial: "** el plazo inicial para la ejecución del contrato será de **Ocho (08) meses,** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202600007**	**Fecha de C.D.P.**	2026 / 01 / 02
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202600266**	**Fecha del R.P.**	2026/01/08

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 60.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 60.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
08 DE ENERO 2026	07 DE SEPTIEMBRE 2026		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO)	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		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$60.0000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$60.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$30.000.000
Valor por ejecutar		$30.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$7.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		04

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 08 A MAYO 07 DE 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**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	.- Reunión con Control Interno para diseñar la gestión que se debe adelantar para obtener la información que corra el proceso en la Subsecretaría de Contabilidad, y se pueda cumplir con la suscripción del plan de mejoramiento, cierre 2024.. .- Con el comprobante de depreciación generado por el sistema #s 44 con corte a abril 30 de 2026, se causó la depreciación de los bienes inmuebles, correspondiente al mes de abril de 2026. .- Participación en tres reuniones con funcionarios de la secretaría de infraestructura, TIC y servicios Administrativos y el acompañamiento de Control Interno, para coordinar la entrega de información que sirve para registrar las acciones de mejora, que subsane los hallazgos de competencia de cada una de las dependencias citadas. .- Con los comprobantes tipo 12 de depreciación #s 21 y 22 con corte a abril 30 de 2026, se causó la depreciación de los bienes muebles (unidades de negocio gobernación y salud), correspondientes al mes de abril de 2026. .- Participación en capacitación realizada por equipo de siffweb, para el manejo de los procedimientos de bienes entregados a terceros, y ajustes y conocimiento en la operación del aplicativo de activos fijo. .- Con el comprobantes tipo 12 de depreciación # 11

	se ajustó el mayor valor depreciado en la vigencia 2025 de los elementos aire acondicionado cuenta 168503-002 por valor de $349.438.80 y muebles y enseres cuenta depreciación 168506-001 por valor de $8.391.278.52 .- Según comprobante tipo 12 depreciación # 14 de 31/01/2026, se trasladó el saldo por depreciación registrado en la cuenta 168503-002 a la cuenta 168504-013 aire acondicionado por valor de $973.116.328.56, para registrar saldo de los bienes citados a la cuenta correcta. .- Con el comprobante tipo 16 nota de contabilidad, # 99 de 31/01/2026, se trasladaron los saldos registrados en la cuenta 165504-001 a la cuenta 165590-045, porque se registraron elementos como maquinaria industria, debiendo ser equipos de aires acondicionado. .- Con la nota de contabilidad N° 100 de 31/01/2026, se trasladaron el valor de bienes adquiridos en la vigencia 2025 de la cuenta 165590-045 (aire acondicionado) a la cuenta 151090-003 (aire acondicionado-donación), porque los elementos se registraron como activos del departamento, y estos fueron entregados a terceros. .- Con el comprobante tipo 51 –integración regalías- la nota de contabilidad N°24 de 31/01/2026, se corrigió el registro en la cuenta 168002-015 equipo de cafetería y restaurante por valor de $96.053.451.20, pero algunos elementos por valor de $27.761.870.90 son menores a 70 UVT por lo tanto se deben registrar en la cuenta de gasto, tal como lo estipula la política contable de Propiedad, Planta y Equipo.

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).**

8. EDGARDO GOMEZ BARROS 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 (
01	6000769584	06-02-2026	390.700
02	6000769584	06-03-2026	**390.700**
03	6010628229	07-04-2026	**390.700**
04	6014631305	07-05-2026	**390.700**
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**1.562.800**

(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 07 días del mes de mayo de **2026**.

EDGARDO GOMEZ BARROS
C.C. 72133422 de Barranquilla
Supervisor

NICANOR SANDOVAL LLANOS
C.C. 8716062 de Barranquilla
Contratista