Cunday, 08 de junio de 2024

Doctora:
**ALICE ADRIANA SANTAMARIA**
Profesional Universitario
Gobernación del Tolima

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

| **INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 22 DE MARZO DE 2024<br>CONVENIO No. 0251 -2024 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | ALCALDIA MUNICIPAL DE CUNDAY |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | 800100052-4 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 5 CARRERA 5 EDIFICIO CUNDAYMA |
| **TELÉFONO/CELULAR** | 322 968 90 53 |

| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONVENIO** | **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CUNDAY PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS ($216.611.000,00) M/CTE.** |
| **PLAZO INICIAL** | CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO ESTUDIANTIL, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 15 DE FEBRERO DE 2024 |
| **PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)** | N/A |
| **ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)** | N/A |
| **SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)** | N/A |
| **REINICIO** | N/A |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)** | _____ |

## OBLIGACIONES PRESENTADAS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO

| ITEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| **1** | UN PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente hasta el 50% del valor total del convenio una vez se hallan ejecutado (26) días de calendario académico y el municipio entregue el informe de acuerdo con la propuesta técnico-económica que hace parte integral del convenio | Se cumplió con el 50% del valor del convenio que corresponde a 26 días hábiles Comprendidos desde el 16 de febrero hasta el 22 de marzo, para un total de 666 cupos ejecutados en este periodo, los cuales corresponden a las siguientes instituciones educativas:<br>• Institución Educativa San Antonio: 183 estudiantes<br>• Institución Educativa San Agustín: 200 estudiantes<br>• Institución Educativa Varsovia la Florida: 93 estudiantes<br>• Institución Educativa técnica la Aurora: 190 estudiantes | 50% |
| **2** | Informe y relación de los estudiantes priorizados para atención en el formato CO2 | Se realizó el diligenciamiento de los formatos C02 donde se incluyen los estudiantes priorizados los cuales corresponden a las siguientes instituciones educativas:<br>• Institución Educativa San Antonio: 183 estudiantes<br>• Institución Educativa San Agustín: 200 estudiantes<br>• Institución Educativa Varsovia la Florida: 93 estudiantes<br>• Institución Educativa técnica la Aurora: 190 estudiantes<br>se anexa formato en excel | 50% |
| **3** | 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 realizó certificación por cada institución educativa respecto a la distancia mínima entre la institución educativa y la vivienda del estudiante beneficiado se anexan al presente informe las siguientes certificaciones:<br>• Institución Educativa San Antonio: Rector Libardo Osorio | 50% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Institución Educativa San Agustín: Rector Enrique Saraza<br>• Institución Educativa Varsovia la Florida: Rector: Julio Alexander Carranza<br>• Institución Educativa técnica la Aurora: Rectora Patricia Barrero | |
| **4** | Las actas firmadas de ACTA EN CALIDAD DE ACUDIENTE Y COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, por los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiados con la estrategia de transporte escolar | Se realizó el acta de calidad y compromiso de utilización de transporte escolar, por los padres de familia de cada uno de los 666 estudiantes beneficiados para el presente cobro, se relaciona registro fotográfico de las reuniones realizadas en las sedes principales de las instituciones educativas de San Agustín, San Antonio, Técnica La Aurora y Varsovia la florida. | 50% |
| **5** | Relación de las cuentas aperturadas por los estudiantes y/o los respectivos acudientes para el desembolso de los subsidios o la certificación del municipio de forma de pago establecida para realizar desembolsos. | Se anexa el informe de la forma de pago que realizara la Alcaldía Municipal de Cunday, teniendo en cuenta que este se realizara en efectivo, adicionalmente se anexa circular No.003 en la que se indica la forma en que se realizara el pago. | 50% |
| **6** | Certificación expedida por parte del supervisor municipal de que los beneficiarios del subsidio se encuentran dentro de los requisitos presentados para la entrega de los mismos | Se anexa certificación por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos que acreditan que los estudiantes cumplen en relación a la revisión de los documentos aportados por los rectores. | 50% |
| **7** | Certificación bancaria de la cuenta de ahorros aperturada por el municipio para el manejo de los recursos destinados para la ejecución del convenio interadministrativo | Se anexa certificación del Banco Agrario de la Cuenta de Ahorros No. 466343004558 llamada Municipio de Cunday / Convenio Transporte Escolar 2024, en estado Activa | 50% |
| **8** | Convocatoria a la Veeduría Ciudadana | Se anexa Acta de Constitucion de una Veeduria Ciudadania, con fecha 15 de marzo del 2024, con objeto “Conformacion Veeduria Ejecución Convenio No. 0251 del 08 de | 50% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Febrero de 2024- Transporte Escolar a los estudiantes de las instituciones y sedes Educativas Oficiales del Municipio de Cunday", mediante Resolucion No. 010 del 2024, expedida por la Personeria Municioal, se anexa Planilla de Asistencia y registro fotografico, | |
| **9** | Soporte de Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007 | Se anexa Certificacion de pago, por parte de Secretaria de Hacienda y Tesoreria, respecto al pago de seguridad Social, integral y parafiscales y planillas de pago de los meses de abril y mayo. | 50% |
| **10** | Cuenta de cobro del municipio por el porcentaje correspondiente | Se anexa cuenta de Cobro por valor de $108.305.500, que corresponden al 50% de ejecución del convenio. | 50%$ |
| **11** | Cargue del informe de en el orden establecido y del plan de pagos al secop 2 | Se realiza cargue de la información solicitada a la plataforma del SECOP 2, la cual puede ser | 50% |

**BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | **216.611.000** | |
| **VALORES PAGADOS DEL CONVENIO** | 0 | |
| **VALOR POR PAGAR PRIMER DESEMBOLSO** | **108.305.500** | |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | 108.305.500 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | 216.611.000 | |

**ANEXOS:**

Planilla de Pago de Seguridad Social meses de abril y mayo
Registro Fotográfico Socialización veeduría
Registro Fotográfico socialización transporte escolar y llistas de asistencia
Formato CO2 y formatos de control diario de asistencia de estudiantes
Valor por cada estudiante en relación a la cantidad de días asistidos
Cuenta de cobro.

**Supervisor Municipal**
Manuel Alberto Lancheros