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

Informe de Supervisión No:	005
Contrato No:	202400569

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Tanya Judith Almanza Suarez		
Identificación:	1.046.273.647		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	Maribel Castro Flórez		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mejoramiento y evaluación de la calidadeducativa de la secretaría de educación del departamento del atlántico.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400474	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 02 / 23
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202401604	**Fecha del R.P.**	2024 / 04 / 16

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 24.800.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 24.800.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
16/04/2024	15/12/2024		

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 días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

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		

CamScanner

			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		$24.800.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$24.800.000
Porcentaje del Anticipo	$	$
Porcentaje del Pago anticipado	$	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$15.500.000
Valor por ejecutar		$9.300.000
Valor a pagar en el presente Informe		$3.100.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		005

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 de agosto AL 15 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**
Prestar asistencia a las estrategias de desarrollo de las rutas de los Proyectos pedagógicos Transversales desde el área de calidad educativa. Prestar asistencia a las estrategias PTA implementada por la subsecretaria de Calidad.	• Reunión de planeación semanal de estrategias y roles. • Seguimiento y gestión para completar el grupo de WhatsApp con Líderes de Educación Inicial del Departamento • Apoyo y acompañamiento al evento de la Secretaria de Educación Jovenes

Escaneado con CamScanner

Asistencia técnica a obras escritas para ascenso en el escalafón docente. Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual.	para el Mundo en el salón José Consuegra Hinnigs de la Universidad Simón Bolívar. • Apoyo y acompañamiento en la revisión de experiencias significativas y entrega de la rúbrica de Foro Educativo • Apoyo en envío de información al grupo de docentes lideres de Educación Inicial del Departamento del Atlántico. • Realización de la Ruta para el fortalecimiento de la calidad en Educación Inicial. • Envío de correos a rectores de los municipios de Juan de Acosta, Repelón, Manatí y Piojo, con información acerca de los "Programas de Formación Continuos para docentes de Educación Inicial, Básica Primaria y Primer grado de Básica Secundaria" brindados por la Universidad del Norte. • Organización de la Socialización de la Ruta para el Fortalecimiento de la Calidad en Educación Inicial en la Institución Educativa Juan Victoriano Padilla y envío de correos y llamadas a rectores los municipios de Piojo, Tubará y Juan de Acosta para confirmación del evento. • Organización del Picnic literario con los estudiantes de Transición, Primero y Segundo de Básica primaria de la Institución Educativa San José

CamScanner
Escaneado con CamScanner

	de Saco, desarrollando las líneas leo en todo lugar y leo con todos de PDLEO. • Desarrollo de la socialización en el municipio de Juan de Acosta con las docentes de Transición, jardín y prejardín de los EE de Tubará, Juan de Acosta y Piojo. • Llamadas a DD para información respecto a los diplomados de la Universidad del Norte. • Apoyo y acompañamiento al desarrollo del Plan Departamental de Lectura, Escritura Y Oralidad dando cumplimiento a las líneas de Leo en todo lugar y leo con todos en el Centro Comercial El Poblado del Municipio de Santo Tomás, con los EE del municipio. • Reunión para escogencias de los foros departamentales en la secretaría de Educación Departamental. • Apoyo y acompañamiento al desarrollo del Plan Departamental de Lectura, Escritura Y Oralidad en la Institución Educativa de Villa olímpica del Municipio de Galapa en las líneas de Leo en todo lugar y leo con todos, con

CamScanner

	los estudiantes de Transición (PICNIC LITERATERIO). • Apoyo y acompañamiento al desarrollo del Plan Departamental de Lectura, Escritura Y Oralidad en la Institución Educativa de Villa olímpica del Municipio de Galapa en las líneas de Leo en todo lugar y leo con todos, con los estudiantes de Transición (CHEF LITERATERIO). • Acompañamiento a reunión con rectores del departamento para socialización de procesos de Cobertura y primera infancia.

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).

CamScanner

MARIBEL CASTRO FLÓREZ 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 (sin intereses)
001	9467215780	2024/06/27	$ 192.100
002	9467678513	2024/07/04	$384.100
003	9470099242	2024/07/31	$384.100
004	9470439874	2024/08/16	$384.100
005	9471849336	2024/09/17	$384.100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 1.728.500

(La sumatoria total de las planillas sin intereses 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 Leal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, el 17 de septiembre de **2024**.

MARIBEL CASTRO FLÓREZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 32.873.423 de Barranquilla

Tanya Almanza S.

TANYA JUDITH ALMANZA SUAREZ
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 1.046.273.647 de Repelón

CamScanner