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

Informe de Supervisión No:	12
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. MÁS ADICIÓN Y PRORRÓGA HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2022-		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200175 202202093	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022 / 26 / 08
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200187 202206451	**Fecha del R.P.**	2022 / 05 / 01 2022 / 02 / 09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 45.320.000 **Adición 1** $ 21.904.667 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 67.224.667		

Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/05/01	2022/30/12		

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 dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRORRÓGA N°1	2022/09/02	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.	$ 21.904.667	

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		$ 21.904.667
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 67.224.667
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 67.224.667
Valor por ejecutar		$ 0.00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.909.667
No. Factura o Cuenta de Cobro		12

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE 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.	
Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de competencia, encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.	
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.	

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
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 proyectan realizar las siguientes 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 debían 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. ✓ Seguimiento proceso de condonación. • Se realizarán las siguientes actividades de seguimiento a los Fondos Educativos en Administración Programas "Atlántico Pilo" y "Atlántico Coco": ✓ 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. ✓ Proyección: solicitudes Otro si para los Convenios N°20170406 (Pilo) y N°20180349 (Coco) respectivamente.
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.	• Se responderán los requerimientos presentados por los ciudadanos a través del Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental.
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
3	9431929915	2022/15/03	$657.800
4	9433482121	2022/11/05	$657.800
5	9434821163	2022/13/05	$657.800
6	9436095700	2022/14/06	$657.800
7	9437351614	2022/14/07	$657.800
8	9438718919	2022/16/08	$657.800
9	9440116342	2022/16/09	$657.800

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
10	9442757574	2022/17/10	$657.800
11	9442591929	10/11/2022	$657.800
12	9442943360 9444431818	24/11/2022 21/12/2022	$290.300 $279.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$7.805.p00

(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, en el mes de diciembre de 2022.

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

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