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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME NÚMERO: | 2 | FECHA DEL INFORME:<br>(dd/mm/aa) | 01/03/2023 |

**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: | 2640 | FECHA :<br>(dd/mm/aa) | 31 DE agosto DE 2022 | |
| CONTRATISTA O COOPERANTE:<br>(Adicione filas si es necesario) | | MUNICIPIO DE SALDAÑA | | | NIT: | 800100140-4 |
| VALOR INICIAL: | | $ 299.336.000,00 | | PLAZO INICIAL: | CIEN (100) DIAS CALENDARIO | |
| CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario) | | 4527 19/08/2022 | | RP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario) | 10038 07/09/2022 | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:<br>(Adicione filas si es necesario) | | ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN | | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | CONVENIO 2640 30/08/2022 | |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: | | ALICE.SANTAMRIA@SEDTOLIMA.GOV.CO | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) | | 7/9/2022 | | FECHA INICIACION:<br>(dd/mm/aa) | 7/9/2022 | |

**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<br>(dd/mm/aaaa) | OBJETO | FECHA DE LEGALIZACION<br>(dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.10410774 | 24/01/2023 | MODIFICACION DEL CONTRATO | 25/01/2023 |
| CO1.CTRMOD.10425923 | 25/01/2024 | MODIFICACION DEL CONTRATO | 25/01/2023 |
| CO1.CTRMOD.10658667 | 24/01/2025 | TERMINACION DE CONTRATO | 03/03/2023 |

**2.2 INFORMACION SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSI, RESOLUCIONES**
**(Adicione filas si es necesario)**

| IDENTIFICACION DEL ACTA | FECHA<br>(dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION<br>(dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ - | | | |
| | | $ - | | | |
| | | $ - | | | |

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

| FECHA SUSPENSION<br>(dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA<br>(dd/mm/aaaa) | FECHA REINICIACION<br>(dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA<br>(dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | CO1.CTRMOD.9914333 | 06/12/2022 | 20/01/2023 | CO1.CTRMOD.1038802 | 23/01/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: | | 16/10/2022 A 15/11/2022 | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | SALDAÑA |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN: | | N/A | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa) | |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | | CUENTA DE COBRO No 02 | FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa) | 1/03/2023 |
| VERIFICACION 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 | | | | |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: | | Certificación expedida por la secretaria de hacienda y tesoreria | MES(es): | mar-23 |

## 4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA: | | VÍA 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

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO |
|---|---|---|
| 03 - 31119 - 2.3.2.02.02.009 - 7857 | 10038 07/09/2022 | $ 94.785.000,00 |
| | | |
| | | $ - |

### 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) | $ 94.785.000,00 |
| (-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO | $ - |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | $ 94.785.000,00 |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | **$ 94.785.000,00** |

### 4.5 DISTRIBUCION PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

| | |
|---|---|
| VALOR AL CONTRATISTA | $ 94.785.000,00 |
| (+) IVA ASUMIDO (DIAN) | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | **$ 94.785.000,00** |

### 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 ANTICIPADO | $ - |
| VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES | | $ - |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | | $ - |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR | | $ - |
| 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 | $ 299.336.000,00 | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES | $ - | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | | $ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | $ 149.668.000,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | $ 94.785.000,00 |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | $ 54.883.000,00 |
| SUMAS IGUALES | **$ 299.336.000,00** | **$ 299.336.000,00** |

**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<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|---|---|---|
| | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN: 03 |
| | INFORME DE SUPERVISION<br>INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES | Vigente desde:<br>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. ADELANTAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL OPERADOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.** | Aporta acto contractual con la empresa operadora de transporte PURIESTUR | anexan contrato numero 382 con la empresa Puriestur para la prestacion del servicio de transporte escolar | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **2. Invertir los recursos aportados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente en la prestación del servicio 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 transportados por ruta o variación de una o más rutas definidas, el Municipio deberá comunicar por escrito dentro de los 5 días calendario escolar siguientes al iniciado de la prestación del servicio de transporte escolar, al supervisor designado por el DEPARTAMENTO, quien expedirá el acta de novedad, la cual formará parte integral de la propuesta técnico - económica. En todo caso el ajuste aprobado no podrá exceder el valor del convenio, en caso de superar el valor del convenio, el MUNICIPIO deberá asumir el mayor valor resultante** | APORTAN PROPUESTA NUEVA AJUSTADA ; SE PRESENTA DIFERENCIA EN VALORES SE PASA DE 62 DIAS A 37 DIAS | Dentro del cruce de CO2 y SIMAT se evidencia que el municipio cumple con la cobertura de prestacion de servicios segun propuesta | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **3. Establecer en el (los) acto (s) contractual (es) que se derive (n) del convenio, los recursos, dias de prestación del servicio, número de estudiantes beneficiados, rutas y costos incluidos en la propuesta técnica presentada al DEPARTAMENTO.** | APORTAN CONTRATO 382 PURIESTUR | Adjuntaron documentación correspondiente al acuerdo operativo del municipio de saldaña | 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.** | SE ENTREGA FORMATO, PENDIENTE DILIGENCIAR POR ALCALDIA | Se entrega el formato, en el cual se evidencian los 9 certificados de rectores, correspondientes a las 9 rutas prestadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023. | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. Priorizar la prestación del servicio 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; el Municipio debe informar por escrito sobre estos casos al supervisor designado por el Departamento.** | PRESENTAN CO2 FISICO Y DIGITAL | Se realiza el cruce con formato CO2 y SIMAT, donde se evidencia la priorización la prestacion del servicios de transporte escolar para estudientes con caracteriticas particulares y que residen en zonas rurales del municipio de saldaña | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **6. Garantizar que el o los operadores presenten las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigentes, por 100 SMLMV por persona, de conformidad con el artículo 2.2.1.6.5.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 del 2015, para iniciar la prestación del servicio de transporte escolar.** | Presenta poliza de responsabilidad civil contratual y extracontractual de cada vehiculo que presta el servicio de transporte escolar | cumple a cabalidad con las polizas requeridas en el proceso de la ejecucion del contrato | | informacion evidenciada en secop |
| **7. Garantizar la prestación del servicio de transporte escolar única y exclusivamente a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la Institución Educativa de 2 o más kilómetros. Con base en la propuesta técnica presentada, los días en que no se preste el servicio, las rutas no contratadas y/o los niños no atendidos o niños atendidos por fuera del SIMAT, no serán cancelados por el Departamento. En consecuencia serán descontados de los desembolsos programados. En el evento que el descuento sea mayor al último** | Presenta certificado de permanencia cumplimeitno con las caracteriticas que se requieren para la prestacion del servicio | presenta actas de acudiente | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **8. Designar mediante Resolución un supervisor municipal para el o los contratos de prestación del servicio de transporte escolar derivados del convenio e Informar al Departamento dentro de los cinco días siguientes a su designación sus nombres y apellidos completos, cargo, dependencia en la que trabaja, celular y dirección de correo electrónico, quien deberá desarrollar sus labores en los términos de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).** | Presenta asiganacion de un supervisor del contrato por parte del municipio para realizar el seguimiento de la ejecucion del contrato | anexan certificados | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **9. 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** | Adjunta soporte de convocatorias de veedurias, con el objetivo de informar a el municipio sobre el proceso | anexan segundo informe cumplimiento con las obligaciones | carpeta de informe . | informacion evidenciada en secop |
| **10. Expedir para cada uno de los desembolsos, certificación por parte del supervisor municipal, en la cual se estipule: 1) Que las rutas presentadas al DEPARTAMENTO en la propuesta técnico - económica, corresponden a las mismas en las cuales se prestó el servicio de transporte escolar. 2) Que los vehículos prestadores del servicio y los conductores, cumplan con los requisitos exigidos por el Artículo 66 Literal 2 del Decreto 348 de 2015, los cuales son: "1. Copia del contrato de prestación del servicio celebrado entre el propietario o locatario del vehículo y establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarías de Educación certificadas. 2. Licencia de tránsito del automotor. 3. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT– y certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes. 4. Certificación del sistema de comunicación bidireccional entre el contratante del servicio y el conductor del vehículo. 5. Licencia de conducción de categoría C1 o C2, según la clase de vehículo. 6. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual establecidas en el presente** | El supervisior del contrato del municipio anexa informe de documentacion requerida para dar cumplimiento a el proceso del convenio | En el informe se evidencia anexo el certificado | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11. 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,** | El municipio aporta dosinformes como evidencia de la prestacion del servicio y el cumplimiento con la norma | se evidencia informe de entrega | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **12. Reintegrar al DEPARTAMENTO los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos.** | OBSERVACION | | Pendiente hasta finalizar prestación del servicio y revisar si quedan excedentes o no. | N/A |
| **13. 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 del mismo e Informar por escrito al supervisor del DEPARTAMENTO para los respectivos desembolsos.** | El municipio entrega certificacion de cuenta bancaria exclusivamente para recibir los recursos de transporte escolar | Presenta certificacion bancaria | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **14. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el convenio interadministrativo.** | Aporta actas de inicio de los convenios ejecutadoa | presenta certificado | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **15.Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.** | OBSERVADO | Si cumple | Observado | Observado |
| **16. Responder por la calidad de los servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva garantía.** | OBSERVADO | Si cumple | Observado | Observado |
| **17. Entregar a la supervisión del convenio los comprobantes y planillas de pago de los aportes al Sistema de seguridad social y parafiscal del personal contratado con los dineros desembolsados producto del presente convenio, en los términos de la Ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en** | Aporta pagos de planillas de seguridad social del operador | Planilla entregada dentro del informe para primer desembolso. | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |
| **18.Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 784 de 2002 Artículo 50 y ley 1150 de 2007 Artículo 23 19. Las demás inherentes a la naturaleza del presente convenio 20. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las** | MUNICIPIO APORTA SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, PENDIENTE SOPORTE DE ACTUALIZACION PLATAFORMA SECOP. | Certificado entregado dentro del informe para primer desembolso. El certificado lo expide el contador del municipio. | carpeta de informe | informacion evidenciada en secop |

## 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 | información 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** | se desiga como supervisor a la profesional ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN | convenio | carpeta de informe | información 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** | 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** | la gobernaion designo a un equipo de apoyo a la supervision | actas de visitaa | carpeta de informe | información 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** | n/a | n/a | n/a | n/a |
| **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 | Direccion 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** | se tramitaron los respectivos rp | acta de legalizacion | carpeta de informe | información 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 | información 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 | información evidenciada en secop |

**CONCLUSIONES:**

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:**

