	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	3	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	22/12/2023

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:	CONTRATO	NÚMERO:	2215	FECHA : (dd/mm/aa)	23/06/2023
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	CD-2023-CONV-2210
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		MUNICIPIO DE LERIDA		NIT:	890702034-2
VALOR INICIAL:		$ 89 268 340,00		PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		3084 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 Y SPGR 31323 DEL 02 DE MAYO 2023		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7542 DEL 27 DE JUNIO DEL 2023 Y SPGR 31023 DEL 07 DE JULIO DEL 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO N° 2215 DEL 23 DE JUNIO DEL 2023
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		Alice.santamaria@sedtolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		10/07/2023		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	10/07/2023

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)		BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIÓNES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica)

(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A		$ -	-	N/A	
N/A	N/A		$ -	-	N/A	
N/A	N/A		$ -	-	N/A	

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)
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		11 DE OCT DEL 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Lerida-Tolima
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)		CUENTA DE COBRO N° 03	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	14/02/2024

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) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	N/A	MES DE COTIZACIÓN:	N/A
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	06/02/2024	MES DE COTIZACIÓN:	PAZ Y SALVO A LA FECHA

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VIA DE SEGUNDO ORDEN:	NO
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A
OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
08-03 2 1 048-00AR-2201-0700-2023004730001-00AR	7542 DEL 27 DE JUNIO DEL 2023	31023 DEL 10 DE JULIO DEL 2023	$ 22 317 085 00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$ 22 317 085 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)	$ 22 317 085 00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 22 317 085 00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 22 317 085 00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO

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

VALOR PRESENTE ANTICIPO	$ -	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	$ -	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

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

VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	$ -	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO

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

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 89 268 340 00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 66 951 255 00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 22 317 085 00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ 89 268 340 00	$ 89 268 340 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. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGUN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	466063000560 5

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Recursos correspondientes a Fondos del SGR para su tramite en el SPGR. 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.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS

FIRMA(s):

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS. CUANDO ALGUN ITEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

Powered by CamScanner

	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. Acuerdo Municipal 005 dE 2023. "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 LERIDA Tolima de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	EL MUNICIPIO ANEXA ACUERDO MUNICIPAL DE CONSEJO 005 DEL 15 DE JUNIO 2023 DONDE SE ESTABLECE LA ENTREGA DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LERIDA	SE EVIDENCIA ACUERDO MUNICIPAL EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL MUNICIPIO	CARPETA DE INFORME Y ARCHIVO DRIVE	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 el inicio de la entrega del Subsidio 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.	EL MUNICIPIO DE LERIDA ANEXA 139 SOPORTES DE PAGOS DEL BANCO BOGOTA EL CUAL FUE LA ENTIDAD BANCARIA QUE REALIZO EL PROCESO DE DESEMBOLSO A CADA UNO DE LOS BENEFICIADOS. CON LA NOVEDAD QUE A LA FECHA DE LA ENTREGA DEL INFORME QUEDABAN 5 ESTUDIANTES PENDIENTES POR RECLAMAR DICHO BENEFICIO Y QUEDADO EL DINERO EN LA ENTIDAD BANCARIA	PRESENTA PRIMER INFORME DE EJECUCION	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	EL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE EJECUCION SOLICITO A LA SECRERIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL HACER EL CAMBIO DE LOS RECURSOS A LA ENTIDAD BANCARIA BANCO BOGOTA, YA QUE PROCESO ADMINSITARTIVOS CON EL BANCO AGRARIO NO LES FUE POSIBLE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS A LOS NIÑOS. POR LO ANTERIOR LA ADMINSIATRACION TOMA LA DESICION DE REALIZAR VINCULO CON BANCO BOGOTA Y SER ESTA LA ENTIDAD BANCARIA QUE ENTREGA LOS SUBSIDIOS A LOS NIÑOS.	LA ENTIDAD ANEXA CERTIFICACION BANCARIA EN EL SEGUNDO INFORME	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 esta y la institución educativa	EL MUNICIPIO ENTREGA 4 CERTIFICACIONES DE RESIDENCIA POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA DONDE SE PROBADA A LOS ESTUDIANTES QUE SON BENEFICIADOS DEL SUBSIDIO DE TRANSPORT ESCOLAR	SE ANEXA 4 CERTIFICADOS EN INFORME DE PRESENTACION NUMERO UNO	CARPETA DE INFORME	informacion evidenciada en secop

Powered by CamScanner

5. Priorizar a la población beneficiada con la 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	EL MUNICIPIO ENTREGA FORMATO CO2 CON LA RELACION DE LOS ESTUDIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN MATICULADOS Y VERIFICADOS CON EL SIMAT DE VIGENCIA 2023 PARA 144 ESTUDIANTES	SE EVIDENCIA CON LA PLATAFORMA 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	EL MUNICIPIO DE LERIDA PRIORIZA A LOS ESTUDIANTES QUE RESIDEN CON LA DISTANCIA MINIMA DE 3 KILOMENTROS O MAS PARA SER BENEFICIADOS DEL SUBISIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	SE EVIDENCIA PRIORIZACION EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN PRIMER INFORME	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	EL MUNICIPIO ENTREGA SEGUNDO Y TERCER INFORME DE EJECUCION DEL CONVENIO 2215 PRESENTADO LAS NOVEDADES EN LOS DESEMBOLSOS DE LOS SUBSIDIOS A LOS 144 ESTUDIENTES. DE LOS CUALES ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA DEL CALENDARIO ESCOLAR 2023	EN EL PRIMER INFORME SE ENTREGARON LAS 144 ACTAS DE CALIDAD DE ACUDIENTE	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 dias en que los estudiantes no asistan a las instituciones educativas, no serán cancelados por el Departamento. En consecuencia, serán descontados de los desembolsos programados. En el evento que el descuento sea mayor al último desembolso el Municipio deberá hacer los reintegros respectivos	EL MUNCIPIO DE LERIDA ENTREGA EN EL SEGUNDO Y TERCER INFORME LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE CON LA NOVEDAD QUE EN LA INSTITUCION ARTURO MEJIA 3 ESTUDIENTES FUERON DESCOLARIZADOS PARA ESTE PERIODO POR TAL RAZON SOLO SE EVIDENCIA 27 NIÑOS DE DICHA INSTITUCION DE LA MISMA FORMA LOS LISTADOS SE EVIDENCIA LA ASISTENCIA DE 42 DIAS CALENDARIO ESCOLAR POR CADA SEDE EDUCATIVA	PENDIENTE PARA SIGUIENTE INFORME	OBSERVADO	
9. Entregar mensualmente la certificación de asistencia a las instituciones educativas, de los estudiantes beneficiados con el Subsidio de transporte escolar	EL MUNCIPIO DE LERIDA ENTREGA EN EL SEGUNDO Y TERCER INFORME LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CON LA NOVEDAD QUE EN LA INSTITUCION ARTURO MEJIA 3 ESTUDIENTES FUERON DESCOLARIZADOS PARA ESTE PERIODO POR TAL RAZON SOLO SE EVIDENCIA 27 NIÑOS DE DICHA INSTITUCION DE LA MISMA FORMA LOS LISTADOS SE EVIDENCIA LA ASISTENCIA DE 42 DIAS CALENDARIO ESCOLAR POR CADA SEDE EDUCATIVA	PENDIENTE PARA SIGUIENTE INFORME	OBSERVADO	
10. Establecer el procedimiento de entrega a los beneficiarios priorizados de la estrategia de transporte escolar	LA ALCALDIA DE LERIDA ESTABLECE POR MEDIO DE LA ENTIDAD BANCARIO BANCOAGRARIO QUE LA ENTREGA DE SUBSIDIO SE REALIZARA POR MEDI DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD RELACIONADO DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	EN EL PRIMER INFORME SE ANEXA ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DONDE SE ESTABLECE LAS PARTICULARIDADES DE LA ENTREGA DEL SUBSIDIO	CARPETA DE INFORME	Informacion evidenciada en secop
11. Designar mediante Acto administrativo 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).	EL MUNICIPIO ASIGNA A EL SECRETARIOS DE PLANEACION EL DR RONALD ENRIQUE PEREZ HERRERA COMO SUPERVISOR DEL CONVENIO 2215 , SIN EMBARGO PARA LA FECHA DE DESEMBOLSO DEL PRESENTE PAGO SE REALIZA UN CAMBIO DE ADMINISTRACION Y LOS RESPONSABLES DE LA TERMINACION DEL CNVENIO Y EL PAGO DE LOS DESEMBOLSO ES LA ALCALDIA VIGENCIA 2024	DESIGNA A EL SUPERVISOR DEL CONVENIO	N/A	N/A

Powered by CamScanner

12. 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 realizar la respectiva convocatoria para constituirlas.	EL MUNICIPIO ASIGNA A EL SECRETARIOS DE PLANEACION EL DR RONALD ENRIQUE PEREZ HERRERA COMO SUPERVISOR DEL CONVENIO 2215 , SIN EMBARGO PARA FINALIZAR CONVENIO SE REALIZA EMPALME CON EL NUEVO SECRETARIO EL SEÑOR CARLOS MORENO SECRETARIO DE PLANEACION VIGENCIA 2024	SE EVIDENCIA ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA EN PRIMER INFORME	CARPETA DE INFORME	
13. 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	EL MUNICIPIO REALIZA CONFORMACION DE VEEDURIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE LOS NIÑOS BENEFICIADOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LERIDA EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL 14/08/2023	PRESENTA UN DETALLADO DE EJECUCION PARA EL PRIMER INFORME	CARPETA DE INFORME	

Powered by CamScanner

14. 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 en el cual se indique: obligación del convenio, nombre del documento soporte y su número de folio.	EL MUNICIPIO ANEXA CERTIFICADO DEL SUPERVISOR CON EL DETALLADO DE CADA ESTUDIENTES BENEFICIADO CON LOS SUBSIDIOS	SE REALIZA UNA PRIMERA ENTREGA POR EL SUERVISOR	carpeta de informe	informacion evidenciada en secop
15.Reintegrar al DEPARTAMENTO los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos	OBSERVADO	OBSERVADO	Observado	Observado
16. 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.	EL MUNICIPIO PREESENTA CUENTA DE AHORROS N 4-660-83-00056-5	EL MUNICIPIO ANEXA CUENTA BANCOAGRARIO	Observado	Observado
17. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el convenio interadministrativo	EL MUNICIPIO DE LERIDA FIRMA ACTA DE INICIO DEL 10 DE JULIO 2023	ANEXA SOPORTE EN LA LEGALIZACION DEL CONVENIO Y EN EL PRIMER INFORME ENTREGADO POR EL MUNICIPIO		
18.Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	OBSERVADO	OBSERVADO	Observado	
19, Responder por la entrega de los subsidios de conformidad con lo establecido en el convenio	OBSERVADO PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PAGO DEL SUBSIDIO	OBSERVADO	Observado	
20, Las demás inherentes a la naturaleza del presente convenio	OBSERVADO	OBSERVADO	Observado	
21, 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 obligaciones contractuales.	EL MUNICIPIO EJECUTA EN PLATAFORMA SECOP LA ENTREGA DEL INFORME DEL SUPERVISOR Y EL PLAN DE PAGOS	EL MUNICIPIO ANEXA SOPORTE EN CARPETA Y ACTULIZACION EN PLATAFORMA 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 requenda 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 cooperante o municipio	se desiga como supervisor a la profesional MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	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 interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.	El departamento suministró la informacion necesaria al municipio para cumplir con el objeto del convenio de transporte.	Correos electronicos 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

Powered by CamScanner

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	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 oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de acciones u omisiones constitutivas de mora o incumplimiento.	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 como consecuencia de la suscripción del convenio	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 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) : MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS

FIRMA:

Powered by CamScanner