1. DATOS DEL CONTRATO			
Contratista:	**JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRÍGUEZ**		
Objeto:	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo en la coordinación, ejecución y seguimiento a las acciones jurídicas requeridas del Proyecto 1074 "Educación superior para una ciudad de conocimiento.		
Valor del Contrato:	**$88.000.000**		
Forma de Pago:	A.) Un primer pago proporcional sobre la base de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000),** por los días ejecutados desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el último día del respectivo mes, si a ello hubiere lugar. B.) Pagos mensuales iguales por el valor de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000),** C.) Un pago final proporcional sobre la base de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000),** por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello hubiere lugar, previa presentación del Informe de Obligaciones y certificación del supervisor, el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente, presentación del formato exigido por la Dirección Financiera debidamente diligenciado y la factura o documento equivalente, cuando aplique.		
Plazo:	El plazo del contrato será de once meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal.		
Modificaciones:	Ninguna		
Fecha de Inicio:	**14//01/2019**	**Fecha de Terminación:**	**13/12/2019**
Dependencia:	**Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y de Educación Para el Trabajo**		
Supervisor - Cargo:	**GERMAN ANDRES URREGO SABOGAL Director (E)**		

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
1. Elaborar, ejecutar y poner en marcha un plan de trabajo para la revisión de convenios, contratos y reglamentos operativos asociados a las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior a cargo de la DRESET y presentar recomendaciones, observaciones y mejoramientos a que haya lugar.	Análisis de estudio de los reglamentos operativos existentes.	Archivo formato Word, con primeras recomendaciones sobre las necesidades existentes.
2. Orientar y apoyar la coordinación del seguimiento a contratos, convenios y acuerdos de entendimiento para el cumplimiento de términos en materia jurídica y en las actividades del orden legal a cargo de la DRESET, y en especial los relacionados con el Portafolio de Acceso a la Educación Superior, teniendo en cuenta los aspectos operativos asociados al mismo.	Se ha apoyado la convocatoria adelantada por el Fondo suscrito con Universidades públicas, Fondo UNAD. Se adelantó apoyo al proceso de evaluación para la selección de beneficiarios.	Reuniones conjuntas con la profesional a cargo correos electrónicos Comunicación Correos electrónicos con bases de datos Excel y documentos en carpeta compartida de la oficina con radicado 2019-01-21 E-2019-145
3. Brindar orientaciones jurídicas sobre los aspectos que le sean puestos en consideración,	Se elaboró concepto para la adelantar la convocatoria del Fondo FEST.	Remitido por correo electrónico a la profesional a cargo y al Director del área.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
relacionados con las funciones de la DRESET, en el marco del Proyecto 1074 "Educación superior para una ciudad de conocimiento".	Se elaboraron conceptos para votaciones de sesiones virtuales del comité de Adjudicación para el Fondo de Becas U. Libre y U. América.	Correos electrónicos enviados para el Director del área y para el profesional a cargo del apoyo de seguimiento de las becas
4. Apoyar la supervisión a contratos, convenios y acuerdos de entendimiento de la Dirección que le sean designados.	Se adelantó reunión de seguimiento al convenio 1931 de 2017 Se requirió el cumplimiento de los compromisos para el archivo y trámite presupuestal necesario	Actas y planillas de seguimiento al convenio Correo electrónico enviado a la Universidad Distrital y encargados del seguimiento del convenio
5. Elaborar y/o revisar las respuestas a los requerimientos designados por el supervisor, relacionados con el objeto del contrato y realizados por las distintas dependencias de la Secretaría de Educación, entes del control, entidades del orden nacional y distrital y de la ciudadanía en general que sean avaladas y/o suscritas por la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, en términos de oportunidad y llevando un estricto control sobre ellas.	Se han adelantado la revisión de los oficios y requerimientos proyectados por los profesionales del área relacionada con los diferentes fondos. Se han proyectado respuestas al Fondo Mejores Bachilleres ahora FEST Se dieron respuesta a dos acciones de tutela allegadas al despacho de la Dirección signadas así: 20019-007 y 2019-027 Se revisaron las respuestas a los requerimientos de la contraloría de Bogotá para los fondos FEST y de Universidades públicas	Se encuentra en soporte digital adjunto al informe E-2019-8493 CAROL VIVIANA RODRÍGUEZ RUBIO E-2019-7945 MARTHA LUCIA CASTAÑO FERNÁNDEZ E-2019-7918 YERALDIN ALEJANDRA ARIAS PINILLA E-2019-7747 y E-2019-7744 MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ICTEEX-PASOS AL COBRO MEMORANDO I-2018-2275-MEDIA-ACTAS FEST E-2019-11107 Y sdqs 102282019 INGRID JAZMIN MURILLO BELTRÁN E-2019-7718 LAURENT STEYSY PACHÓN TRASLAVIÑA E-2019-7572 CRISTIAN TELLEZ BERNAL E-2019-7458 JUAN FELIPE MARTÍN MARTÍNEZ E-2019-7382 MILENA QUIROGA PEREZ E-2019-7237 Y 58342019 SDQS SERGIO ANDRÉS GARCÍA CAMARGO E-2019-7108 ADRIAN HOYOS E-2019-6974 CATHERINE SOPHIA CASTELLANOS MONTENEGRO E-2019-6909 JUDY ALEXANDRA GUERRERO ROJAS E-2019-6751 JHONATAN STEBEN BORJA MUÑOZ E-2019-6674 NATHALY GARZON CUERVO E-2019-6479 KEVIN BRANDON RUBIO ROZO E-2019-6013 LEYDY JOHANA RAMÍREZ ROJAS E-2019-5926 LAURA PAOLA VELÁSQUEZ FAJARDO E-2019-5874 LUIS EDUARDO RÍOS GRIJALDA E-2019-5763 MARÍA CAMILA MESA LOZANO E-2019-5712 Y E-2019-6450 MYRIAN YAMILE CASTRO BARRERA E-2019-5463 SILVANA LISETH MORENO RIVERA E-2019-5444 LIZ DAYANNA ZARATE E-2019-5337 SANDRA VIVIANA CONTRERAS CIPRIAN

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
		respuesta accion de tutela 2019 0027 claudia rocio zamora zambrano E-2019-35722 contraloria oficio requerimiento contraloria Reiteración informes de gestión ICETEX 22 02 2019 verificacion UNAD Copia de 21 02 2019 cbu BASE INSCRITOS SED ALIANZA UNIV. PUBL. 2019 obligaciones ajustadas Alcance respuesta FINAL (Recuperado) E-2019-21444 / juan carlos rodriguez arana Veeduria respuesta accion de tutela 2019-00007 libia janeth hernandez parra - juan camilo malagon CONTRATACION HALLAZGO CONTRALORIA Solicitud de prorroga contraloria 2019 Remision documentos soportes convenio 1931 actas de asistencia 2018 SDQS 1327519 JOHNNY GARCIA AGUILERA Copia de Calificación postulacion Becas 2019-1 respuesta accion de tutela 2019-0160 cuber dimeta.. E-2019-8464 MAYERLI POSADA BUSTOS E-2019-8520 JOHANNA OSPINA ARANGO respuesta accion de tutela 2019-0160 cuber dimeta
6. Asistir y participar activamente en las reuniones, eventos institucionales, y demás a las cuales sea convocado.	Se asistió a la Reunión de Seguimiento con el Fondo Publicas-Convenio Unad. Se adelantó visita de auditoria para el hallazgo de contraloría al Instituto EITIC Se asistió a la reunión de seguimiento de equipo interno programadas por la Dirección.	Agenda Outlook mes de febrero adjunta en archivo digital
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato orientadas a garantizar que el desarrollo del objeto contractual. .	Se tramitaron para revisión de la Oficina Asesora Jurídica, tres resoluciones de condonaciones	Copia digital de las resoluciones objeto de revisión y copia de entrega en planilla

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD**
SALUD	**01/2019**	**11/02/2019**	**$226.700**	**Sanitas EPS**
PENSIÓN	**01/2019**	**11/02/2019**	**$290.200**	**Protección**
ARL	**01/2019**	**11/02/2019**	**$9.500**	**Positiva**

4. ESTADO RADICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Una vez revisado el aplicativo de seguimiento de la correspondencia a cargo del contratista, se identificó que SI_ NO_**X**_ se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el período objeto del presente informe.

RADICADO Nº	FECHA	ASUNTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	JUSTIFICACIÓN DE PENDIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO

La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área, con impresión del aplicativo, el cual se adjunta al presente en 1 folio.

5. INGRESO A ALMACÉN

N/A

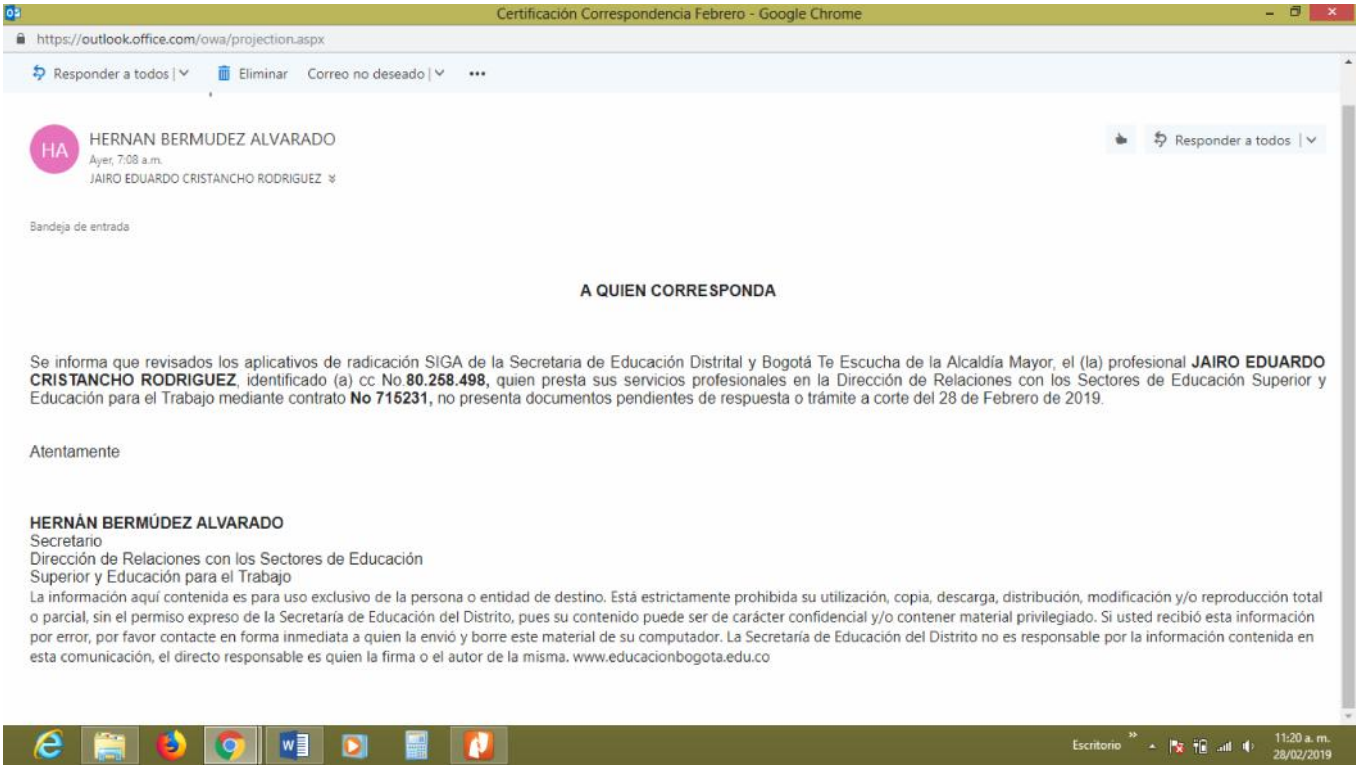
ACTA DE INGRESO Nº:	**N/A**
FECHA INGRESO:	**N/A**
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	**N/A**

6. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago/ desembolso No. 2 el cual corresponde a **$8.000.0000** m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 14.24%.

Fecha de elaboración: 28/02/2019


Certificación Correspondencia Febrero - Google Chrome
https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | •••
HA
HERNAN BERMUDEZ ALVARADO
Ayer, 7:08 a.m.
JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ
Responder a todos
Bandeja de entrada
A QUIEN CORRESPONDA
Se informa que revisados los aplicativos de radicación SIGA de la Secretaria de Educación Distrital y Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor, el (la) profesional JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ, identificado (a) cc No.80.258.498, quien presta sus servicios profesionales en la Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo mediante contrato No 715231, no presenta documentos pendientes de respuesta o trámite a corte del 28 de Febrero de 2019.
Atentamente
HERNÁN BERMÚDEZ ALVARADO
Secretario
Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación
Superior y Educación para el Trabajo
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
Escritorio
11:20 a. m.
28/02/2019

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	jairo eduardo cristancho rodriguez	**Nit:**	80258498
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2019
Número de radicación:	32961868	**Total a pagar:**	$526,400
Fecha de vencimiento:	22/02/2019	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	11/02/2019	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	412472370
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$9,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$290,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$226,700
						$526,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2019 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

certicámara. Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1