	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	9/12/2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	**NÚMERO:**	3193	**FECHA :** (dd/mm/aa)	19 DE septiembre DE 2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es	MUNICIPIO DE PALOCABILDO			**NIT:**	809002637-5
VALOR INICIAL:	$ 149,650,095.00			**PLAZO INICIAL:**	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	4538 18/08/2022			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	11062 26/09/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es	ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN			**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	CONVENIO 3193 19/09/2022
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	alice.santamaria@sedtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	3/10/2022			**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	3/10/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

26818
12/12/22

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	SI	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL		
ENTIDAD PUBLICA:	SI	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**		PORCENTAJE
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		03/10/2022 a 02/11/2022	**MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:**	PALOCABILDO
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O **DOCUMENTO EQUIVALENTE:**			FECHA FACTURA O DOC. **EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02(Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificación expedida por la secretaria de hacienda y tesoreria	**MES(es):**	oct-22

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO**	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03 - 31119 - 2.3.2.02.02.009 - 7863	11062 26/09/2022	$ 74,825,047.50
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	74,825,047.50
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	74,825,047.50
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**74,825,047.50**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	74,825,047.50
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**74,825,047.50**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIP	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -

VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGAI		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 149,650,095.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 74,825,047.50
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 74,825,047.50
SUMAS IGUALES	**$ 149,650,095.00**	**$ 149,650,095.00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Dar aplicación a lo ordenado en el Acuerdo Municipal 001 de 2022. "Por medio del cual se establece el subsidio de transporte escolar en la educación pública, básica secundaria y media" aprobado por el Concejo Municipal de Palocabildo Tolima de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	Según visita realizada este acuerdo fue avalado por el consejo municipal dando cumplimiento a las normas colombianas. Acuerdo de 001de 2022 de febrero de 2022	Este documento se encuentra acorde las estipulaciones planteadas para la obtencion de subsidio de transporte escolar	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
2. Invertir los recursos aportados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente en la estrategia de transporte escolar para los estudiantes de las Instituciones y Sedes Educativas de la zona rural, conforme a la propuesta técnico- económica presentada, **documento que hace parte integral del presente convenio. Para el caso de existir variación conforme a la propuesta técnico - económica presentada por el MUNICIPIO, en torno al número de niños con el beneficio de Subsidio de Transporte Escolar, el Municipio deberá comunicar por escrito dentro de los 5 días calendario escolar siguientes al inicio de la prestación del Subsidio de transporte escolar, al supervisor designado por el** DEPARTAMENTO, quien expedirá el acta de novedad, la cual formará parte integral de la	Verificar en valor de los contratos	Según propuesta economica presentada por el municipio los niños beneficiarios de este subsidio correspon de a 396 niños, pero según formato co2, solo informan 308 niños, ya que es una poblacion muy fluctuante	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
3. . Establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar **que se derive del convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte** escolar, según costos incluidos en la propuesta **técnica presentada al DEPARTAMENTO.**	Verificar contratos	El municipio mediante las obligaciones del convenio exigio por niño o familia certificacion bancaria, para el desembolso del subsidio Revisando la informacion suministratada hay 16 niños que no cumple con este requerimiento.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
4. Expedir en conjunto con los rectores de las instituciones educativas, para cada uno de los desembolsos, certificación de residencia de los estudiantes beneficiados, los cuales deben residir en la zona rural del municipio, indicando la distancia en kilómetros o metros existente entre ésta y la institución educativa.	Entregan certificacion de residencia	Según las obligaciones estipuladas donde se certifica la distancia de cada niño para ser beneficiario de subsidio de transporte el municipio no cumple, ya que hay 13 niños que no soporta documento con este requerimiento.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
estrategia de transporte escolar bajo los siguientes lineamientos: a) Estudiantes en situación de desplazamiento, étnicos y/o discapacitados que residan en la zona rural, **b) Estudiantes que hacen parte de la estrategia de Jornada Única. PARAGRAFO Los estudiantes deben estar debidamente matriculados y caracterizados en el SIMAT**	Cruzar información del CO2 con anexo 6	Según revision tomada del formato Co2 y C6. el listado de estudiantes estan registrados y matriculados en el simat	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
6. Garantizar que los beneficiarios de la estrategia transporte escolar se aplique única y exclusivamente a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la Institución Educativa de 3 o más kilómetros.	Relación incial de los contratos	Como cumplimiento al convenio esta obligacion la cumplen bajo la certificacion expedida por la alcaldia municipal en conjunto con los rectores de las instituciones	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
7. Hacer firmar el ACTA EN CALIDAD DE ACUDIENTE Y COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE **ESCOLAR, a los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiados con la estrategia de transporte escolar**	Cruzar información del CO2 con anexo 6	Dando uso adecuado a los recursos que corresponden a subsidio escolar, los padres de familia deben hacer un compromiso con cada uno de los dineros destinados, es asi que 14 niños no cumplen con dicho requerimiento. (ver anexo)	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop

8. Solicitar a los rectores de las instituciones educativas la relación y certificación de asistencia del estudiante beneficiados de la estrategia de transporte escolar, para poder liquidar el valor correspondiente, con base en la propuesta técnica presentada, los días en que los estudiantes no asistan a las instituciones educativas, no serán cancelados por el Departamento. En consecuencia, serán descontados de los desembolsos	Acto administrativo	El municipio mediante el acuerdo, realizaron un compromiso en el cual las instituciones encabezadas por sus respectivos rectores suministraban la informacion real de las asistencias de cada uno de los alumnos beneficiados dando cumplimiento al convenio.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
9. Establecer el procedimiento de entrega a los beneficiarios priorizados de la estrategia de transporte escolar	Verificar convocatorias	El municipio de palocabildo mediante transferencias bancarias establece la entrega de recursos correspondientes a subsidio escolar	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
10. Designar mediante Resolución un supervisor municipal para que realice los trámites administrativos correspondientes en la ejecución del convenio de transporte escolar e Informar al Departamento dentro de los cinco días siguientes a su designación sus nombres y apellidos completos, cargo, dependencia en la que trabaja, teléfono fijo y celular y dirección de correspondencia, quien deberá desarrollar sus labores en los términos de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).	Informe de supervisor y verificación de documentos de los vehiculos	Según acuerdo municipal No 001 de 2022 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA" en su articulo sexto estipula que la supervisor estara a cargo El Secretario General y de Gobierno del municipio.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
11. Convocar a las Veedurías ciudadanas para dar a conocer todo lo concerniente al objeto del convenio, dentro de los 5 días siguientes a la firma del Acta de Inicio, como también el término de ejecución para la presentación del informe final del convenio, remitiendo al DEPARTAMENTO a través de la Supervisión, las actas de las reuniones realizadas con planillas de asistencia, el directorio de los veedores elegidos con datos de identificación (Nombres y apellidos completos, teléfonos y dirección); con el objeto de que se realice el seguimiento de los recursos de transporte escolar y su cumplimiento, en caso de no estar constituidas	Informe de supervisor y verificación de documentos de los vehiculos	Bajo el acuerdo municipal anteriormene mencionadio estipula cada uno de los procesos a llevar a cabo el cumplimiento del convenio	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
12. . Expedir para cada uno de los desembolsos, certificación por parte del supervisor municipal, en la cual se estipule: 1) Que los recursos entregados y reportados se encuentran relacionados en la propuesta técnico - económica, corresponden a los beneficiarios priorizados, 2) las novedades presentadas durante la ejecución.	Entregan certificacion al supervisor	El secretario de gobierno expide certificacion donde consta que los recursos son utilizados exclusivamente al subsidio de transporte escolar y adjunta documento.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
13. Entregar al supervisor designado por el DEPARTAMENTO los informes parciales y final con los respectivos soportes para cada uno de los desembolsos estipulados en la cláusula del convenio denominada FORMA DE DESEMBOLSO. Los Informes que se presenten sin los soportes solicitados no procede el pago respectivo hasta que sean entregados. Los informes deben especificar las actividades realizadas en la ejecución del convenio, por cada una de las obligaciones en el orden establecido en el convenio, con las evidencias documentales; deben ser presentados en carpeta legajada, debidamente foliada, con oficio remisorio al supervisor designado por el DEPARTAMENTO	Entregan certificacion al supervisor	El supervisor designado por el municipio entrego informe solicitado por el departamento el cual aporta el formato Co2 en cumplimiento a lo estipulado	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
14. Reintegrar al DEPARTAMENTO los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Realizar apertura de Cuenta de Ahorros con el nombre y número del Convenio y garantizar el manejo exclusivo de los recursos consignados para el cumplimiento del objeto de este e Informar por escrito al supervisor del DEPARTAMENTO para los respectivos desembolsos.		Para el uso adecuado de los recursos el municipio de Palocabilto aporta certificacion bancaria en el cual sera utilizada unicamente para los dineros dados por subsidios de transporte escolar	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop

16. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el convenio interadministrativo.		Este documento se encuentra pendiente por entregar al municipio.		
17. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	Verificar afiliaciones	Según acuerdo municipal No 001 de 2022 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA" el uso de la informacion sera exclusivamente para fines pertinentes a subsidio escolar	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
18. Responder por la entrega de los subsidios **de conformidad con lo establecido en el convenio.**		Según recursos entregados al municipio por concepto de subsidio escolar estos son cosignados a las cuentas autorizadas y reposa soportes en la oficina de la secretaria general del municipio.	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
19. Las demás inherentes a la naturaleza del presente convenio		municipio por concepto de subsidio escolar estos son cosignados a las cuentas autorizadas y reposa soportes en la oficina de la	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
Plataforma SECOP 11 respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.		Pendiente por verificar		

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1.Poner a disposición del municipio los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto del convenio	Envio de informacion requerida y capacitacion	actas	sistema drive	informacion evidenciada en secop
2.Asignar un Supervisor una vez se surta el proceso de contratación estatal, a través del cual la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el cooperante o	se desiga como supervisor a la profesional ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN	convenio	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
3.Facilitar al ejecutor las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad contratada y coordinar al	El departamento suministró la informacion necesaria al municipio para cumplir con el objeto del convenio de transporte.	Correos electrónicos institucionales, correo certificado de la Gobernacion y llamadas telefonicas al personal encargado de la ejecucion del convenio	Direccion de Cobertua Educativa-Area de Permanencia	Ninguna
4.Ejercer el control sobre el cumplimiento del convenio a través del Supervisor designado para el efecto, quien exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.	la gobernaion designo a un equipo de apoyo a la supervision	actas de visitaa	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
5.Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la	n/a	n/a	n/a	n/aa
6.Desembolsar al municipio en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	El informe de supervision con los anexos exigidos fue radicado en la Secretaria de Hacienda	Informe de supervision y anexos exigidos por la Secretaria de Hacienda	Dirección de Contratacion y Dirección de Cobertura Educativa	Ninguna
7.Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción	se tramitaron los respectivos rp	acta de legalizacion	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
8.Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio por parte del municipio en desarrollo del objeto convenio	remision de documentos	soportes documentales	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
9.Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y **condiciones contratadas**	seguimiento al servicio	soportes documentales	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN

FIRMA:

