	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8654934 del 29 de noviembre de 2025
CONTRATISTA:	DIANA FERNANDA OSMA BLANCO
Nit o C.C. No.	1095826703
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$4,800,000.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$4,800,000.00
ANTICIPO INICIAL:	\$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	\$0.00
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	UN (1) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	30 DÍAS CALENDARIO

SUPERVISOR:	JIMMY NOE GOMEZ SEPULVEDA
Acto Administrativo de Supervisión:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	\$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	\$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	\$0.00


ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:

OFICINA GESTORA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 3

VALOR A PAGAR:	\$ 4,800,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	PAGO FINAL	de	1
----------------	------------------------	-------------------------------------------	------------	----	---

Periodo de Pago:	Desde:	29/11/2025	Hasta:	28/12/2025
------------------	--------	------------	--------	------------


No. del RP:	25009746
Fuente del RP:	ICLD REC.BCE

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	PAGO FINAL	\$ 4,800,000.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		\$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%		0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$ 4,800,000.00

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Apoyar el seguimiento semanal a los proyectos de inversión de infraestructura educativa que se radiquen y se prioricen en la dirección Administrativa y financiera presentando informes al Director..	Reportes sobre los procesos del	Anexo Digital
2.	Apoyar la elaboración de los informes de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Departamental a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera de Secretaría de Educación.	Reporte solicitado por el despacho de la Secretaría de Educación sobre la provincia Guanentina.	Anexo Digital
3.	Apoyar el seguimiento y control de las comunicaciones, tutelas, derechos de petición y demás documentos asignados a los equipos técnicos de la Dirección Administrativa y Financiera llevando registro de las asignaciones y los plazos de entrega.	Seguimiento a las solicitudes de la cuenta de correo de abogados de la DAF, asignación de tareas, revisión y reporte de comunicaciones pendientes.	Anexo Digital
4.	Prestar apoyo profesional en los aspectos técnicos que requiera la dirección	Reunión para revisión de ajustes, modificación y creación de la versión 1 de la Ficha De Revisión Técnica Y Documental De Proyectos De Inversión De Infraestructura Educativa.	Anexo Digital
5.	Apoyo en la respuesta oportuna de solicitudes y peticiones recibidas a través de FOREST y enviadas por la comunidad educativa, municipios y demás solicitantes.	No hubo asignación de FOREST durante este periodo.	N/A

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	3 de 3

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
6.	Apoyar la organización del archivo de proyectos de Infraestructura Educativa en la Dirección Administrativa y Financiera.	No se realizaron durante este periodo	N/A
7.	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor en concordancia con el objeto contractual.	No se realizaron durante este periodo	N/A

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	15/12/2025	02/01/2026
	N° de Planilla	9496428282	9496754454
	Ingreso Base de Cotización	\$1920000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$242.000	\$240.000
	EPS	SURA	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	15/12/2025	02/01/2026
	N° de Planilla	9496428282	9496754454
	Ingreso Base de Cotización	\$1920000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$309.800	\$307.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	15/12/2025	06/01/2026
	N° de Planilla	9496428282	9497612663
	Ingreso Base de Cotización	\$1920000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$10.200	\$10.200
	A.R.L.	ARL SURA	ARL POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	NO APLICA	NO APLICA
	I.C.B.F.	NO APLICA	NO APLICA
	Caja de Compensación	NO APLICA	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO		\$562.000	\$557.400

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 23 días del mes de febrero de 2026

Diana Osma

Firma del Contratista
 NOMBRE: DIANA FERNANDA OSMAN BLANCO
 IDENTIFICACION No. 1095826703
 CORREO: Df.osmab@gmail.com
 TELEFONO DE CONTACTO: 3163695055