ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GENES LARRY VELASCO VELASCO
DESPACHO CONTADURIA DISTRITO
Distrito Santiago de Cali
Avenida 2 Norte # 10 - 70 Centro Administrativo Municipal (CAM)

Asunto: Información detallada de las posiciones del RPC Nro. 4500319264, para el pago de la cuota tres del Establecimiento Educativo COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO

Cordial saludo,

En atención al asunto y para los fines pertinentes, muy comedidamente relaciono la información de las posiciones para el pago de la cuota tres del contrato 4143.010.26.1.0132.2024

NRO CONTR	NIT	CONTRATIST	RPC	POSICIÓN	VALOR	MES
CT 0132.2024	9000886969	FUNDA PAZ	4500319264	100	$ 77.478.205	JULIO
CT 0132.2024	9000886969	FUNDA PAZ	4500319264	110	$ 92.273.240	JULIO
CT 0132.2024	9000886969	FUNDA PAZ	4500319264	120	$ 37.076.684	JULIO
					$ 206.828.129	

Atentamente,

FRAN ANÍBAL MESÍAS CORTÉS
Subsecretario de Despacho
Subsecretaría de Cobertura Educativa
Proyectó y Elaboró: Jose Alberto Rodríguez – Contratista

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ANEXO AUTORIZACION DE PAGO	0132	Cuota: CUOTA 3	FECHA: 17 de julio de 2024
	DE: SUBSECRETARÍA DE COBERTURA EDUCATIVA			
	PARA: SUBSECRETARÍA PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS			

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA

CONTRATO No.:	SED-PS-4143.010.26.1.	0132	-2024	PERÍODO:	ABRIL Y MAYO

CONTRATANTE	ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ	FRAN ANÍBAL MESÍAS CORTÉS

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FUNDA PAZ SANTA JUANA DE ARCO	NIT	900088696-9
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:	COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA No.	ASEGURADORA	POLIZA CUMPLIMIENTO	POLIZA RESP. CIVIL	CDP:	3500207542	9/01/2024
JOSE JAMES GARZON TORRES	CC 16636102	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	430-47-994000064705	430-74-994000024112	RPC:	4500319264 de 07/02/2024	

2. INFORME DE SUPERVISION

QUE EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTABLECE QUE: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación Distrital otorgará a EL CONTRATISTA una tercera cuota, correspondiente al 20% del valor total del contrato, previa presentación del informe del supervisor y el cumplimiento de los requisitos a cargo del CONTRATISTA.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE LA CUOTA 3 (20%)	SALDO PENDIENTE
$ 1.383.667.363	$ 206.828.129	$ 553.466.946

Información sobre contrato:	MODIFICACIÓN NO. 2 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS NIVELES EDUCATIVOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR:25 PRIMARIA: 168 SECUNDARIA: 190 , MEDIA: 170 PARA UN TOTAL DE 553 CUPOS

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TIPOLOGIA	CANTIDAD DE RETIROS ESCOLARES	CANTIDAD DE CUPOS NO MATRICULADOS	DESCUENTOS POR VERIFICACION DE ESTUDIANTES					
				TARIFA DIARIA	RETIROS		CUPOS NO MATRICULADOS		VALOR DESCUENTO POR CUPOS
					No. DIAS LECTIVOS TOTALES	VALOR DE LOS RETIROS	No. DIAS LECTIVOS TOTALES	VALOR CUPOS NO MATRICULADOS	
COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO	PREESCOLAR	0	2	$ 9.322,08	0	$ -	604	$ 5.630.534	$ 5.630.534
	PRIMARIA	1	4	$ 6.971,48	184	$ 1.282.752	1.208	$ 8.421.544	$ 9.704.296
	SECUNDARIA	0	31	$ 8.302,73	0	$ -	9.362	$ 77.730.175	$ 77.730.175
	MEDIA	0	16	$ 9.411,18	0	$ -	4.832	$ 45.474.832	$ 45.474.832
TOTALES		1	53		184	$ 1.282.752	16006	$ 137.257.085	$ 69.269.918

VALOR DE LA LA CUOTA 3 (20%) (+)	**$ 276.098.047**
TOTAL DESCUENTOS VERIFICACION DE ESTUDIANTES - SALDO PENDIENTE POR SERÁ DESCONTADO EN CUOTA 4	$ 69.269.918
TOTAL DESCUENTO POR CANASTA (-)	N/A $ 0
TOTAL REINTEGRO (+/-)	N/A $ 0
SALDOS ANTERIORES (+/-)	N/A $ 0
SALDO A PAGAR CUOTA 3 (20%)	**$206.828.129**

LAS TARIFAS DEL AÑO POR TIPOLOGIA 2024 SON LAS SIGUIENTES:	PREESCOLAR	$ 2.815.267	PRIMARIA	$ 2.105.386	SECUNDARIA	$ 2.507.425	MEDIA	$2.842.177

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR Y QUE EL CONTRATISTA PRESTÓ EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, AUTORIZO EL PAGO DE LA SUMA DE: DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE SUMA QUE CORRESPONDE A LA CUOTA 3.

LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

FRAN ANÍBAL MESÍAS CORTÉS
SUPERVISOR

Jose A Rodriguez		Willintong Murillo Perea		Viviana Santos		Willintong Murillo Perea		Ingrid Tatiana Hernández		Edwin Andres Astudillo	
Liquidación		Financiero		Pedagogico		Infraestructura		Ver. De Estudiantes		Juridico	

Fuentes de información: ACTA DE VISITA VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES con fecha 12/07/2024 e INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CANASTA con fecha 16/07/2024

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	MAJA01.04.03.P002.F003 VERSIÓN 002

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número: CUOTA 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. SED-PS-4143.010.26.1.0132-2024

Nombre del contratista: FUNDA PAZ SANTA JUANA DE ARCO

Documento de identificación del Contratista: 900088696-9

Nombre (s) del supervisor (es): FRAN ANÍBAL MESÍAS CORTÉS

Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL | No. Teléfono: 6603228. Ext 6228

Prestación del Servicio Público Educativo a través de establecimiento educativo no oficial en condiciones de oportunidad, pertinencia, calidad, con el cumplimiento de las directrices y disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali de conformidad con la Ley general de educación, garantizando la atención en el sistema educativo de estudiantes de población en edad escolar (niños, niñas y adolescentes de estratos socioeconómicos 1 o 2 o niveles del SISBEN con puntaje inferior a 57.21) o con necesidades educativas especiales en los sectores con insuficiencia educativa del Distrito de Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto BP-26003038, con fundamento en la Ley 80 de 1993, en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de mayo 26 de 2015, artículo 2.3.1.3.3.2 del Decreto 1851 de 2015.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
7/02/2024	8/12/2024

Modificación al contrato: OTROSÍ NO. 2 POR VALOR DE $ 1.383.667.363 QUE EN ARAS DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO DECIDEN AJUSTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS NIVELES EDUCATIVOS, SIN QUE EXCEDA EL VALOR DEL CONTRATO , QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR:25 PRIMARIA: 168 SECUNDARIA: 190 , MEDIA: 170 PARA UN TOTAL DE 553 CUPOS

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: Es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.385.255.927).

DISMINUCIÓN NO. 2 POR VALOR DE:$ 1.588.564 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR:25 PRIMARIA: 168 SECUNDARIA: 190 , MEDIA: 170 PARA UN TOTAL DE 553 CUPOS

Prórroga: NA

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor CUOTA 3 (20%)	Valor Acumulado Cancelado *	Saldo por Cancelar
$ 1.383.667.363	$ 206.828.129	$ 554.102.370	$ 553.466.946

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL RELACIONADO EN EL ANEXO 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, PLANILLA No. 7925490381 FECHA DE PAGO 06/05/24. MAYO PLANILLA No. 7929643385 FECHA DE PAGO 07/06/24

FECHA DE CERTIFICACIÓN: lunes, 24 de junio de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: (*) Para los valores cancelados se deben tener en cuenta los descuentos por concepto de cupos no matriculados, cupos por retiros de estudiantes y descuentos de canasta educativa que son aplicados en la autorización de pago. El contratista asumirá los descuentos por deducciones fiscales y parafiscales de conformidad a lo estipulado en el contrato y que liquida Hacienda y Tesorería.

5. INFORME TÉCNICO

REPORTE ACTA DE VALIDACIÓN DEL SIMAT			FECHA ACTA			viernes, 21 de junio de 2024		NUMERO ACTA	2024-42
SUSCRITA POR LAS PARTES	POR EL COLEGIO		JOSE JAMES GARZON TORRES			POR LA SED		ALEXANDER GULUMA	
PREESCOLAR	$ 2.815.267	23	$ 64.751.141	PRIMARIA	$ 2.105.386	164	$ 345.283.304	SECUNDARIA	$ 2.507.425	159
$ 398.680.575	MEDIA	$2.842.177	154	$ 437.695.258	TOTAL ESTUDIANTES VALIDADOS SIMAT:		500	VALOR ACTA	$1.246.410.278	

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES): De conformidad con el informe del equipo de apoyo a la supervisión, se puede establecer que:

Para el periodo de ABRIL Y MAYO:

1. Que el contratista no subcontrató la prestación del servicio público educativo contratado.

2. Que el contratista ha enviado en digital respecto a la planta personal dependiente e independiente que el establecimiento educativo haya contratado para la ejecución del contrato con la siguiente información: A) Anexo No. 4 (Planta de personal) B) Fotocopia de la afiliacion a la ARL C) Fotocopia de la afiliacion de la EPS. D) Certificado de afiliacion a la AFP. E) Hoja de vida en formato institucional, con los respectivos soportes. F) Fotocopia del contrato de trabajo debidamente diligenciado. Ha enviado a la Secretaria de Educación Distrital el Anexo 4 en digital al correo electrónico supervision.cobertura@cali.edu.co, en caso de algunas modificaciones en la nómina ha informado al correo supervision.cobertura@cali.edu.co, el pago oportuno de la seguridad social y los aportes parafiscales del personal dependiente e independiente relacionado en el anexo 4 al correo supervision.cobertura@cali.edu.co

3. Que el contratista ha destinado a su nombre, una cuenta corriente o de ahorro en una entidad financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos de este contrato, si aplica, deberá destinar una cuenta bancaria para cada establecimiento educativo. Los rendimientos que genera la cuenta de ahorro deberán ser reinvertidos antes de la terminación del contrato en su totalidad, para lo cual deberá presentar el soporte respectivo de gasto en la canasta (Anexo 8 ejecución de canasta).

4. El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Educación Distrital, exige la constitución de mecanismos de cobertura de los riesgos los cuales deberán cumplir con los términos, condiciones y suficiencia, establecidos en el decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera. A) CUMPLIMIENTO B) CALIDAD DE SERVICIO C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, correspondiente a la cláusula Vigesima primera del contrato de prestación de servicios.

4.1 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES: 430-47-994000064705

4.2 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 430-74-994000024112

5. Que la documentación descrita en los ítems anteriores, se conserva en medio físico en carpetas individuales, debidamente rotuladas por cada contrato en la Secretaría de Educación Distrital. Para la información de los correos electrónicos, el supervisor posee las claves de acceso y la información reposa en carpetas electrónicas de cada contrato dentro del correo del componente respectivo. Cada componente de apoyo a la supervisión realizó la revisión de los formatos respectivos por cada contrato y adjunto en la carpeta este soporte diligenciado.

6. Para el cumplimiento del contrato, es entendido por las partes que la obligación principal consiste en prestar el servicio educativo a estudiantes en edad escolar, según la relación de estudiantes, con su respectivo nivel educativo entregado a la firma del contrato (Anexo 1). La cantidad de estudiantes por nivel educativo se identifica en la minuta del contrato reportada en el SECOP II o en la modificación al mismo, en caso de tenerla.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El contratista envió de manera física y digital los siguientes requisitos.
7.Descripción del modelo pedagógico que aplica en el establecimiento educativo, con sus respectivas evidencias.
8.Los protocolos para evaluación desde el proyecto transversal "plan escolar de emergencia"
9.Dos proyectos transversales contemplados en el artículo 14 de la ley 115, además del proyecto de convivencia escolar con su respectiva evidencia.
10.La planeación de clases por cada nivel que ofrece el establecimiento educativo, donde se evidencie la estructura de una clase pedagógica.

11.El contratista envió el anexo 6 (cronograma del plan de mejoramiento), en el que se detallan las mejoras proyectadas por parte del establecimiento educativo, las cuales se encuentran en seguimiento por parte del equipo de apoyo a la Supervisión De la Subsecretaria de Cobertura Educativa, para evidenciar su cumplimiento o proponer acciones de mejora.

El contratista presentó por concepto de los servicios educativos prestados, pactados en el contrato SED-PS-4143.010.26.1.0132-2024, la factura con el número FE - 31 DEL 16 DE JULIO DEL 2024 por valor de $206.828.129

INFORMACIÓN DETALLE LOS DESCUENTOS DEL CONTRATO:

CONTRATO	Grado	Dias	No. IDENTIFICACION	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	FECHA NOVEDAD	FECHA FINAL	COMUNA: MOTIVO DESERCION	GÉNERO	Descuento
0132	2	184	1109653709	LOPEZ		MARIA	PAULA	5/06/2024	8/12/2024		F	$ 1.282.752
0132	0	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.815.267
0132	0	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.815.267
0132	3	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.105.386
0132	3	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.105.386
0132	3	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.105.386
0132	3	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.105.386
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	6	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.507.425
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
0132	10	302	CUPO NO UTILIZADO						8/12/2024			$ 2.842.177
								TOTAL DESCUENTOS				$ 138.539.837

CUOTA 1 (20%)	VALOR DE LA CUOTA 1	DESCUENTOS	REINTEGRO	SALDOS ANTERIORES	VALOR PAGADO CUOTA 1	
	$ 277.051.185	$ -	$ -	$ -	$ 277.051.185	
	PAGOS ACUMULADOS	DESCUENTOS ACUMULADOS	REINTEGROS ACUMULADOS	SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS	SALDO RPC	SALDO PENDIENTE
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.204.742	$ 1.106.616.178
CUOTA 2 (20%)	VALOR DE LA CUOTA 2	DESCUENTOS	REINTEGRO	SALDOS ANTERIORES	VALOR PAGADO CUOTA 2	
	$ 277.051.185	$ -	$ -	$ -	$ 277.051.185	
	PAGOS ACUMULADOS	DESCUENTOS ACUMULADOS	REINTEGROS ACUMULADOS	SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS	SALDO RPC	SALDO PENDIENTE
	$ 277.051.185	$ -	$ -	$ -	$ 829.564.993	$ 829.564.993
CUOTA 3 (20%)	VALOR DE LA CUOTA 3	DESCUENTOS	REINTEGRO	SALDOS ANTERIORES	VALOR PAGADO CUOTA 3	
	$ 276.098.047	$ 69.269.918	$ -	$ -	$ 206.828.129	
	PAGOS ACUMULADOS	DESCUENTOS ACUMULADOS	REINTEGROS ACUMULADOS	SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS	SALDO RPC	SALDO PENDIENTE
	$ 554.102.370	$ -	$ -	$ -	$ 622.736.864	$ 553.466.946
CUOTA 4 (20%)	VALOR DE LA CUOTA 4	DESCUENTOS	REINTEGRO	SALDOS ANTERIORES	VALOR PAGADO CUOTA 4	
	$ 276.733.473	$ -	$ -	$ -	$ -	
	PAGOS ACUMULADOS	DESCUENTOS ACUMULADOS	REINTEGROS ACUMULADOS	SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS	SALDO RPC	SALDO PENDIENTE

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUOTA 5 (20%)	VALOR DE LA CUOTA 5	DESCUENTOS	REINTEGRO	SALDOS ANTERIORES		VALOR PAGADO CUOTA 5
	$ 276.733.473	$ -	$ -	$ -		$ -
	PAGOS ACUMULADOS	DESCUENTOS ACUMULADOS	REINTEGROS ACUMULADOS	SALDOS ANTERIORES ACUMULADOS	SALDO RPC	SALDO PENDIENTE
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. _____ y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

FRAN ANIBAL MESIAS CORTES

Elaboró: Jose A Rodriguez

Fecha de suscripción del informe de supervisión: miércoles, 17 de julio de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Santiago de Cali, 17 de Julio de 2024

Dr. FRAN ANIBAL MESÍAS CORTÉS
Subsecretario de Despacho Secretaría de Educación Distrital

Asunto: Informe sobre el cumplimiento de los requisitos para el pago de la tercera cuota del contrato 4143.010.26.1.0132.2024 Establecimiento Educativo COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO

De acuerdo con la circular N° 4143.050.22.2.1020.000458 en la cual se establecen los requisitos para el pago de la cuota 3 del contrato de prestación del servicio educativo 2024, el equipo de apoyo a la supervisión de la subsecretaría de cobertura realizó la revisión al establecimiento educativo Contrato 4143.010.26.1.0132.2024 COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO y se evidenció que cumplió con los requisitos establecidos para el pago de la tercera cuota, por lo cual se entregó acta con visto bueno al componente de liquidación y se continuó con el procedimiento para su respectivo pago.

A continuación, se relacionan los requisitos por componente los cuales cumplió el contrato No. 4143.010.26.1.0132.2024por el cual se le otorgó el paz y salvo para la liquidación y posterior pago de la tercera cuota del contrato año 2024.

COMPONENTE FINANCIERO:

1.Factura electrónica de venta con los requisitos legales debidamente diligenciada establecidos en el Art. 617 del E.T. (teniendo en cuenta los datos del RUT de la alcaldía Distrital) referenciar en el detalle de la factura: número del contrato, valor en números y valor en letras, diligenciar que corresponde a la cuota N° 3 y firmada por el representante legal. En el espacio de observaciones colocar secretaria de Educación Distrital si no alcanza el espacio para colocarlo donde va la razón social.

2.Resolución de facturación vigente autorizada por la DIAN, con el anexo del rango de la numeración.

3.Cédula de ciudadanía del representante legal del Establecimiento Educativo (quien firma el contrato de Prestación de Servicios Educativos año 2024).

4.RUT de la entidad contratista, actualizado que ostente la fecha de impresión no superior a 30 días, tramitado ante la DIAN.

5.Planillas de seguridad social y parafiscal del personal dependiente e independiente relacionado en el Anexo 4 (relación de la planta de personal con que se ejecutará el contrato), debidamente pagadas correspondientes a la cuota N° 3 (abril y mayo de 2024). Esta información debe ser remitida mes a mes, dentro de los quince (15) días calendario de cada mes, en medio digital al correo electrónico: supervision.cobertura@cali.edu.co (numeral 26 de la cláusula quinta del contrato año 2024).

Los establecimientos deben enviar el comprobante de pago de la planilla de seguridad social este de hacerse en forma remota o presencial y debe tener a la mano la clave y el usuario para descargar bajo la supervisión del personal de la Subsecretaria de cobertura educativa componente financiero.

6.Certificado debidamente firmado en original del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, rotulado como el CERTIFICADO NUMERO TRES, donde indique el nombre del contratista, nombre del establecimiento educativo, NIT, número del contrato de prestación de servicio educativo año 2024, certificación de paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y relación mes a mes del (los) número(s) de la(s) planilla(s) del personal dependiente e independiente relacionado en el Anexo 4. Se hace de estricto cumplimiento para el pago de la tercera cuota con el cumplimiento del envío tanto en físico como en digital las hojas de vidas con sus anexo y certificaciones, y haber subsanado observaciones (capitulo 5 Numeral 24). El certificado debe contener los números de las planillas y la fecha de pago de estas.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula vigésima quinta del contrato de prestación de servicios educativos año 2024 y lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El documento privado de paz y salvo debe tener la firma del representante legal y del Contador o del Revisor Fiscal según el tipo de organización jurídica.

El Revisor Fiscal o Contador, según sea el caso debe adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional y fotocopia del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de radicación de la cuota No 3.
Para demostrar la calidad de Revisor Fiscal, el Establecimiento Educativo deberá aportar el certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio o Gobernación del Valle), con vigencia no mayor a 60 días, desde la fecha de haber sido expedido, razón por la cual deben revisar previamente, que el periodo de nombramiento del Revisor Fiscal se encuentre vigente al

momento de radicar la cuenta. Es de recordar que la cámara de comercio debe estar renovada como lo exige la ley cada año y para esto existe plazo hasta marzo 31 del 2024.

7.Para la cuota 3 deberá hacer la respectiva entrega de los kits educativos a los estudiantes que se encuentran caracterizados como víctimas del conflicto armado interno en su Establecimiento Educativo, estableciendo como plazo máximo para ello, el día treinta y uno (31) de marzo de 2024, se debe aportar los registros fotográficos y listas de beneficiarios de las entregas contenidos en el instructivo, anexo 8 de ejecución de canasta educativa, al correo electrónico: supervision.cobertura@cali.edu.co (Cláusula quinta numeral 31).

8.Formato en físico del Anexo 4 (relación de la planta de personal con que se ejecutará el contrato) debidamente diligenciado con firmas, uno por cada mes, indicando lo correspondiente a la cuota N° 3 (abril y mayo de 2024).

Esta información debe ser remitida mes a mes dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, en medio digital, al correo electrónico: **supervision.cobertura@cali.edu.co** (numeral 25 de la cláusula quinta del contrato año 2024).

9.Nóminas, nominas electrónicas debidamente pagadas y firmadas por el beneficiario correspondientes a la cuota N° 3 (abril y mayo de 2024). Esta información debe ser remitida mes a mes dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes en medio digital al correo electrónico: **supervision.cobertura@cali.edu.co** (Numeral 27 de la cláusula quinta del contrato año 2024). Se acepta dispersión en forma electrónica o cualquier medio que soporte el pago de la nómina.

10.Presentación de la propuesta económica, (debe ser exactamente igual al valor del contrato) se llevará a cabo mediante el Anexo No. 8 (ejecución de la canasta educativa), el cual se debe enviar obligatoriamente y de manera mensual, al correo electrónico: supervision.cobertura@cali.edu.co, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes. (clausula quinta numeral 29 y 30).

La revisión del Anexo 8 (ejecución de la canasta educativa) se realizará a través de los soportes financieros que entreguen en el siguiente drive: supervision.cobertura@cali.edu.co

11.Previo al trámite de liquidación, el Anexo 8 (ejecución de la canasta educativa) del establecimiento educativo, deberá estar revisado, aprobado y firmado por el profesional de apoyo financiero de la supervisión asignado por la Subsecretaría de Cobertura Educativa.

Es importante anotar que el Anexo 8 (ejecución de la canasta educativa), Anexo 4 (planta de Personal), pago nómina y el pago de la seguridad social

deben ser enviados al correo electrónico establecidos por la Subsecretaría de Cobertura Educativa para su control y revisión.

EQUIPO PEDAGOGICO:

La subsecretaria de cobertura educativa, desde el equipo pedagógico como apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios publico educativo, solicita él envió de los siguientes requisitos para la cuota no. 3, al correo supervision.cobertura@cali.edu.co y de forma física en el segundo piso de la secretaria de educación. Los documentos deben enviarse en PDF.

REQUISITOS:

1. Enviar descripción del modelo pedagógico que aplica en el establecimiento educativo, con sus respectivas evidencias.
2. Evidenciar los protocolos para evaluación desde el proyecto transversal "plan escolar de emergencia"
3. Enviar dos proyectos transversales contemplados en el artículo 14 de la ley 115, además del proyecto de convivencia escolar con su respectiva evidencia.

   Enviar la planeación de clases por cada nivel que ofrece el establecimiento educativo, donde se evidencie la estructura de una clase pedagógica.

EQUIPO DE VERIFICACION DE ESTUDIANTES:

Estimados Representantes Legales de Establecimientos Educativos de Cobertura contratada, la Subsecretaría de Cobertura Educativa, en el ejercicio de la supervisión a los contratos de prestación del servicio público educativo, como complemento a las acciones realizadas respecto a la Socialización de Requisitos Cuota No.3 del Componente de Verificación de Estudiantes, se permite relacionar detalladamente los requisitos para la verificación de la cuota número 3, a saber.

Requisitos:

1.Entregar copia de los listados de asistencia correspondientes a los meses de: mayo y junio.

2.Certificación firmada por el representante legal y el director del establecimiento, donde conste el cumplimiento de la prestación del servicio educativo en los meses de mayo y junio.

3.De acuerdo con la cláusula 5, numeral 10, El CONTRATISTA deberá justificar la

inasistencia de los estudiantes reportados por el SUPERVISOR y/o su equipo de apoyo a la Supervisión, durante las visitas de seguimiento. Para tal fin el CONTRATISTA, mediante informe detallado, presentará a la Secretaría de Educación Distrital, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la visita, los soportes documentales respectivos que justifiquen tales ausencias, los cuales deben contener como mínimo los siguientes documentos: certificación escrita suscrita por el representante legal del establecimiento educativo que el estudiante fue atendido durante el periodo verificado, copia del informe académico o boletín de notas, comunicación suscrita por el padre, madre y/o acudiente, donde informa los motivos de la ausencia, o excusa médica expedida por la respectiva E.P.S donde se encuentre vinculado el estudiante.

4.De acuerdo a la cláusula 5, numeral 11, deberá mantener actualizadas las carpetas de cada estudiante con la información pertinente a: identificación del estudiante y acudiente, ficha de matrícula, boletines académicos de los respectivos años cursados en el establecimiento educativo, fotos, copia de certificación de afiliación a la EPS y/o copia del documento que lo acredite como beneficiario del SISBEN y recibo de servicios públicos, copia de comunicación al padre o acudiente de ser beneficiario del subsidio; en caso de estudiantes en condición de desplazamiento la correspondiente certificación expedida por la entidad competente, novedades de los estudiantes beneficiarios de la estrategia y las demás necesarias para el control de diferentes situaciones del estudiante, como documentación que acredite procesos de protección al menor adelantados por el ICBF u otra autoridad competente.

5.De acuerdo con la cláusula 5, numeral 12, deberá notificar por escrito, tanto por correo electrónico como en documento físico, a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes beneficiarios servicio público educativo subsidiado lo siguiente:
a) Que hacen parte del contrato para la prestación de servicio público educativo.
b) Enunciar las condiciones específicas y beneficios contenidos en el contrato de la Prestación de servicio público educativo.

6.De acuerdo con la cláusula 5, numeral 12 se debe hacer devolución de dineros que haya recibido por parte de padres de familia o acudientes, por conceptos de costos educativos, para quienes son beneficiarios del subsidio educativo, devolución que debe hacerse efectiva dentro de estos mismos 15 días siguientes al registro en el Sistema Integrado de Matrículas SIMAT.

7.Formato de retiro y/o deserciones de los meses mayo y junio.

8.Formato de cupos no matriculados.

La documentación deberá ser suministrada en la unidad Drive compartido desde el correo electrónico componente.verificacion@cali.edu.co , desde el cual se habilita para cada establecimiento educativo, De igual manera se debe tener en carpeta física para ser presentada al CVE, cuando sea requerida.

EQUIPO DE LIQUIDACION:

La Subsecretaria de Cobertura Educativa, desde el equipo de liquidación como apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios publico educativo solicita él envió de los siguientes requisitos para la cuota No. 3.
Presentar el formato en Excel y pdf de retiros y deserciones, debidamente diligenciados con las respectivas firmas, uno para cada mes, indicando que corresponde a la cuota No.3. (mayo y junio 2024).

EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL:

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión documental, que se aporta en el marco del cumplimiento del objeto del contrato de Servicios Públicos Educativos, la Subsecretaria de Cobertura Educativa en aras de mejorar nuestro proceso en los requisitos de archivo que se deben presentar por cada componente financiero, verificación estudiantes, infraestructura, pedagógico, liquidación, a continuación se imparten los siguientes lineamientos tomados de las circulares 202441430200000444 y 202441430200000704. Que se deben tener en cuenta para el pago de las cuotas del contrato de prestación de servicio.

Lo anterior, se firma a los 17 (días) del mes Julio de 2024.

Atentamente,

Viviana Santos M.

VIVIANA SANTOS MOSQUERA
Apoyo a la supervisión pedagógico

ZOBEIDA IDROBO VICTORIA
Apoyo a la supervisión financiero

INGRID TATIANA HERNÁNDEZ
Apoyo a la supervisión verificación de estudiantes

WILLINGTON MURILLO PEREA
Apoyo a la supervisión infraestructura