

| <br><b>GOBERNACION DEL HUILA</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                 |               | Código : DAC-C055-P1110-F08              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                 |               | Fecha aprobación: 09 de octubre del 2018 |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               | Versión: 5                               |              |
|                                                                                                                  | Parcial: x                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Final:                               | No.:            | 6             | Página de                                |              |
| Contrato de:                                                                                                     | Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | No.             | 1.541         | Fecha: 17-06-24                          |              |
| Convenio:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               | Año:                                     | 2023         |
| Contratante:                                                                                                     | El Departamento - Secretaría de Agricultura y Minería                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                 |               |                                          |              |
| Contratista                                                                                                      | Nombre o Razón Social:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jesús Albeiro Caicedo Rincón         |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  | Nit o C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.137.433 de Neiva Huila            |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  | Dirección:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carrera 4 No. 10 – 23<br>Oficina 201 | Teléfono:       | 316 530 88 39 |                                          |              |
|                                                                                                                  | Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neiva Huila                          |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  | Rep. Legal:                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica                            |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  | Cédula No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                | No Aplica                            |                 |               |                                          |              |
| Objeto:                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. |                                      |                 |               |                                          |              |
| Fecha de Suscripción del Contrato:                                                                               | Treinta (30) de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |               |                                          |              |
| <b>1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               |                                          |              |
| Valor Inicial:                                                                                                   | \$ 282,552,192.00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  | Valor en Letras: Doscientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Corriente.                                                                                                                                                             |                                      |                 |               |                                          |              |
| Valor Adicional:                                                                                                 | No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor: \$                            | Fecha:          |               |                                          |              |
| Valor Total - Acumulado                                                                                          | \$ 282,552,192.00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |               |                                          |              |
| Plazo Inicial                                                                                                    | Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.                                                                                                                                                                                                           |                                      |                 |               |                                          |              |
| Plazo Adicional:                                                                                                 | No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo:                              | Fecha:          |               |                                          |              |
| Plazo Total Acumulado:                                                                                           | Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.                                                                                                                                                                                                           |                                      |                 |               |                                          |              |
| Fecha de Inicio:                                                                                                 | Nueve (09) de diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                 |               |                                          |              |
| Fecha de Suspensión y Reiniciación:                                                                              | No.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Término:                             |                 |               | Fecha:                                   |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suspensión:                          |                 |               |                                          |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reiniciación:                        |                 |               |                                          |              |
| Fecha de Terminación:                                                                                            | Ocho (08) de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               |                                          |              |
| Garantías:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               |                                          |              |
| Pólizas: 100078934                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               |                                          |              |
| No. De Póliza                                                                                                    | Fecha de Aprobación                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de Amparo                       | Valor Asegurado | Vigencia      |                                          |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 | Inicio        | Final                                    |              |
| Pólizas: 100078934                                                                                               | 6/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLIMIENTO                         | 56.510.438,40   | 30/11/2022    | 30/11/2024                               |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESTACIONES SOCIALES                | 28.255.219,20   | 30/11/2022    | 30/11/2027                               |              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CALIDAD DEL SERVICIO                 | 56.510.438,40   | 30/11/2022    | 30/05/2025                               |              |
| <b>1. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |               |                                          |              |
| Planilla No.                                                                                                     | Mes                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Pago                        | Aseguramiento   |               |                                          | Valor Total  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | Pensión         | Salud         | Riesgos                                  |              |
| 7923887894                                                                                                       | Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-04-2024                           | 1.023.200.00    | 752.400.00    | 31.500.00                                | 1.807.100.00 |
| 7923887894                                                                                                       | Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07-06-2024                           | 1.028.300.00    | 756.000.00    | 31.700.00                                | 1.816.000.00 |
| 7929799660                                                                                                       | Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-06-2024                           | 1.022.100.00    | 751.500.00    | 31.500.00                                | 1.805.100.00 |

## 2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción de Pagos           | Fecha      | Valor          | Amortización | Saldo          |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| Valor Inicial del Contrato     | 09/12/2022 | 282.552.192,00 | 0,00         | 282.552.192,00 |
| Acta de Inicio                 | 09/12/2022 | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| Valor Acta Parcial No. 01      | 27/03/2023 | 35.319.024,00  | 0,00         | 247.233.168,00 |
| Valor Acta Parcial No. 02      | 14/06/2023 | 35.319.024,00  | 0,00         | 211.914.144,00 |
| Valor Acta Parcial No. 03      | 21/09/2023 | 35.319.024,00  | 0,00         | 175.995.120,00 |
| Valor Acta Parcial No. 04      | 15/12/2023 | 35.319.024,00  | 0,00         | 140.676.096,00 |
| Valor Acta Parcial No. 05      | 19/03/2024 | 35.319.024,00  | 0,00         | 105.357.072,00 |
| Valor Acta Parcial No. 06      | 17/06/2024 | 35.319.024,00  | 0,00         | 70.638.048,00  |
| Valor Acta Parcial No. 07      |            |                |              |                |
| Valor Acta de Recibo Final     |            |                |              |                |
| Valor Final Contratado         |            |                |              |                |
| Valor Final Ejecutado          |            |                |              |                |
| Saldo a Favor del Contratista  |            |                |              |                |
| Saldo a Favor del Departamento |            |                |              |                |

## 3. COMPONENTE TÉCNICO

El Contrato de Interventoría No.1.541 de 2022, se viene desarrollando normalmente, de acuerdo a las obligaciones contraídas y ejecutadas por parte del Contratista. Este cumplimiento se corrobora con el informe de actividades realizadas del 09 de marzo al 08 de junio del 2024, el cual se adjunta. Que para dar cumplimiento al contrato referido, se están desarrollando las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplen a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

### CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entregable y/o Resultado Logrado                    | % de Cumplimiento Acumulado Pactado | Actividades Ejecutadas Frente al Resultado Logrado                                                                                                  | % de Cumplimiento Parcial - Mensual | Dificultades u Observaciones                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligaciones de Carácter Administrativo de la Interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                     |                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                              |
| 1. Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.                                                                                                                                                                                                                     | Documentación solicitada                            | 100                                 | El contratista recopiló toda la información relacionada con el convenio quedando con la documentación organizada                                    | 0                                   | Esta actividad se cumplió el 100% en primer trimestre                                                                        |
| 2. Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley.                                                                                                                                                        | Planillas verificadas                               | 75                                  | El contratista pago las seguridades sociales de su personal                                                                                         | 12.5                                | El contratista presenta los soportes de la seguridad social del equipo de la interventoría y del operador del convenio       |
| 3. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del convenio objeto de esta interventoría los requisitos exigidos por los perfiles profesionales del personal requerido y el tiempo de dedicación de los mismos al Convenio; solicitar el cambio de personal o equipo cuando no se ajuste a los pactados en el convenio de asociación. | Personal contratado cumpliendo perfiles solicitados | 75                                  | El contratista llevo a cabo el proceso de contratación del personal requerido cumpliendo los perfiles y llevó esta actividad a cabo con el operador | 12.5                                | En el informe trimestral del operador se presentan las hojas de vida del personal contratado en este trimestre del operador. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |     |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Agendar, programar, convocar y coordinar con el conveniente, cuatro (4) reuniones técnicas con el fin evaluar el seguimiento a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las acciones programadas y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y los acuerdos que lleguen las partes para solucionar las divergencias que pudieran presentarse. | Ha generado seguimiento al cumplimiento del plan operativo                                       | 150 | Reuniones de trabajo con el equipo de Asocooch, asistencia a comités técnicos              | 25   | El contratista presenta las evidencias de todas las actividades desarrolladas                                                                                                                                                                   |
| 5. Elaborar las actas de las reuniones técnicas y diligenciar la suscripción de las mismas por quienes participaron al terminar cada reunión.                                                                                                                                                                                                                                    | Actas del comité técnico elaboradas                                                              | 100 | El contratista elaboro actas de los comités técnico                                        | 25   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Mantener actualizada la documentación del convenio de asociación y el archivo del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Información del convenio organizada                                                              | 75  | El contratista tiene organizado el archivo digital del convenio                            | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Exigir al conveniente la entrega de informes trimestrales en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y estado del mismo, para que el Departamento del Huila ingrese la información al aplicativo GESPROY en la oportunidad y condición fijadas.                                                                                                                 | Informe trimestral del operador revisado                                                         | 75  | El contratista reviso y presento a la gobernación el sexto informe trimestral del convenio | 12.5 | El sexto informe trimestral del convenio fue presentado por la interventoría como parte del informe de actividades                                                                                                                              |
| 8. Cumplir y hacer cumplir al conveniente las obligaciones laborales que se generen con relación al convenio suscrito.                                                                                                                                                                                                                                                           | Desarrollo de reuniones para hacer seguimiento al cumplimiento del POA por parte del conveniente | 100 | Seguimiento en campo                                                                       | 0    | Las reuniones de trabajo del interventor le han permitido hacer seguimiento al desarrollo de las actividades y su cumplimiento, de igual manera el profesional técnico acompaña el desarrollo de acciones en campo según evidencias presentadas |
| 9. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones del plazo de ejecución del convenio, requeridas por el conveniente y emitir un concepto técnico al respecto, elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación final dichas solicitudes, con los soportes correspondientes.                                                | Para este periodo no aplica                                                                      | 0   |                                                                                            | 0    | Hasta el momento el convenio se ha desarrollado sin inconvenientes, no se han solicitados para el desarrollo del convenio 006 de 2022, de asociación, ni adiciones ni prorrogas.                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |      |                                                                                                           |      |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.                                                                                                                                                                                                                | Para este periodo no aplica | 0    |                                                                                                           | 0    | No se han presentado reclamaciones para el desarrollo del convenio 006 de 2022, de asociación, no adiciones ni prórrogas.        |
| 11. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del convenio y realizar al conveniente los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar el valor o la vigencia de las mismas. En caso de que no realicen las ampliaciones a que haya, el interventor deberá informar a la entidad de este evento, con el fin de que se tome las medidas a que haya lugar. | Pólizas revisadas           | 62,5 | El contratista reviso las pólizas y las remitió para la respectiva aprobación por parte de la gobernación | 12,5 | El contratista revisó la vigencia de las pólizas del convenio 006 de 2022                                                        |
| 12. Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso respecto de las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el conveniente cuando la entidad lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata a la entidad las solicitudes. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.                                      | 0                           |      | 0                                                                                                         |      | No se ha requerido la emisión de conceptos técnicos para el desarrollo del convenio 006 de 2022 de asociación.                   |
| 13. Verificar el contenido de las actas presentadas por el conveniente, certificar la información que contenga y suscribirla con la respectiva aceptación de cumplimiento de las obligaciones o los motivos de no aceptación, como requisitos suficientes para los desembolsos pactados en el convenio.                                                                   | Actas                       | 50   | Revisión de Actas                                                                                         | 0    | hasta a fecha se ha suscrito el acta de inicio del convenio y la primera acta parcial para el segundo desembolso al conveniente. |
| 14. Suscribir el acta de inicio y las de cumplimiento parcial de las obligaciones, seguimiento al convenio, preparar y presentar a la entidad las posibles modificaciones de las especificaciones; elaborar y suscribir el acta de recibo final y certificar el cumplimiento de las obligaciones del conveniente; elaborar los documentos requeridos                      | Suscripción de Actas        | 40   | revisión de acta de inicio y parcial 1                                                                    | 0    | Se suscribió acta de inicio en el primer trimestre y el acta parcial 1 para el segundo desembolso al conveniente.                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |     |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| para la liquidación del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                  |
| 15. Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del proyecto de liquidación del convenio y remitir a la entidad para su aprobación, incluyendo los soportes documentales.                                                                                                                       | Se llevara a cabo al finalizar el proyecto | 0   |                                                                                               | 0    | A la presente obligación se le dará cumplimiento al final de la ejecución del contrato , una vez el conveniente termine la ejecución del convenio 006 de 2022                    |
| 16. Recibir, estudiar y conceptuar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, efectuadas por el conveniente y pronunciarse técnicamente sobre su viabilidad.                                                                                                            |                                            | 0   |                                                                                               | 0    | no se presentaron en el periodo solicitudes                                                                                                                                      |
| 17. Verificar que las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del convenio, se ajusten a las especificaciones del proyecto por la OCAD y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir las actas de iniciación, parciales, final y de liquidación del objeto pactado. | Condiciones verificadas                    | 100 | El contratista verificó durante el sexto trimestre las condiciones técnicas del convenio      | 100  | Verifico que las condiciones técnicas para el desarrollo del objeto del convenio, se ajustan a las especificaciones del proyecto por la OCAD                                     |
| 18. Controlar que el conveniente cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del convenio.                          | Verificación de condiciones técnicas       | 100 | El contratista verificó las instalaciones de Asocooph y reviso las hojas de vida del personal | 0    | Verifico documentación de las hojas de vida del personal contratado en el trimestre.                                                                                             |
| 19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, presentando un informe a la entidad sobre los aspectos que afectan en el normal desarrollo que puedan implicar modificaciones.                                                                                                 | Informes Trimestral                        | 70  | Elaboración de informe trimestral con evidencias de cumplimiento de actividades               | 12,5 | Informes trimestral presentado, el conveniente hace entrega del sexto informe, hace entrega de la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Verificar que el conveniente cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas del mismo y para el desarrollo del convenio. En el caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar al Departamento para su evaluación y aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                | No Aplica                         | 70  |                                                                                          | 12,5                                                                      | Esta actividad está relacionada anteriormente, el conveniente cumple las normas y especificaciones técnicas establecidas en el convenio 006 del 2022.                                     |
| 21. Velar por el cumplimiento del Plan Operativo del proyecto, efectuando controles periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente al Departamento y recomendar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, los Decretos Departamental No. 007 de 2007 y 1768 de 2013 y los descritos en el Contrato. | Cumplimiento del POA              | 70  | Seguimiento en campo, participación en reuniones, revisión de informes                   | 12,5                                                                      | El contratista veló por el cumplimiento del plan operativo del proyecto llevando a cabo acciones de control como seguimiento en campo, participación en reuniones y revisión de informes. |
| 22. Adelantar el procedimiento establecido en el Decreto Departamental 1768 de 2013 en caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 70  |                                                                                          | 12,5                                                                      | No se han presentado incumplimientos en el marco de ejecución del Convenio.                                                                                                               |
| 23. Cada vez que se produzcan un documento soporte del convenio, debe entregar a la entidad o quien esté a cargo del expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control.                                                                                                                                                                                                                                                     | Informes mensuales y trimestrales | 100 | El contratista ha entregado de manera mensual la información del desarrollo del convenio | se anexaron según lo determinado en el convenio, con fines de seguimiento | El contratista a la fecha ha entregado 18 informes mensuales y seis trimestrales del desarrollo del convenio.                                                                             |
| Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |    |                                                                                          |      |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Garantizar y mantener durante la ejecución del convenio y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas por el Departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personal propuesto trabajando                | 70 | El contratista cuenta con los contratos de personal de acuerdo a los perfiles requeridos | 12,5 | El personal que se propuso para el concurso de mérito se mantiene a la fecha.                                                                                          |
| 2. Mantener permanentemente al frente de la interventoría al Coordinador de Interventoría propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coordinador de interventoría permanente      | 70 | Contrato de coordinador de interventoría con persona presentada en la propuesta          | 12,5 | El coordinador de la interventoría es el señor Jesús Albeiro Caicedo Rincón, el cual se ha mantenido de acuerdo a lo presentado en el concurso de mérito.              |
| 3. Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Planillas de Seguridad Social en Salud       | 70 | Soportes de pagos generados                                                              | 12,5 | El contratista presenta los soportes de la seguridad social planillas mes de marzo Nro. 7923887894, mes de abril Nro. 7923887894 y planilla mes de mayo No. 7929799660 |
| 4. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución de la interventoría, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soportes de los pagos realizados al personal | 70 | El contratista pago las seguridades sociales de su personal                              | 12,5 | El contratista presenta los soportes de las planillas pagadas al personal.                                                                                             |
| 5. Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio. |                                              |    |                                                                                          |      | el contratista no ha solicitado cambio de personal                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 5  |                                                                                              | 1   | El contratista mantiene permanente comunicación con la Gobernación y la supervisión                                                                                                                                                     |
| 7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el departamento, por causa o con ocasión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No Aplica              |    |                                                                                              |     | En el periodo no se han presentado reclamaciones en el marco del desarrollo del convenio 006 de 2022.                                                                                                                                   |
| 8. Aportar a la Entidad a través del interventor, la documentación (Certificación expedida por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal que acredite el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del contratista; y certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el número de personas con discapacidad en su planta de personal) que demuestre que durante la ejecución del contrato mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si aplica). | Certificación expedida | 31 | El contratista reviso los soportes presentados por el conveniente en el informe trimestral 6 | 6,6 | El operador presentó todos los soportes de los pagos de obligaciones presentada en el informe trimestral para el desarrollo del convenio 006 de 2022 siendo estas en total 45 personas de las cuales a la fecha se han contratado<br>31 |

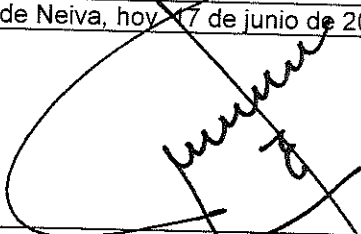
#### Obligaciones de la Información de la Interventoría

|                                                                                                                                                                                                  |                                                               |    |                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del convenio objeto de la interventoría.             | La gobernación ha sido informada sobre el avance del proyecto | 70 | El contratista presento el sexto informe trimestral del convenio                                  | 12,5 | El contratista informa de manera permanente al departamento el desarrollo dentro del avance del informe correspondiente al convenio 006 del 2022.                                                                          |
| 2. Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000. | Documentos presentados                                        | 70 | Presentación de informes y actas acorde a normas de Archivo                                       | 12,5 | Los informes y actas han sido presentados oportunamente llevando hasta la fecha 6 informes trimestrales en los cuales se evidencia el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo al plan operativo del convenio. |
| 3. Presentar informes trimestrales indicando, el avance de las actividades programadas.                                                                                                          | Informe trimestral presentado                                 | 70 | Presentación de informe. Se presenta informe No. 6 del periodo comprendido entre el 09 de marzo y | 12,5 | El contratista informa de manera permanente al departamento el desarrollo dentro del avance del informe correspondiente al convenio 006 del 2022.                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |      |                                                  |      |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |      | el 08 de junio de 2024.                          |      |                                                                                                                                       |
| 4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de las obligaciones del convenio, objeto de la interventoría., que contenga un resumen de actividades junto con la documentación técnica, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y actualización de las garantías si a ello hubiere lugar. |                                                  |      |                                                  |      | Esta actividad se realizara al finalizar el contrato, cuando el conveniente termine la ejecución del convenio 006 del 2022.           |
| 5. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación y liquidación del convenio objeto de la interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actas elaboradas                                 | 80   | Elaboración de las actas de inicio               | 12,5 | Este convenio tiene contempladas las actas de inicio , final y de liquidación, de las cuales se ha elaborado la de inicio y parcial 1 |
| 6. Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Requerimiento de información                     |      |                                                  |      | A la fecha no se han presentado peticiones solicitudes ni reclamaciones                                                               |
| 7. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del convenio, para lo cual el Conveniente y el Interventor atenderán las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 0    |                                                  | 0    | No se han presentado peticiones                                                                                                       |
| <b>Obligaciones de Carácter Financiero de la Interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |                                                  |      |                                                                                                                                       |
| 1. Verificar que el Conveniente, cumpla con los requisitos exigidos por la entidad para la entrega de los desembolsos convenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documentación presentada para segundo desembolso | 37,5 | revisión de documentación presentada por Asocoph | 0    | se revisaron documentos para el segundo desembolso Asocoph en el trimestre pasado                                                     |
| 2. Verificar y aprobar periódicamente los informes de inversiones efectuados y remitirlos a la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | informes mensuales revisados -18 y 6 trimestral  | 70   | revisión de informes mensuales                   | 12,5 | el contratista remitió un informe trimestral y dos mensuales del operador soportes del desarrollo del convenio                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |     |                                                     |      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Efectuar el balance económico de ejecución del Convenio para efectos de la liquidación del mismo y asegurar la devolución por parte del Conveniente, de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros generados.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |     |                                                     |      | esta actividad se desarrollara al final del contrato                                                                |
| 4. Realizar trimestralmente un análisis del avance financiero de las actividades con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Departamento o el Conveniente deban tomar para asegurar el flujo de fondos del convenio.                                                                                                                                                                                             | Se llevo a cabo análisis Del Avance Financiero | 70  | Revisión de informes teniendo como referente el POA | 12,5 | El contratista realiza trimestralmente balance financiero de las actividades desarrolladas en el marco del convenio |
| 5. Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el convenio y emitir un concepto técnico al respecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |     |                                                     |      | no se han presentado solicitudes en el desarrollo del convenio 006 del 2022                                         |
| 6. Verificar la contabilidad del Convenio y los soportes financieros estén ajustados a la normatividad fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | contabilidad verificada                        | 70  | revisión de soportes contables                      | 12,5 | El contratista verifico la contabilidad del convenio y los soportes financieros presentados por el convenio         |
| 7. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |     |                                                     |      | Hasta el momento el convenio se ha desarrollado sin inconvenientes                                                  |
| <b>Obligaciones de Carácter Legal de la Interventoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |     |                                                     |      |                                                                                                                     |
| a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia. | Convenio legalizado y debidamente soportado    | 100 | Se llevó a cabo revisión de impuestos , pólizas     | 100  | El contratista verifico que el convenio 006 cumple con todos los requisitos.                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |    |                                       |      |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el convenio y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública, según la naturaleza y objeto del convenio.     | Verificación de Garantías    | 70 |                                       | 12,5 | Para este periodo el contratista vela por que las garantías se mantengan de acuerdo a los pliegos de condiciones.                                                        |
| c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación pública. |                              |    |                                       |      | El contratista vela por el buen desarrollo del convenio en sus oportunos ejercicios consecuentes a las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual. |
| d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.                                                                                                                                                                                                          | Verificación de subcontratos | 70 | revisión de subcontratos del operador | 12,5 | el contratista verifico que los subcontratos comprendieran las actividades relacionadas con el objeto contractual                                                        |
| e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.                                                                                                                                                                 |                              |    |                                       |      | El convenio no ha requerido hasta el momento adiciones o modificaciones                                                                                                  |
| g. Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.                                                                                                                                                                                               |                              |    |                                       |      | Hasta la fecha no se han presentado reclamaciones                                                                                                                        |
| h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                   | Actas Suscritas              | 32 | acta de inicio suscrita               | 0    | hasta el momento se han suscrito acta de inicio y actas de comité técnico y acta parcial para segundo desembolso                                                         |
| i. Preparar en conjunto con el conviniente el Acta de Liquidación del convenio, al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así lo ameriten.                                                                                                                |                              |    |                                       |      | Esta actividad se hará al final del convenio una vez finalice sus actividades.                                                                                           |
| j. Verificar el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.                                                                                                                               |                              |    |                                       |      | En el trimestre correspondiente al periodo del informe no se han presentado solicitudes                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |        |  |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del convenio de Asociación, garantizando que las obligaciones y/o actividades, sean cumplidas en su totalidad.                                                                                                                                                     |        |  |        |  | Esta obligación se cumple una vez el conveniente haya cumplido el 100% de las actividades contempladas en el proyecto |
| Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción: Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista viene ejecutando a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 09 de marzo y el 08 de junio del 2024 cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente. |        |  |        |  |                                                                                                                       |
| Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 17 de junio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |        |  |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |        |  |                                                                                                                       |
| <b>LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |        |  |                                                                                                                       |
| Supervisor Designado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |        |  |                                                                                                                       |
| (Firmas de control de calidad del Documento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REVISÓ |  | APROBÓ |  |                                                                                                                       |
| NOMBRE Y FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |  |                                                                                                                       |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |        |  |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |        |  |                                                                                                                       |