INFORME DE SEGUIMIENTO No.	3				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	26 de octubre	Hasta:	25 de noviembre	

FECHA DE ELABORACIÓN	25	de	noviembre	de	2022

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO **CONVENIO**	NÚMERO:	PS046 de 2022		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	15	09	2022
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE L A CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA".				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		Dirección Ejecutiva		
CONTRATISTA	NOMBRE:	Leidy Paola Giraldo Zuleta		
	NIT	1152702868		
VALOR [$]:	INICIAL	El valor del presente contrato asciende a la suma de ONCE MILLONES C I EN MIL PESOS ($11.100.000) IVA incluido. Para gastos de viaje se destinará la suma de UN MIILLON DE PESOS ($1.000.000) como monto máximo. Para lo que LACONTRATISTA deberá presentar la relación de gastos con su respectivo soporte y estos deberán ser aprobados por la supervisión. Dichos gastos se entenderán como pagos ordinarios correspondientes a la labor desarrollada (honorarios) y por tanto serán sometidos a retención en la fuente y se sumarán proporcionalmente al índice base de cotización para aportes a la seguridad social de la contratista. Este valor de viáticos está incluido dentro del valor total del contrato.		
	ADICIONES	Ninguna		
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 23 de diciembre de 2022		
	PRORROGAS	Ninguna		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		15	09	2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	2245		
	FECHA [dd-mm- aaaa]:	13	09	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	53656		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	15	09	2022

SUPERVISOR	NOMBRE:	Massiel Irina Valencia Rivera
INTERVENTOR	NOMBRE	

	NÚMERO CONTRATO:	

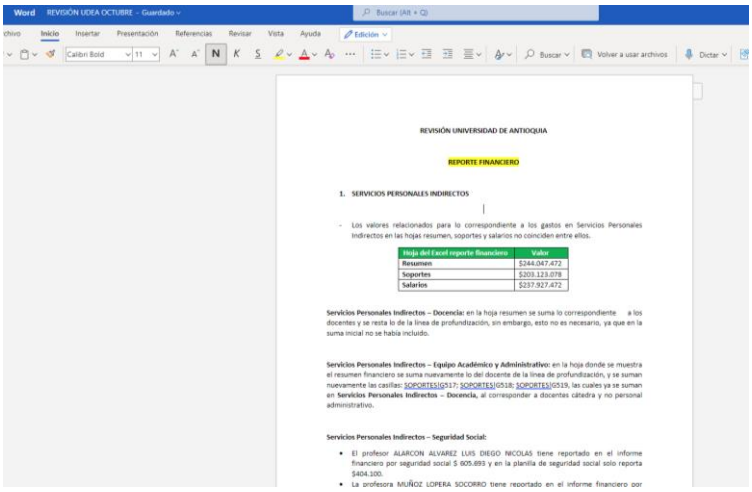
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

Este informe de supervisión corresponde al contrato de prestación de servicio 046 de 2022, ejecutado por Leidy Paola Giraldo Zuleta. A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la contratista durante el periodo informado:

1. Prestar los servicios de apoyo para el seguimiento técnico, administrativo, logístico y financiero de los diferentes proyectos, fondos y programas que son de interés de la Corporación:

Durante el periodo informado la contratista realizó la gestión de espacios en los municipios del norte y nordeste para la presentación de las pruebas diagnósticas del Programa Semestre Cero, además de lo anterior realizó la gestión administrativa para programar los refrigerios de las clases del programa.

Además de lo anterior, la contratista realizó seguimiento administrativo y financiero a los informes presentados por la Universidad de Antioquia y la Fundación Universitaria Católica del Norte.



REVISIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

REPORTE FINANCIERO

1. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

- Los valores relacionados para lo correspondiente a los gastos en Servicios Personales Indirectos en las hojas resumen, soportes y salarios no coinciden entre ellos.

Hoja del Excel reporte financiero	Valor
Resumen	$244.047.472
Soportes	$203.123.078
Salarios	$237.927.472

Servicios Personales Indirectos – Docencia: en la hoja resumen se suma lo correspondiente a los docentes y se resta lo de la línea de profundización, sin embargo, esto no es necesario, ya que en la suma inicial no se había incluido.

Servicios Personales Indirectos – Equipo Académico y Administrativo: en la hoja donde se muestra el resumen financiero se suma nuevamente lo del docente de la línea de profundización, y se suman nuevamente las casillas: SOPORTES!G517; SOPORTES!G518; SOPORTES!G519, las cuales ya se suman en **Servicios Personales Indirectos – Docencia,** al corresponder a docentes cátedra y no personal administrativo.

Servicios Personales Indirectos – Seguridad Social:

- El profesor ALARCON ALVAREZ LUIS DIEGO NICOLAS tiene reportado en el informe financiero por seguridad social $ 605.693 y en la planilla de seguridad social solo reporta $404.100.
- La profesora MUÑOZ LOPERA SOCORRO tiene reportado en el informe financiero por

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
INFORME_FINANCIERO	17 de noviembre	Camila Torres Restrepo	2 elementos	Compartido
INFORME_MODULOS	17 de noviembre	Camila Torres Restrepo	4 elementos	Compartido
INFORME_SEGUIMIENTO_OBLIGACIONES	17 de noviembre	Camila Torres Restrepo	2 elementos	Compartido
INFORME_TECNICO_GESTION	17 de noviembre	Camila Torres Restrepo	2 elementos	Compartido
Pl. revisión- Oct.xlsx	Hace 3 días	Leidy Paola Giraldo Zuleta	38,5 KB	Compartido
REVISIÓN UDEA OCTUBRE.docx	Hace 3 días	Leidy Paola Giraldo Zuleta	42,4 KB	Compartido

2. Generar los informes, reportes y seguimientos de manera oportuna:

Durante el periodo informado la contratista realizó la gestión administrativa correspondiente para la activación de las simcards de los estudiantes pendiente de activar, además hizo seguimiento a los kits escolares entregados y programó las entregas de las alcancías para el cierre del modulo de Proyecto de Vida.

3. Realizar actividades de gestión de contactos, agendas, espacios de trabajo y logística general para las actividades que se desarrollarán en las regiones en el marco de los proyectos, programas y fondos de interés de la Corporación.

En el marco del Programa Semestre Cero la contratista realizó la gestión de espacios en los municipios para la realización de las clases de Proyecto de Vida, también apoyó la gestión de espacios para el desarrollo de los diferentes eventos de cierre y clausura del Programa Semestre Cero.

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	ESTUDIANTES	ESTADO	PERSONA QUE COORDINA	PERSONA QUE APLICA LA PRUEBA	PROFE RESPONSABLE GRUPO	LUGAR	DÍA	FECHA	JORNADA	HORA
SUROESTE	BETULIA	31	APLICADA	BRAHIAN CARMONA		LUISA CORREA		JUEVES	24-Nov	AM	7 - 11 AM
SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	39		BRAHIAN CARMONA	LUISA CORREA	LUISA CORREA	I. E. MARÍA AUXILIADORA	MARTES	15-Nov	PM	12-6 PM
SUROESTE	CONCORDIA			BRAHIAN CARMONA		LUISA CORREA		VIERNES	25-Nov	PM	2 A 6 PM
SUROESTE	FREDONIA										
SUROESTE	HISPANIA						I. E. AURA MARÍA VALENCIA				
SUROESTE	JARDÍN	28		BRAHIAN CARMONA	LUISA CORREA	LUISA CORREA	I. E. SAN ANTONIO	MARTES	8-Nov	PM	12-6 PM
SUROESTE	JERICÓ										
SUROESTE	LA PINTADA	45		BRAHIAN CARMONA	SANDRA MONTOYA	SANDRA MONTOYA	I.E LA PNTADA	VIERNES	11-Nov	PM	12-6 PM
SUROESTE	MONTEBELLO										
SUROESTE	PUEBLORRICO										
SUROESTE	SALGAR										
SUROESTE	SANTA BÁRBARA	35	APLICADA	BRAHIAN CARMONA	SANDRA MONTOYA	SANDRA MONTOYA	I.E JOSE MARÍA PAGOLA	MARTES	8-Nov	AM	7-12 PM
SUROESTE	TÁMESIS	33	APLICADA	BRAHIAN CARMONA	SANDRA MONTOYA	SANDRA MONTOYA	I.E.R SAN PABLO	JUEVES	10-Nov	PM	12-6 PM
SUROESTE	TARSO										
SUROESTE	VALPARAÍSO										

4. Apoyar la actualización de las bases de datos y en general el registro, control y almacenamiento de la información relacionada con los programas y proyectos de la Corporación.

Durante el periodo informado la contratista realizó la validación y contraste de los kits y simcards entregados en los municipios VS el material del Programa que se encuentra en bodega.

5. Aplicar instrumentos y/o formatos para capturar información y su posterior análisis, en el seguimiento a los proyectos, programas y fondos de interés de la Corporación.

Durante el periodo informado la contratista sistematizó el resultado de las pruebas diagnósticas del Programa Semestre Cero, aplicadas a la fecha.

Además de lo anterior apoyó la revisión de guía de aplicación de las pruebas de conocimiento de Semestre Cero.

6. Apoyar en la revisión de documentos derivados de los procesos adelantados por la Corporación.

En el marco del Programa Semestre Cero la contratista apoyó la gestión administrativa del Programa Semestre Cero, realizó las actas de entrega de las alcancías para los eventos de cierre del modulo Proyecto de Vida, realizó las validaciones de las actas de entrega de los kits escolares del Programa.

Además, viajó a los municipios asignados para realizar seguimiento al Programa y aplicar las pruebas diagnósticas correspondientes.

3. SUSPENSIONES – REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

No se realizó ningún tipo de suspensión, reanudación, modificación o reajuste.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El valor del contrato por concepto de honorarios asciende a la suma de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($11.100.000) IVA incluido. Los cuales, serán distribuidos así: DIEZ MILLONES CIEN MILPESOS ($10.100.000), por concepto de honorarios cancelados en pagos mensuales a la contratista correspondientes a TRESMILLONES DE PESOS($ 3.000.000) o proporcional por fracción de mes, previa presentación de la cuenta de cobro o factura y siempre y cuando el supervisor haya recibido a entera satisfacción, emita concepto favorable y esté acorde con los lineamientos que para tal efecto tiene la entidad. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura para lo cual deberá aportar el informe de gestión de los productos realizados en el cumplimiento de su gestión, el pago de la seguridad social y el debido visto bueno por parte del Supervisor del contrato. Para gastos de viaje se destinará la suma de UN MIILLON DE PESOS ($1.000.000) como monto máximo. Para lo que LA CONTRATISTA deberá presentar la relación de gastos con su respectivo soporte y estos deberán ser aprobados por la supervisión. Dichos gastos se entenderán como pagos ordinarios correspondientes a la labor desarrollada (honorarios) y por tanto serán sometidos a retención en la fuente y se sumarán proporcionalmente al índice base de cotización para aportes a la seguridad social del contratista. La Corporación Gilberto Echeverri Mejía deducirá de cada cuenta de cobro o factura, las retenciones que por ley, ordenanza o acuerdo haya lugar.

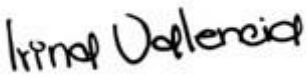
No.	VALOR DEL CONTRATO	PAGO No	EJECUTADO			SALDO PENDIENTE	ACUMULADO
			Avance financiero	Avance físico	VALOR		
1	10.100.000	1	11%	11%	$ 1.100.000	$ 9.000.000	$ 1.100.000
2	10.100.000	2	41%	41%	$ 3.000.000	$ 6.000.000	$ 4.100.000
3	10.100.000	3	70%	70%	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 7.100.000
No.	**VALOR DEL CONTRATO GASTOS DE VIAJE**	**PAGO No**	**GASTOS DE VIAJE**			**SALDO PENDIENTE**	**ACUMULADO**
			Avance financiero	**Avance físico**	**VALOR**		
1	1.000.000	1	0%	0%	$ 0	$ 1.000.000	$ 0
2	1.000.000	2	9%	9%	$ 87.800	$ 912.200	$ 87.800
3	1.000.000	3	59%	59%	$ 593.400	$ 406.600	$ 593.400

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Cuenta de cobro
- Informe de Actividades + anexos
- Pago seguridad social y/o parafiscales según el caso.

Para constancia, se firma:



Irina Valencia Rivera
SUPERVISOR
Firmado en original.

Nota: El original de este informe se expide con destino al Archivo de Gestión Documental, expediente contractual PS046 DE 2022