SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	**202400545**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANA TERESA DURAN OSPINO		
Identificación:	1.047.347.539		
Tipo de Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS**		
Nombre del Supervisor:	JOSE ALFONSO TERNERA BONETH		
Objeto del Contrato:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*		
Plazo de Ejecución:	*EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202400575**	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 03 / 06
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202401430**	**Fecha del R.P.**	2024/ 04 / 10

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 38.400,000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 38.400.000

Fecha de Inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
10 de abril de 2024	9 de diciembre de 2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

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		

Scanned with CamScanner

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 38.400,000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 38.400,000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 24.000.000
Valor por ejecutar		$ 14.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.800.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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**
• Brindar apoyo en el área de planta y bienestar al personal administrativo que se encuentren con problemas de salud e incapacidades prolongadas. • Brindar apoyo al personal administrativo que se encuentra en etapa de pre pensión, con la finalidad de apoyarlos en el proceso de pensión. • Brindar apoyo y asistencia legal en cada uno de los procesos de planta y bienestar al personal administrativo y docente de la secretaria de educación departamental. • Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presenta la Secretaria de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual.	• Brinde apoyo al área de bienestar y al personal administrativo que se encuentran con problemas de salud e incapacidades prolongadas. • Brinde apoyo al personal administrativo que se encuentra en etapa de pre pensión, con la finalidad de apoyarlos en el proceso de pensión. • Brinde apoyo y asistencia legal a cada uno de los procesos del área de bienestar de la secretaria de educación departamental. • Revise historias laborales de funcionarios administrativos con edad previa al retiro forzoso, y el acompañamiento jurídico ante los fondos de pensión.

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.

Scanned with CamScanner

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).

José Alfonso Ternera Boneth 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
Cuenta No.1	9467073735	14/05/2024	$410.200
Cuenta No. 2	9467073753	7/06/2024	$557.300
Cuenta No. 3	9468982397	9/07/2024	$557.300
Cuenta No. 4	9470377453	8/08/2024	$557.300
Cuenta No. 5	9471797088	9/09/2024	$557.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.639.400

Se firma en Barranquilla, a los **9 (nueve)** días del mes de septiembre de **2024.**

JOSE ALFONSO TERNERA BONETH
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 1.065.636.115 de Valledupar

ANA TERESA DURAN OSPINO
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.047.347.539 de Santo Tomas

Scanned with CamScanner