Gobernación de La Guajira	**GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA** **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL** **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Nº 2**

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		**OBJETO**	
Número:	CO1.PCCNTR.6961473	de	**2024**			**SUMINISTRO DE LA DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DEL AÑO 2024.**	
VALOR: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($2.927.281.500).							
Contratista:	**FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS NIT- 900676195-3**						
Estado Actual	**EN EJECUCIÓN**						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Certificado Disponibilidad Presupuestal	**595**	**de**	**19 de junio**	**de**	**2024**
Certificado Disponibilidad Presupuestal	**766**	**de**	**12 de agosto**	**de**	**2024**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**3144**	**de**	**01 de noviembre**	**de**	**2024**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**3145**	**de**	**01 de noviembre**	**de**	**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías (SECOP II):	**01**	**de**	**noviembre**	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**01**	**de**	**noviembre**	**de**	**2024**
Duración total:	**UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS**				
Fecha de terminación inicial:	**20**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2024**

Prórrogas					
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**			
1	**N/A**	**N/A**			
2	**N/A**	**N/A**			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**Día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	**N/A**
2	**N/A**	**N/A**
Valor total:	**N/A**	

Suspensiones	
Acta No.	
1	**N/A**
Reinicio	
1	**N/A**
Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**

1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	**Formato control de seguimiento anticipo***	**N/A**	**Conciliación bancaria**	N/A
Extractos bancarios	**N/A**	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			**N/A**

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	**$ 2.927.281.500,00**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Reducciones (11)	**$ -**
Valor Total (12)	**$ 2.927.281.500,00**
Valor pagado (13)	**$ -**
Valor causado que no se ha pagado (14)	**$ 1.174.320.831,00**
Valor total ejecutado (15)	**$ 2.321.507.173,00**
Valor por ejecutar (16)	**$ 605.774.327,00**

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1			$ 1.147.186.342,00	$ -	$ 1.147.186.342,00	39,00%
2			$ 1.174.320.831,00	$ -	$ 1.174.320.831,00	40,12%
3				$ -	$ -	0,00%
4				$ -	$ -	0,00%
5				$ -	$ -	0,00%
6				$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTALES			**$ 2.321.507.173,00**	**$ -**	**$ 2.321.507.173,00**	**79,30%**

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **|Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reduciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06. **N/A**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	¿+Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**(79,3%)**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Encontrarse al día en el pago de los aportes a seguridad social, y parafiscales (si es del caso) durante la ejecución del contrato.	**79,3% de Avance** **Descripción del avance:** En cumplimiento a esta obligacion el contratista anexo al presente informe la planilla de seguridad social del mes de noviembre. Planilla No. 947858379 **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Evidencia: Carpeta de segundo informe de ejecución -planilla de seguridad social pagada.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
2		

	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	**79,3% de Avance** **Descripción del avance:** Durante el período reportado por el contratista, se evidencia que ha asumido los gastos y riegos durante la ejecución del contrato bajo su responsabilidad **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Evidencia: informe de actividades, evidencia fotográfica.** **Ubicación: Carpeta de segundo informe de ejecución - Secretaría de Educación Departamental.**
3	Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** Durante el período reportado por el contratista, se evidencia que se ha hecho entrega de las dotaciones en los Establecimientos de Comercio indicados en las ofertas, para lo cual se han entregado 1.551 bonos. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Evidencia: informe de actividades, evidencia fotográfica, bonos entregados.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
4	Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos.	**79,3% de Avance** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato se evidencia que el contratista ha suscrito los amparos requeridos en el contrato, lo cual puede constatarse en la aprobación de pólizas, y en la plataforma SECOP II. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Evidencia: informe de actividades, evidencia fotográfica, bonos entregados.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
5	Cumplir de buena fe el objeto contratado	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** Durante el período reportado por el contratista, se evidencia que en la ejecución del contrato ha obrado con fe y conforme al objeto contratado. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Evidencia: informe de actividades.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
6	Constituir las pólizas pactadas en el contrato.	**79,3% de Avance:**

		Descripción del avance: El contratista suscribió las pólizas establecidas en el contrato tal como se indica a continuación: - Pólizas expedidas por PREVISORA SEGUROS - No. De Pólizas: 3019789 - Garantías suscritas: Cumplimiento; pago de salarios y prestaciones sociales. - Calidad del servicio. - Calidad de los bienes suministrados Pólizas que fueron aprobadas debidamente por la Oficina Asesora de Contratación del Departamento de La Guajira el día 01 de noviembre de 2024.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Evidencia: informe de actividades, acta de aprobación de pólizas.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
7	Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad distrital, departamental y nacional vigente.	**79,3% de Avance:**
		Descripción del avance: El contratista al momento de suscribir el contrato es conocer de los tributos e impuestos establecidos legalmente.
		Entrega producto Sí __ No __x__ **Evidencia: N/A** **Ubicación: N/A**
8	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato.	**79,3% de Avance:**
		Descripción del avance: El contratista dentro de la ejecución del contrato ha obrado con diligencia y cuidado dentro de las obligaciones establecidas y el objeto contratado.
		Entrega producto Sí _x_ No __ **Evidencia: informe de actividades.** **Ubicación: Secretaría de Educación de La Guajira.**
9	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las	**79,3% de Avance:**

	obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista ha demostrado dentro de la ejecución del contrato ha desarrollado las actividades conforme al objeto contratado, asimismo es conocedor del cumplimiento directo e indirecto de las obligaciones previamente pactadas así no estén descritas dentro del contrato.
		Entrega producto Sí __ No __ **Evidencia: N/A.** **Ubicación: N/A.**
10	Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	**79,3% de Avance:**
		Descripción del avance: El contratista ha demostrado cabal cumplimiento a las obligaciones señaladas, demostrando que los productos entregados cumplen con las condiciones técnicas y de calidad establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí __ No __ **Evidencia: Informe de actividades, evidencia fotográfica.** **Ubicación: Secretaría de Educación de La Guajira.**

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Realizar la planeación, organización, ejecución, necesaria para la entrega de la dotación objeto del presente proceso, debidamente aprobada por el supervisor del contrato.	**79,3% de Avance:**
		Descripción del avance: Durante la ejecución contractual se ha realizado la correcta planeación, organización, de manera articulada con el contratista, sobre la cual se verificaron las condiciones de entrega de las dotaciones previamente establecidas y el plazo de entrega de las mismas.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Evidencia: informe de actividades, bonos redimidos.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Evidencia: Bonos redimidos, evidencias fotográficas, informe de actividades.** **Ubicación: Secretaria de Educación Departamental.**
3	Disponer del/los establecimientos de comercio, en las condiciones solicitadas, que le permita entregar las prendas de vestir y el calzado que deben ser suministradas a los docentes y	**79,3% de Avance:**
		Descripción del avance: El contratista ha dispuesto los Establecimientos de Comercio para la entrega de las

	administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.	dotaciones correspondientes, un Establecimiento de comercio ubicado en el Distrito de Riohacha y el otro Establecimiento ubicado en el municipio de San Juan del Cesar, los cuales cumplen con las condiciones técnicas exigidas por el Departamento. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Informe de actividades, evidencias fotográficas.** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
4	Designar un coordinador del contrato, que será el encargado de efectuar la coordinación de la entrega efectiva de los bonos y de la dotación como también actuar como enlace con la supervisión designada por el departamento de La Guajira, en el marco de la adecuada ejecución de las actividades contratadas.	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** El contratista designó un coordinador del contrato, encargado de efectuar la entrega efectiva de los bonos, quien ha actuado como enlace, informando el avance y estado de la entrega de los bonos correspondientes. La persona que actúa en calidad de coordinador es: -EDWIN GUILLERMO CAÑA SUARES CC 1.118.870.255 Tal como fue informado en oficio de fecha 08 de noviembre de la presente anualidad. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Primer informe de actividades.** **Ubicación: Secretaria de Educación**
5	Contar con mínimo dos (02) personas debidamente capacitadas en atención al público, que serán las encargadas de atender a los beneficiarios al momento de redimir el bono, las cuales lo harán con respeto y amabilidad, garantizando una debida atención.	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** El contratista ha dispuesto el personal requerido en el contrato, las personas están debidamente capacitadas en atención al público, y son las encargadas de brindar la atención a los beneficiarios, absolviendo las dudas que se presenten durante la reclamación de las dotaciones. El personal dispuesto para atención a público es: - KARIEELEN XILENA DUARTE FRAGOZO - LUCENIS TORRES DUARTE - CLAUDIA DELUQUE FERNANDEZ - YANITH SORAIDA MENDOZA SIERRA **Entrega producto Sí _X_ No ___** **Evidencia: Primer informe de actividades.** **Ubicación: Secretaria de Educación**
6	En caso de ser necesario, disponer de personal de apoyo suficiente para cumplir con las obligaciones contractuales en el plazo establecido para su cumplimiento.	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** El contratista ha dispuesto de personal suficiente para la correcta entrega de los bonos y de las prendas en los Establecimientos de Comercio dispuestos en el Distrito de Riohacha y el municipio de San Juan del Cesar, lo que demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Primer informe de actividades.** **Ubicación: Secretaria de Educación**
7	El contratista deberá garantizar la debida identificación del personal a su cargo.	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** el contratista a través de oficio de fecha 22 de noviembre, notificó a esta supervisión sobre el personal contratado manifestando el nombre e identificación de cada contratista. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Oficio de fecha 22 de noviembre de 2024 - Primer informe de actividades.** **Ubicación: Secretaria de Educación**
8	Garantizar la calidad de la dotación a entregar, de conformidad con las descripciones técnicas establecidas para tal fin.	**79,3% de Avance:** **Descripción del avance:** El contratista ha entregado las dotaciones de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo que ha sido verificado por la supervisión. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia:** Evidencias fotográficas y bonos redimidos, firmados los titulares de derecho. **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental**
9		**79,3% de Avance:**

	Presentar informes al supervisor del contrato mensual, que den cuenta de la ejecución del contrato, adjuntando los bonos redimidos, con firma y huella del beneficiario, copia de cedula de cada uno de los beneficiarios por bono redimido, relación de los bonos redimidos por cobrar, y los demás documentos necesarios para el trámite del pago a que haya lugar.	**Descripción del avance:** El contratista presenta el informe parcial No. 2, informando que un total de 1551 bonos han sido redimidos, aportando los bonos debidamente firmados por el beneficiario, con huella y copia de identificación y la relación de la dotación entregada. Información que ha sido verificada por la supervisión. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Informes de ejecución entregados en físico** **Ubicación: Secretaria de Educación Departamental.**
10	Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas de las prendas de vestir y el calzado al personal docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.	**79,3% de avance** El contratista ha dado cumplimiento a las normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas, garantizando la salvaguarda de las condiciones de salud de cada docente y administrativo beneficiario. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Evidencia: Informes de actividades** **Ubicación: Secretaría de Educación Departamental.**
11	Las demás que por ley o contrato le correspondan.	**79,3% de avance** No se ha hecho necesario establecer más obligaciones de las ya establecidas en el objeto contractual, el contratista ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. **Entrega producto Sí __ No __x__** **Evidencia: N/A**

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
N/A				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

Este informe corresponde al mes de noviembre y se firma a los **(5)** días del mes de **diciembre** de (2024).

ANEXOS	✓
Certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor	**X**
Cuenta de cobro y/o factura original	**X**
Informe de gestión y ejecución del contratista.	**X**
Constancia de pago o Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**X**

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
Cargo: Secretario de Educación (E)

REVISÓ LILIANA MAGDANIEL CAMARGO Asesora Jurídica externa SED