INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8959422 del 23 de enero de 2026
CONTRATISTA:	**DIANA FERNANDA OSMA BLANCO**
Nit o C.C. No.	1095826703
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 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:	$19,200,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$19,200,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**4 MESES**

SUPERVISOR:	**LEIDY JOHANA CERON CHAPARRO**
Acto Administrativo de Supervisión:	21 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/06/2026

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

VALOR A PAGAR:	$ 4,800,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	4

Periodo de Pago:	Desde:	02/03/2026	Hasta:	01/04/2026

No. del RP:	26001350
Fuente del RP:	ICLD -INVERSIóN (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 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.	Informe solicitando información en el costo estimado de los proyectos de infraestructura educativa con procesos judiciales que se manejan en la Dirección Administrativa y Financiera	Anexo Digital
2.	Apoyar en la revisión y formulación de proyectos que requiera la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación.	Actualización Número 001 del proyecto: "Construcción De La Infraestructura Física Del Colegio Monseñor Evaristo Blanco Del Municipio De San Miguel, Santander".	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	Actualización del seguimiento de procesos judiciales y asignación de procesos recibidos en el correo de abogados.financiera@santander.edu.co. Actualización del cronograma de visitas a instituciones educativas procedentes de órdenes judiciales.	Anexo Digital
4.	Apoyo en la respuesta oportuna de solicitudes y peticiones recibidas a través de FOREST y enviadas por la comunidad educativa, municipios y demás solicitantes.	Respuesta a forest asignados.	Anexo Digital
5.	Apoyar la organización del archivo de proyectos de Infraestructura Educativa en la Dirección Administrativa y Financiera.	No se efectuaron actividades relacionadas a este ítem durante el periodo	N/A
6.	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor en concordancia con el objeto contractual.	Oficio a la Secretaría de Educación de Nariño para solicitar apoyo técnico en la formulación del Plan de Infraestructura Departamental. Información solicitada en atención a la Circular N° 003 del 06 de marzo de 2026, relacionada con el "Informe Metas del Plan de Desarrollo con Inversión en la Política Pública Mujer y Equidad de Género – PPMYEG"	Anexo Digital

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Revisión de convocatorias internacionales de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera	

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

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

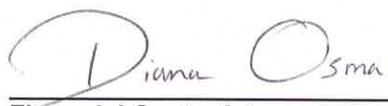
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO 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	02-2026	03-2026
	Fecha de pago	04-03-2026	06-04-2026
	Nº de Planilla	9499829920	9501600293
	Ingreso Base de Cotización	$1,920,000	$1,920,000
	Valor cotizado	$240,000	$240,000
	EPS	SURA	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	02-2026	03-2026
	Fecha de pago	04-03-2026	06-04-2026
	Nº de Planilla	9499829920	9501600293
	Ingreso Base de Cotización	$1,920,000	$1,920,000
	Valor cotizado	$307,200	$307,200
	Fondo de Pensiones	Colpensiones	Colpensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	02-2026	03-2026
	Fecha de pago	04-03-2026	06-04-2026
	Nº de Planilla	9499829920	9501600293
	Ingreso Base de Cotización	$1,920,000	$1,920,000
	Valor cotizado	$10,100	$10,100
	A.R.L.	Positiva	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		**$557,300**	**$557,300**

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 06 días del mes de abril de 2026



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