Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202201311

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	LORENA CAROLINA RAMÍREZ INSIGNARES		
Identificación:	55222487		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIÓS		
Nombre del Supervisor:	JUAN CARLOS TORRES BARRIOS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR*		
Plazo de Ejecución:	*OCHO (8) MESES*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200175	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200187	**Fecha del R.P.**	2022 / 05 / 01
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 45.320.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 45.320.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/05/01	2022/04/09		

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		**$45,320.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$45,320.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$39.655.000**
Valor por ejecutar		**$ 5.665.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.665.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**7**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2022.

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**
Seguimiento a procesos de formación de Educación Superior.	Reunión: Mesa técnica seguimiento a los Fondos Educativos en Administración Programas "Atlántico Pilo" y "Atlántico Coco": Modalidad: Virtual Día: 25 de julio de 2022 Hora: 09:00 a.m. – 10:30 a.m. Convocatoria: ICETEX – Secretaría de Educación Departamental
Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.	

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyar las actividades de planeación, ejecución, verificación y control de los procesos de mejoramiento de la calidad educativa, mediante el acompañamiento en la ejecución de proyectos educativos institucionales articulados con los planes y programas del ente territorial, atendiendo las disposiciones legales vigentes.	
Proyectar convocatorias para la asignación de créditos educativos condonobles para la población docente del Departamento del Atlántico.	
Hacer seguimiento de las convocatorias proyectadas y al proceso de condonación que deben cumplir los beneficiarios de los créditos educativos otorgados.	• Se realizaron las siguientes actividades actividades, en el marco del seguimiento técnico y operativo al Programa de Becas de Maestría a Docentes y Directivos Docentes de Establecimientos Educativos del Atlántico Convenio N°20140278: ✓ Llamadas telefónicas a los beneficarios del Fondo, que debian subsanar documentación, en el marco del porceso de condonación de acuerdo a las Circulares N°0011 y N°0009 del 26 de febrero de 2021 y el 02 de marzo de 2022 respectivamente. ✓ Apoyo informes de supervisión. ✓ Seguimineto proceso de condonación. Se realizaron las siguientes actividades de seguimiento a los Fondos Educativos en Administración Programas "Atlántico Pilo" y "Atlántico Coco": ✓ Seguimiento proceso de renovación, giros y desembolsos período 2022-2. ✓ Reporte del SIRECI - SGR. ✓ Actualización Bases de Datos de los beneficiarios de los Fondos Educativos en Administración Programas "Atlántico Pilo" y "Atlántico Coco". ✓ Seguimiento proceso de condonación de los beneficiaros que cumplieron con los requisitos de acuerdo a los Reglamento Operativos que rigen los Fondos. ✓ Notificación de condonaciones.
Apoyo en las distintas actividades derivadas de los procesos misionales de la Secretaría de Educación Departamental a través de la Oficina de Fomento para la Educación Superior.	
Elaboración de actas, informes, resoluciones y llevar el archivo de los procesos y gestiones derivados.	• Respuestas requerimientos de los ciudadanos a través del Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental. • Proyección soliictud de liquidación de los Fondos Educativos en Administración

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
	Convenios N° N°20120409 y N° 20150128
Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que se presenten en la Secretaría de Educación Departamental relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto contractual.	

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. 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).

JUAN CARLOS TORRES BARRIOS, 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
1	9430347890	2022/31/01	$657,800
2	9430377189	2022/15/02	$657,800

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
3	9431929915	2022/03/15	$657,800
4	9433482121	2022/04/11	$657,800
5	9434821163	2022/05/13	$657,800
6	9436095700	2022/06/14	$657,800
7	9437351614	2022/07/14	$657,800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas 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 04 días del mes de agosto de 2022.

JUAN CARLOS TORRES
FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 72156552 (Barranquilla)

LORENA CAROLINA RAMÍREZ INSIGNARES
FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 55222487 (Barranquilla)