	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		**Código**	GFIF04
	FORMATO	Certificación de pago final		**Versión**	3

Aspectos generales de contrato y su ejecución

(1) Contrato No.	6	de	2017		
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			DEPARTAMENTO DEL CAUCA -SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL		
(3) Cédula y/o NIT:	891.580.016-8		(4) Correo electrónico:	mduarte@cauca.gov.co	
(5) Dirección:			(6) Teléfono:	3136280779	
(7) Nombre del supervisor y/o interventor:			Depto de Cauca- Secretaria de Salud: Martha Duarte Fondo Nacional de Estupefacientes: Elvia F. Celis D.		
(8) Dependencia:			(9) No. Extensión o teléfono:		135
(10) Objeto:	Aunar esfuerzos financieros entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y el Departamento de Cauca - Secretaria de Salud, para la ejecución del Proyecto "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES EN 210 FAMILIAS DEL DePARTAMENTO				
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017.				
(12) Fecha de inicio:	18 de septiembre de 2017		(13) Fecha terminación:	7 de junio de 2018	
(14) Valor inicial del contrato: $	COFINANCIACIÓN $150000000				
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $	primer desembolso: $90.000.000, segundo desembolso: $30.000.000 y tercer desembolso: $30.000.000				
(16) Valor desplazamientos: $	$ 0,00				
(17) Adición ($):	$ 0,00				
(18) Prórroga (tiempo):	No				
(19) Suspensión:	Se suspendió entre el 20 de diciembre de 2017 y el 5 de febrero de 2018, reanudando el 6 de febrero de 2018.				
(20) Cesión:	SI ☐	NO ☑	A PARTIR DE LA FECHA		
(21) Concepto del pago:	Tercer y ultimo desembolso de la cofinanciación por valor de $0				
(22) Terminación anticipada:	No				

Resumen financiero

(23) Valor total del contrato (inicial + adición) (vigencia) $	(24) Valor pagado y/o girado $	(25) Valor ejecutado $	(26) Saldo a favor $	(27) Saldo a liberar y/o liberado $
$ 150.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 119.360.000,00	$ 640.000,00 (26) Valor Cesión $ $ 0,00	$ 30.000.000,00

Cumplimiento – pagos seguridad social – aportes parafiscales

(28) Salud planilla N°		(29) Valor:		(32) Cumplió:	
(28) Pensión planilla N°		(30) Valor:		(32) Cumplió:	
(28) Riesgos laborales planilla N°		(31) Valor:		(32) Cumplió:	
(33) Certificación parafiscales de fecha:			6 de agosto de 2018		

suscrtita por la tesorera General del departamento Dra. Clara Eugenia Valencia Rebolledo, referente a pago por concepto de parafiscales durante el periodo de ejecución en el presente año.

	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	**Código**	GFIF04
	FORMATO	Certificación de pago final	**Versión**	3

(34) **Concepto supervisor y/o interventor**

El supervisor y/o interventor, hace constar que la contratista El departamento del Cauca - Secretaria de Salud entregó los productos y/o prestó los servicios pactados en la cláusula primera en el convenio N° 6 de 2017, cumplió (X) el 100% con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos del sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales durante la ejecución del contrato

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se pagó o desembolsó la suma de $	$ 120.000.000,00	conforme a la cláusula	QUINTA del convenio.
2. Se ejecutó la suma de $		$ 119.360.000,00	
3. Existe saldo a favor del contrato por la suma de $		$ 0,00	
4. El valor cedido por el contratista es de $		$ 0,00	
5. El Ministerio libera la suma de $		$ 0,00	

(35) **Concepto del cumplimiento**

Bueno	Regular	Malo
X		

(36) **Observaciones**	No se realiza el ultimo desembolso por cuanto la supervisión del departamento reporta un valor de ejecución menor el cual a la fecha ya fue transferido.

(37) **Firma responsables**

Interventor/supervisor

(38) **Fecha:** 3 de octubre de 2018 Bogotá D. C.,

Nota 1. Adjuntar Informe final de supervisión GCOF19

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	Convenio No. 06 de 2018		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Departamento del Cauca – Secretaría de Salud Departamental, con NIT. 891.580.016 - 8		
Nombre del supervisor y/o interventor	Departamento del Cauca: Martha Lucía Duarte Suárez Fondo Nacional de Estupefacientes: Elvia Fernanda Celis Dever	**Teléfono / Extensión**	135
Dependencia	Fondo Nacional de Estupefacientes		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos financieros entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y el Departamento de Cauca - Secretaría de Salud, para la ejecución del Proyecto "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES EN 210 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA.		
Fecha de inicio	lunes, 18 de septiembre de 2017	**Fecha terminación**	jueves, 07 de junio de 2018

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones del Contratista	% Cumplimiento
1	Entrega de documentos iniciales: Suscripción del acta de inicio con el Fondo Nacional de Estupefacientes, cronograma de actividades aprobado por el supervisor, y Copia del acto administrativo por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.	El acta de inicio suscrita por las partes y entregada para su archivo en la carpeta del Convenio, la copia de la Ordenanza No. 089 de 2017, mediante la cual se realizo la adición de los recursos de la cofinanciación al presupuesto del Departamento de Cauca y el cronograma de ejecución, en consecuencia se realizo el desembolso correspondiente al 60% del valor de la cofinanciación es decir noventa millones de pesos ($90.000.000).	Suscripción acta inicio. copia de la Ordenanza No. 089 de 2017 cronograma de ejecución de actividades.		100%
2	Primer informe de avance sobre la ejecución de actividades y recursos de la etapa de alistamiento del Programa Familias Fuertes, que debe contener reporte de la ejecución de las	El departamento del Cauca, allego el primer informe de ejecución con radicado No. 201724102542742 de 4 de diciembre de 2017, el cual se entregó a la Tesoreria de la Unidad, mediante comunicación interna No 411 de 18 de	Primer informe de ejecución de actividades y recursos	Debido a tramites administrativos en la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, se inicio contratación con el operador Hospital Francisco de Paula Santander, a partir del 31 de octubre de 2017.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	actividades relacionadas en el proyecto.	diciembre de 2017, en el referido documento se informa a la Unidad las actividades ejecutadas por el departamento, las familias beneficiadas y la inversión a la fecha. Como resultado se realizó el segundo desembolso, por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000). De otra parte el departamento solicitó en 2017, la suspensión de la ejecución y reinicio en la presente vigencia, soportes y modificaciones que reposan en la carpeta del referido convenio.		Es importante indicar, que algunas actividades iniciales, se ejecutaron antes de la suscipción del acta de inicio entre Secretaría de Salud Departamental y el operador Hospital Francisco de Paula Santander, por lo cual no se pudo cumplir contractualmente con el 100% de ejecución, a pesar de que se llevarón a cabo.	
	Presentación de Un segundo y último informe, en la presente vigencia al término de la ejecución de recursos y actividades, en el cual se debe relacionar la ejecución del 100%, de las actividades proyectadas y la inversión financiera realizada.	Inicialmente se presenta borrador de informe de ejecución, una vez verificado en la Unidad. se realizan observaciones con el fin de que el departamento presente la versión definitiva de informe. En el referido informe se presenta la ejecución del programa Familias Fuertes – Amor y Limites, en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Puerto Tejada y Villa Rica. Se incluye desde el primer momento correspondiente al trabajo previo realizado por la Secrestariá de Salud, la fase de Alistamiento durante el cual se realizó el acercamiento a las instituciones educativas y lideres de los municipios.	Se presenta el segundo y ultimo informe de ejecución de actividades y recursos		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		Seguido de la implementación del Programa indicándose las sesiones realizadas, los grupos beneficiados y lugares de ejecución. Se da cuenta de las actividades desarrolladas entorno a determinar la población a beneficiar, los problemas de orden publico que conllevaron a suspender la ejecución y reiniciar en la presente vigencia con el fin de lograr el objetivo de beneficiar a doscientas diez (210) familias. Se informa sobre la implementación describiendo una a una las sesiones realizadas. Se indica el cumplimiento de la subida de información a la plataforma dispuesta para este fin, por la mesa nacional. De otra parte se allego la certificación de la supervisión a nivel local, referente a lo ejecutado. Los documentos harán parte de la solicitud de deseembolso y posteriormente parte integral del convenio.			

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

MARTHA LUCIA DUARTE SUÁREZ
SUPERVISORA A NIVEL LOCAL
Fecha: 25/09/2018

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor designado: Departamento del Cauca: Martha Lucía Duarte Suárez Fondo Nacional de Estupefacientes: Elvia Fernanda Celis Dever

1.2. Fecha de inicio: lunes, 18 de septiembre de 2017

1.3. Fecha de terminación del contrato: jueves, 07 de junio de 2018

1.4. Ejecución del contrato o convenio: el departamento de Cauca, ejecutó el PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES, beneficiando doscientas diez (210) familias en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Puerto Tejada y Villarica durante la ejecución se presentaron problemas de orden publico y coincidió con el fin de año lo que conllevo a suspender la ejecución del convenio, reiniciando en la presente vigencia. El departamento cumplió con las actividades y soportes convenidos en consecuencia se han realizado dos (2) desembolsos por el 80% de la cofinanciación y se esta solcitando el tercer y ultimo desembolso por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000).

1.5. Informe sobre modificaciones: El convenio fue suspendido mediante Otro Sí No 1, atendiendo a la solicitud del departamento Cauca, en la cual indicaban los acontecimientos que impidieron llevar a termino la ejecución de actividades; con el fin de reiniciar en el mes de febrero de 2018; se reinicia la ejecución de acuerdo a lo pactado, termiando la ejecución en el mes de junio de la vigencia.

1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: Se pactó la entrega de dos (2) informes, el primero correspondiente a la etapa de alistamiento del Programa, el cual se presentó por parte del departamento y el segundo y ultimo informe se presentó al termino de la ejecución, el cual contiene la ejecución total del Programa.

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

No aplica

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	Cofinanciación de $150.000.000
Valor adiciones	0
Valor total incluidas las adiciones	Cofinanciación de $150.000.000
Valor total ejecutado	$150.000.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$120.000.000
Saldo a favor del contratista.	$30.000.000

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	0
Valor a liberar	0
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	FNE: Dos (2) desembolsos, el primero por valor de $90.000.000, una vez cumplidas las condiciones iniciales, un segundo desembolso por valor de $30.000.000, una vez presentado y aprobado el primer informe de ejecución, con el segundo informe que se presenta por lo cual se elabora el presente informe, queda pendiente el tercer y ultimo desembolso, por valor de $30.000.000.
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	0
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	El departamento del Cauca debe devolver los rendimientos financieros generados por la transferencia de la cofinanciación, obligación que se estableció en el convenio suscrito.
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	NA
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	Se solcita a tesoreria certificación de desembolsos realizados y una vez se realice el ultimo desembolso, tambien certificar.

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

No aplica.

3.1 CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO☐

Se aportaron certificaciones referentes al cumplimiento de la obligación de pago por concepto de seguridad social y parafiscales.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

3.2 OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Comunicación permanente entre el ente territorial y la supervisión de la Unidad.

6. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Se entrega informe final de la implementación del PROGRAMA FAMILIAS FUERTES – AMOR Y LIMITES, el cual contiene la información sobre la ejecución total, se adjunta certificación de la supervisión a nivel local y la certificación referente a pagos por concepto de seguridad social y parafiscales.

7. OBSERVACIONES

Se ejecutó el PROGRAMA FAMILIAS FUERTES - AMOR Y LIMITES de acuerdo a como esta diseñado, se cumplió con la meta fijada en lo referente a familias a beneficiar.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista Departamento de Cauca – Secretaría de Saluc Departamental, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo e periodo de ejecución del Convenio en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodc de ejecución del Convenio en mención.

En constancia, firmo:

ELVIA FERNANDA CELIS DEVER
Supervisora

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 25 de septiembre de 2018

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.