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

Informe de Supervisión No:	010
Contrato No:	202201459

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA		
Identificación:	22741337		
Tipo de Contrato:	POR PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	MARIBEL CASTRO FLORES		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses más adición y prorroga hasta el 10 de diciembre 2022 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200172 202202215	**Fecha de C.D.P.**	2022/01/03 2022/09/05
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202201093 202206981	**Fecha del R.P.**	2022 /11/22 2022/09/09

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 38.377.800
	Adición 1	$ $14.391.675
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 52.769.475

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
11/01/2022	10/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	**FECHA SUSCRIPCION** AAA/MM/DD	**PRÓRROGA DEL PLAZO** (meses y/o días)	**ADICIÓN VALOR ($)**	**OBSERVACIÓN**
Adición y prorroga	2022/09/09	3 meses	$14.391.675	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

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		$ 38.377.800
Adición No. 1		$ 14.391.675
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 52.769.475
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 47.972.250
Valor por ejecutar		$ 4.797.225
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.797.225
No. Factura o Cuenta de Cobro		010

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIBRE 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**
Verificar y asesorar en cumplimiento de las condiciones técnicas y logísticas en materia de planeación educativa para la Jornada Única	• Asistencia técnica y pedagógica a los EE focalizados para la ampliación del programa JU. (IE nuestra señora la candelaria, IETA La Candelaria, IETI de Sabanalarga • Llamadas telefónicas rectores propuestas. • Revisión de documentos de la estrategia United Way.

	• Reunión de equipo con lideres
Sistematizar y hacer seguimiento al proceso de implementación de la Jornada única en cada una de las IE y en cada uno de los componentes técnicos	• Verificación de matrícula JU con respecto a simat. • Novedades importantes de Matricula JU • Revisión de los documentos para la implementación - ampliación de JU • Ficha de caracterización JU
Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual	• Acompañamiento técnico en la semana de bilingüismo. • Diligenciamiento del seguimiento de metas. • Coordinador logístico presencial: IE Nuestra Señora la Candelaria, fortalecimiento educativo de las competencias básicas 10 Coordinador logístico a distancia: IE San José de Tocagua, IE de Carreto e IETC de sabanagrande10) Registro de asistencia del fortalecimiento educativo 11. • Acompañamiento de la convocatoria para los EE para la formación POR TIC Mujer Registro de las intervenciones para la plataforma SIPE

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.

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).

MARIBEL CASTRO FLOREZ 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
001	9430862824	2022/02/14	$ 567,100
002	9431402678	2022/03/16	$ 567,100
003	9432718825	2022/04/08	$ 567,100
004	9433969190	2022/05/23	$ 567,100
005	9435262346	2022/06/03	$ 567,100
006	9436530409	2022/07/11	$ 567,100
007	9437784408	2022/08/12	$ 568, 700
008	9439154281	2022/09/20	$ 567,400
009	9440515564	2022/10/13	$ 568,300
010	9441814988	2022/11/11	$ 567.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 5.106.600

(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 17 días del mes de NOVIEMBRE de **2022**



MARIBEL CASTRO FLOREZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
C:C: de 32.873.423 de Barranquilla



YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 22741337 de Barranquilla

RE: Continuidad uso firma digital.

EE Edgardo Efraín Gómez Barros 9:02 a.m.
Para Tu usuario ...

Solicitud atendida

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO

De: Maribel Cristina Castro Florèz
<mcastro@atlantico.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 8:10
Para: Edgardo Efraín Gómez Barros
<egomez@atlantico.gov.co>
Asunto: Continuidad uso firma digital.

Barranquilla, 21 de febrero de 2022

Señor:

EDGARDO GÓMEZ BARROS

SUBSECRETARIO DE CONTABILIDAD