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

No. 07

Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	202600882

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KEISON ORTEGA CABALLERO		
Identificación:	8498985		
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.)	**202600272**	Fecha del R.P.	2026 / 01 / 08

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
2026/01/08	2026/09/07	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		$ 37.800.000
Valor por ejecutar		$ 5.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 julio 2026 AL 07 DE agosto 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.	23 988: se soluciono Buenos días, cordial saludo. Con la presente me permito solicitar de carácter URGENTE tóner para la impresora que se utiliza en las oficinas de Comunicaciones y Protocol
2 Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Tecnológicos	23 982:se soluciono Se requiere permiso para instalación de aplicación por parte del proveedor del sistema de impuestos. 2 980:se solucio0no Buenos días, cordial saludo. Por instrucciones del Dr. José Luque Gerosa - Secretario del Interior, me permito solicitar ordenar a quien corresponda la configuración del programa WORD
3. Brindar apoyo en la gestión y mantenimiento de la infraestructura de red y en la resolución de incidentes de comunicaciones y conectividad.	23 978: se soluciono Cordial saludo. Por instrucciones del Dr. Rafael Fajardo, Secretario de Control Interno, me permito solicitar el cambio de tóner y revelador de la

	impresora ECOSYS M3655idn. Atentamente MAURO MOLINA CONSUEGRA
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)	Se apoya a el invetario de acuerdo a la sugerido se activaron los usuario hasta la fecha indicada :se reviso el equipo y esta trabajando con normalidad .
5. Reubicar, reparar y configurar equipos de computo según los requerimientos.	No hemos tenido reuniones en esta año 2026 23 950: se hizo la reintalacion del antivirus kasperky
6. Gestionar la creación de usuarios en el dominio de la gobernación y otras terea relacionados	Esto se hace cuando se entrega un equipo formateado con su sistema operativo por ejemplo paquete office
7. Atender solicitudes de usuarios a traves del Srvice desk y ofrecer soporte tecnico oprturno	No se han asignado por el momento actividades por partes del supervisor ,pero estaremos atento a cualquier actividad,
8. Apoyar la administracion del inventarios de equipos tecologicos de la institucion.	Se apoya al inventario
9. Asistir Puntualmente en la reuniones convocadas.	. en el momento no tenemos reuniones
10.Colaborar en la tarea tecnicas relacionadas con herramientas ofimaticas.	Se ateinden los servides de acuerdo a la asignacion
11. Ejecutar otras actividades que sean necesarias o asignadas por el Supervisor del contratos.	Se apoya a el invetario de acuerdo a la sugerido

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	9497418751	2026/01/20	$626.900
CUENTA 02	9498948263	2026/02/10	$626.900
CUENTA 03	9500774402	2026/03/13	$626.900
CUENTA 04	9502449364	2026/04/10	$626.900
CUENTA 05	9504091494	2026/05/14	$626.900
CUENTA06	9505691784	2026/06/11	$626.900
CUENTA 07	9507251855	2026/07/08	$626.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$4.388.300

(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 **10** días del mes de **AGOSTO** de **2026**

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

Keison ortega

KEYSON YURI ORTEGA CABALLERO
C.C. **8498985 DE PALMAR DE VARELA**
Contratista.