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

No. *03*

Informe de Supervisión No:	03
Contrato No:	202600881

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	BYRON SCHMALBACH BARRIOS		
Identificación:	72259491		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	RODOLFO MARTIN GALVIS BULA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN 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 de (**08**) meses, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202600038	Fecha de C.D.P.	2026 / 01 / 02
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202600512	Fecha del R.P.	2026 / 01 / 10

Valor del Contrato:43.200.000

Contrato Inicial	$ 43.200.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 43.200.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2026/01/10	2026/09/09	N/A	N/A

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		$43.200.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$43.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 16.200.000
Valor por ejecutar		$ 27.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		03

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 MARZO 2026 AL 09 DE ABRIL 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**
1. Instalar y configurar equipos Informáticos, sistemas operativos y software de ofimática según las necesidades de la entidad.	23 751 revision de escáner modulo 11 y 12
2 Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Tecnológicos	23 739 Cambio de toner atención al usuario
3. Brindar apoyo en la gestión y mantenimiento de la infraestructura de red y en la resolución de incidentes de comunicaciones y conectividad.	23 743 cambio de toner pasaporte
4. Apoyar en las actividades que sea necesarias para el sostenimiento del indice de capacidad en la presentacion de servicio de tecnologia en 95%(Indicadores de KPI en Garnet: disponibilidad de los sistemas-atencion de los servicio-calificacion de los servicios-cobertura de necesidades informaticas)	23 747 Instalación Unidad de imagen

5. Reubicar, reparar y configurar equipos de computo según los requerimientos.	23 673 revision de camara
6. Gestionar la creación de usuarios en el dominio de la gobernación y otras terea relacionados	23 674 revision de cámara canon
7. Atender solicitudes de usurios a traves del Srvice desk y ofrecer soporte tecnico oprturno	23 688 actualizacion de sireci contralorías
8. Apoyar la administracion del inventarios de equipos tecologicos de la institucion.	23 700 revision del portatil
9. Asistir Puntualmente en la reuniones convocadas.	En el momento no contamos con ninguna reunión realizada con ningún Jefe
10.Colaborar en la tarea tecnicas relacionadas con herramientas ofimaticas.	Se realiza instalación de herramientas ofimáticas en los equipos de los usuarios de pasaporte
11. Ejecutar otras actividades que sean necesarias o asignadas por el Supervisor del contratos.	Si se realizan alguno en pasaporte Se realiza revisión en pad de firma de pasaporte

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.

7.1 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).

7. **(RODOLFO MARTIN GALVIS BULA)** 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.

8.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
CUENTA 01	9481736928	2026/01/17	$626.900
CUENTA 02	9499060013	2026/02/11	$626.900
CUENTA 03	9501351437	2026/03/12	$626.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 1.880.700

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

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.

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 **09** días del mes de **ABRIL** de **2026**

RODOLFO MARTIN GALVIS BULA
C.C No.8.533.953 B/QUILLA
Firma de Supervisor

BYRON SCHMALBACH BARRIOS
C.C. **72.259491 B/QIUILLA**
Contratista.