ACTA PAGO N°	01
CONVENIO ASOCIATIVO N°	1010-13-002-204-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	REGIMEN ESPECIAL (Decreto N° 092 de 2017)
PROCESO N°	RE-008-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL	WALTER ZUÑIGA BARONA
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 expedida en Miranda (Cauca)
EJECUTOR	FUNDACIÓN AMARTE
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	900.446.514 - 3
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA LAGOS ARDILA
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	25.530.429 expedida en Miranda (Cauca)
DIRECCIÓN	Carrera 7 # 22-140 AV. Centenario – Miranda (Cauca)
TELEFONO	8476087 – 3217250645 - 3187224415
CORREO ELECTRÓNICO	fundarmarte.org@gmail.com
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, DE TALENTO HUMANO Y DE EXPERIENCIA, CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($133.645.500)
APORTE MUNICIPIO	OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($82.690.000)
APORTE ESAL	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($50.955.500)
PLAZO	HASTA EL DÍA VEINTISEIS (26) DE AGOSTO DE 2024
CDP N°	664 DEL 25 DE ABRIL DE 2024
COMPROMISO N°	702 DEL 30 DE ABRIL DE 2024
PÓLIZA N°	CCS-100030068

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la Secretaria de Desarrollo Social, la señora ALBA LUCY OTERO DUARTE, en calidad de supervisora, y en calidad de Ejecutor, la señora SANDRA PATRICIA LAGOS ARDILA, quien obra en condición de Representante Legal de la FUNDACIÓN AMARTE; con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 del Convenio en mención, con la presentación de los siguientes documentos:

Por parte del Supervisor:

- Informe de Supervisión y Seguimiento Contractual N° 01.

Por parte del Ejecutor:

- Factura N° FE 24
- Informe de actividades N° 01
- Listados de asistencias de MIIAF, COMPOS y Talleres Renta Ciudadana.
- Soportes documentación hoja de vida del personal contratado y planilla de pago seguridad social
- Soporte documentación del transporte
- Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales de contador
- Fotocopia de cédula de contador
- Fotocopia de Tarjeta profesional de contador
- Certificación bancaria

Se verificó el avance de cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle, conforme al presupuesto estipulado en la cláusula Tercera – Valor del Convenio del clausulado complementario:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Valor Unitario	Pago 01 Municipio	Pago 01 ESAL
SESIONES MESA COMPOS - MIIAF - RIA						
7	Refrigerios	Und	90	11.250	**1.012.500**	**0**
CELEBRACION DIA DEL NIÑO (Pendiente)						
9	Transporte vereda Monterredondo	Viaje	1	370.000	370.000	0
10	Transporte vereda El Cabildo	Viaje	1	370.000	370.000	0
11	Transporte Corregimiento El Ortigal	Viaje	1	370.000	370.000	0
12	Transporte vereda Santa Ana	Viaje	1	370.000	370.000	0
13	Transporte vereda Tulipán	Viaje	1	370.000	370.000	0
14	Transporte vereda la Munda	Viaje	1	370.000	370.000	0
19	Chupetas	Paquete	150	28.000	2.800.000	1.400.000
20	Alquiler de sonido	Días	3	800.000	2.179.250	220.750
21	Recreacionistas	Persona	1	1.000.000	800.000	200.000
22	Lazo	Und	20	7.500	112.500	37.500
30	Tapete rayuela	Und	1	350.000	23.750	0
34	Pitillos	Paquete	6	12.000	72.000	0
35	Vasos desechables	Paquete	4	15.000	60.000	0
36	Carpas	Und	6	500.000	1.500.000	1.500.000
SUB-TOTAL					**9.767.500**	**3.358.250**
ACTIVIDAD SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL "RENTA CIUDADANA"						
39	Transporte veredas de la zona plana	Viaje	3	160.000	480.000	0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Valor Unitario	Pago 01 Municipio	Pago 01 ESAL
40	Transporte veredas de la zona alta	Viaje	3	160.000	480.000	0
41	Alquiler de sonido	Global	1	850.000	850.000	0
42	Refrigerios	Und	300	10.000	3.000.000	1.120.000
43	Almuerzos	Und	100	25.000	2.500.000	0
44	Resmas papel	Und	2	25.000	50.000	0
SUB-TOTAL					**7.360.000**	**1.120.000**
TOTAL					**18.140.000**	**4.478.250**

Después de verificar el objeto contractual y el avance de cumplimiento se realizó el siguiente balance:

BALANCE DEL CONVENIO APORTES DEL MUNICIPIO

Descripción	Valor Convenido	Valor Ejecutado
Valor inicial convenido	$82.690.000	
Desembolso N° 01 - Anticipo 50%		$41.345.000
Desembolso presente acta		$18.140.000
Saldo por ejecutar		$23.205.000
Sumas iguales	$82.690.000	$82.690.000

BALANCE DEL CONVENIO APORTES ESAL

Descripción	Valor Convenido	Valor Ejecutado
Valor inicial convenido	$50.955.500	
Valor Aporte N° 01 - Anticipo 50%		$30.674.750
Valor Aporte N° 02		$4.478.250
Saldo por ejecutar		$15.802.500
Sumas iguales	$50.955.000	$50.955.500

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($18.140.000).

Para constancia, se firma la presente Acta, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

SANDRA PATRICIA LAGOS ARDILA
Representante Legal
FUNDACIÓN AMARTE
Ejecutor

ALBA LUCY OTERO DUARTE
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisora

GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó - Aprobó: Alba Lucy Otero Duarte – Secretario de Despacho
Elaboró: Mónica Eliana Villota Martínez - Profesional Universitario - Secretaría de Desarrollo Social
Original: Carpeta convenio

Informe N°	01
Convenio Asociativo N°	1010-13-002-204-2024
Póliza N°	CCS–100030068
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, DE TALENTO HUMANO Y DE EXPERIENCIA, CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA)
Ejecutor	FUNDACIÓN AMARTE
Identificación NIT. N°	900.446.514 - 3
Representante legal	SANDRA PATRICIA LAGOS ARDILA
Identificación C.C. N°	25.530.429 expedida en Miranda (Cauca)
Supervisor:	ALBA LUCY OTERO DUARTE
Fecha suscripción:	Treinta (30) de abril de 2024
Plazo Inicial:	Hasta el día veintiséis (26) de agosto de 2024
Fecha de Inicio:	Treinta (30) de abril de 2024
Fecha de Terminación:	Veintiséis (26) de agosto de 2024
Periodo de Seguimiento actual:	Del 30 de abril al 16 de julio de 2024

En mi calidad de supervisor del Convenio Asociativo N°1010-13-002-204-2024, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de abril al dieciséis (16) de julio de 2024, teniendo en cuenta el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las actividades ejecutadas por el ejecutor durante el periodo que es objeto de supervisión cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales*:*

El ejecutor en cumplimiento del convenio, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, lo cual se soporta adicionalmente en el informe de actividades del ejecutor, cumpliendo con lo siguiente:

ACTIVIDADES	SOPORTE
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	
Traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Monterredondo del municipio de Miranda, con capacidad de 28 pasajeros.	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de 28 pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Monterredondo.

ACTIVIDADES	SOPORTE
Transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda el cabildo del municipio de miranda, con capacidad de 28 pasajeros	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de 28 pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda el Cabildo.
Transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta el corregimiento el Ortigal del municipio de Miranda, con capacidad de 28 pasajeros	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de 28 pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta el corregimiento el ortigal.
Transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Santa Ana del municipio de Miranda, con capacidad de 28 pasajeros	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de 28 pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Santa Ana.
Transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Tulipán del municipio de Miranda	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda Tulipán.
Transporte para el traslado especial de pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda la Munda del municipio de Miranda, con capacidad de 28 pasajeros	El ejecutor cumplió a cabalidad con el transporte para el traslado especial de 28 pasajeros ida y regreso desde el parque principal hasta la vereda la Munda.
Cumplí con la entrega de refrigerios compuesto por: jugo en presentación en caja de ±250 ml y torta individual por 60gr debidamente empacada.	El ejecutor cumplió con la entrega de refrigerios con las especificaciones solicitadas.
Cumplí con la entrega de hidratación (paca 24 bolsas de 200 ml)	El ejecutor cumplió con la entrega de hidratación 24 pacas, bolsas de 200 ml.
Cumplí con la entrega de almuerzos para personal que acompaña la ejecución del convenio (personal logístico) compuesto por: porción de arroz gourmet acompañado con ensalada dulce. 120 gr de proteína (ya sea pollo, carne magra de res o de cerdo) acompañada de salsa especial más bebida.	El ejecutor cumplió con la entrega de almuerzos para el personal que acompaña la ejecución del convenio (personal logístico).
Cumplí con la entrega de alquiler de sonido deberá contar con full sonido 3 cabinas 200 wats cada una, micrófonos, líneas, consola digital con montaje y manejo incluido. incluye el traslado al lugar del evento zona rural, plana y urbana	El ejecutor contrató el sonido requerido con las especificaciones solicitadas en el convenio para la actividad.

ACTIVIDADES	SOPORTE
Cumplí con la entrega de una máquina crispetera con capacidad de 8 onzas. Olla fabricada en acero inoxidable exterior, interior en teflón antiadherente, motor eléctrico resistente y estable. Mueble fabricado en lámina pintado, aluminio y partes en acero. dimensiones: frente 0.50 / fondo 0.40 / altura 0.69 mts mts. potencia: 1 kw. consumo: 15 amp. voltaje: 110v. peso: 18 kg. toma eléctrico: 3x15. altura de piso para punto eléctrico: 0.60m.	El ejecutor cumplió con la entrega de la máquina crispetera requerida con las especificaciones solicitadas en el convenio para la actividad.
Cumplí con el recreacionista: personal que cuente como mínimo con curso de 40 horas en recreación o deporte	El ejecutor cumplió con el recreacionista.
Cumplí con la entrega de lazos cuerda para saltar con agarre de 2 mts	El ejecutor cumplió con la entrega de lazos, cuerda para saltar con agarre de 2 mts.
Entrega de espuma carnavalera caja de 16 unidades, super tamaño de 1380 cm cúbicos	El ejecutor cumplió con la entrega de espuma carnavalera caja de 16 unidades.
Metros plásticos grueso color negro 1*50 de ancho	El ejecutor cumplió con la entrega de metros plásticos grueso color negro 1*50 de ancho.
Paquetes de globos R 12 por 50 unidades diferentes colores	El ejecutor cumplió con la entrega de paquetes de globos r12 por 50 unidades diferentes colores.
Entrega de paquetes de globos R 9 por 50 unidades diferentes colores	El ejecutor cumplió con la entrega de paquetes de globos r9 por 50 unidades de diferentes colores.
Entrega de crayones cajas de diferentes colores x 12 unidades	El ejecutor cumplió con la entrega de crayones con las especificaciones solicitadas.
entrega de resma tamaño oficio	El ejecutor cumplió con la entrega de una caja de resma tamaño oficio.
Entrega de banderín banners en forma de triángulos, cada banderín mide ± 18.5 cm de largo por ± 16 cm. incluye listón cordón para colocar y colgar. material tela	El ejecutor cumplió con la entrega de banderín banners con las especificaciones solicitadas.
Cumplí con la entrega de tapete rayuela lona lavable 0,90 x 1.80	El ejecutor cumplió con la entrega de tapete rayuela con las especificaciones solicitadas.
Cumplí con la entrega de pelotas plásticas para piscina *100	El ejecutor cumplió con la entrega de pelotas plásticas para piscina *100.
Entrega de kit de agilidad para entrenamiento contiene: 24 conos para entrenamiento colores diferentes, 20 aros medianos (55 cm), 12 platos para entrenamiento colores diferentes	El ejecutor cumplió con la entrega de kit de agilidad para entrenamiento con las especificaciones solicitadas.

ACTIVIDADES	SOPORTE
Entrega de impresión de pendón araña programa de primera infancia, infancia, adolescencia y familia (diseño suministrado por la entidad)	El ejecutor cumplió con la entrega de impresión de pendón araña programa de primera infancia, infancia, adolescencia y familia con las especificaciones solicitada
Entrega de paquete por 50 unidades de chupetas plana espiral sabores	El ejecutor cumplió con la entrega de paquete por 50 unidades de chupetas plana espiral sabores.
Entrega de paquete de pitillos plásticos x 50 unidades	El ejecutor cumplió con la entrega de paquete de pitillos plásticos x 50 unidades.
Entrega de vasos desechables de 7 oz x 50 unidades	El ejecutor cumplió con la entrega de vasos desechables.
Entrega de carpas 4*4 mts con instalación en sitio	El ejecutor cumplió con la entrega de carpas 4*4 mts con instalación en el sitio.
Entrega del concierto "Enclave de sol para la paz y la libertad" consta de la presentación de 20 artistas	El ejecutor cumplió con la entrega del concierto "enclave de sol para la paz y la libertad" consta de la presentación de 20 artistas.
Entrega de sillas rimax sin brazo	El ejecutor cumplió con la entrega de sillas rimax sin brazo
SESIONES MESA COMPOS - MIIAF - RIA	
Refrigerios	20 refrigerios se repartieron en la segunda Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. 70 refrigerios se repartieron en el segundo COMPOS
ACTIVIDAD SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL "RENTA CIUDADANA"	
Servicio de transporte especial de pasajeros, en automóvil o camioneta, con capacidad de 4 pasajeros para el traslado del equipo de trabajo del programa. Ida y vuelta a la zona plana del municipio.	El ejecutor realizó la logística de transporte de ida y regreso para movilizar el equipo de la secretaría que se encargó de desarrollar las 4 jornadas de socialización en las veredas de Ortigal, Santana, la Munda y Tulipán de la zona plana, bajo condiciones de comodidad y seguridad
Servicio de transporte especial de pasajeros, en automóvil o camioneta, con capacidad de 4 pasajeros para el traslado del equipo de trabajo del programa. Ida y vuelta a la zona alta del municipio.	El ejecutor realizó la logística de transporte de ida y regreso para movilizar el equipo de la secretaría para el desarrollo de 3 jornadas de socialización en las veredas de Monterredondo, Guatemala y Cabildo, bajo condiciones de comodidad y seguridad
Alquiler de sonido	El ejecutor contrató el sonido requerido con las especificaciones solicitadas en el convenio para la actividad que le fue indicada por la coordinadora de transferencias monetarias.

ACTIVIDADES	SOPORTE
Refrigerios	El ejecutor cumplió con la entrega en el sitio de 412 refrigerios bajo condiciones adecuadas que se repartieron en 12 jornadas rurales y urbanas de socialización del programa; los cuales se hicieron así: 2 realizados en el hogar juvenil campesino, 1 en Monterredondo, 1 en Santana, 1 en Guatemala finca comunitaria las Palmas, 1 Ortigal, 1 Leopoldo Pizarro, 1 Porvenir, 1 Sacúdete de Chiquilines, 1 en el Cabildo, 1 en la Munda y 1 en Tulipán. Los refrigerios consistieron en un alimento y una bebida y fueron puestos en el lugar de cada actividad.
Almuerzos	El ejecutor entregó 100 almuerzos que se repartieron en las jornadas de socialización para el personal encargado de la logística de los encuentros, consistentes en sopa, bebida, arroz con proteína y ensalada, entregados en cada sitio requerido.
Resmas papel	El ejecutor compró 2 resmas de papel para las impresiones requeridas en los talleres que se desarrollaron y la información que se le entregó a cada titular que asistió.

Igualmente, cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el clausulado complementario del convenio.
Todo lo anterior, según informe de actividades del ejecutor, que hace parte integral del convenio y reposa en el expediente contractual.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

✓ Hasta la fecha no se han realizado adiciones, ampliaciones o modificaciones al convenio. Ni cambio de supervisión durante el periodo de seguimiento contractual.

✓ Durante el periodo de seguimiento, no se materializaron riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos estipulada en el estudio previo del convenio. Igualmente se resalta que el convenio se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento CCS–100030068 del 30 de abril de 2024 debidamente aprobada en el SECOP II.

✓ De conformidad con las obligaciones del convenio y el informe entregado por el ejecutor se establece que el cumplimiento ha sido conforme con las especificaciones estipuladas en el mismo para el pago.

✓ Al realizar una evaluación al ejecutor en razón del cumplimiento de las obligaciones, ha tenido buena conducta, ha cumplido con las directrices en el manejo de documentos

y expedientes, ha cumplido con los tiempos de ejecución y ha cumplido con los procedimientos y protocolos implementados en la administración municipal.

✓ Hasta el momento el convenio no ha sido auditado por parte de los entes de control, ni por la oficina de control interno del municipio.

2.1. *Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes y vigentes en materia de seguridad social se ha verificado que el ejecutor presenta una certificación debidamente firmada por el contador, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social. Además, remite la planilla de seguridad social del ejecutor vinculado 4 días al desarrollo de las actividades de la celebración del día del niño, como consta en la planilla de pago No.9470033602 de mayo de 2024.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE.

Conforme con lo dispuesto en las cláusulas Tercera – Valor del convenio y Cuarta – Forma de Desembolso, estipuladas en el clausulado complementario del convenio, se realiza la siguiente relación, de lo ejecutado durante el periodo se seguimiento:

Relación Desembolso 01 – Anticipo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Valor Unitario	Valor Total	Anticipo Municipio	Anticipo ESAL
CELEBRACION DIA DEL NIÑO							
15	Refrigerio	Und	6.000	8.800	52.800.000	26.470.250	26.329.750
16	Hidratación	Paca	250	3.800	950.000	570.000	380.000
17	Almuerzos	Und	90	26.200	2.358.000	1.330.000	1.028.000
18	Crispetera	Und	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
23	Espuma carnavalera	Caja	6	150.000	900.000	450.000	450.000
24	Plástico	Metros	20	8.800	176.000	132.000	44.000
25	Globos R12	Paquete	5	75.000	375.000	375.000	0
26	Globos R9	Paquete	5	31.300	156.500	156.500	0
27	Crayones	Caja	20	20.000	400.000	300.000	100.000
28	Resma de papel	Und	10	25.000	250.000	125.000	125.000
29	Banderín banners	Und	120	4.000	480.000	320.000	160.000
30	Tapete rayuela	Und	1	350.000	350.000	**326.250**	0
31	Pelotas plástica N° 5	Und	12	44.000	528.000	440.000	88.000
32	Pelotas plásticas piscina	Paquete	2	125.000	250.000	125.000	125.000
33	Kit de agilidad	Und	2	275.000	550.000	275.000	275.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Valor Unitario	Valor Total	Anticipo Municipio	Anticipo ESAL
37	Sillas	Und	1.000	900	900.000	450.000	450.000
38	Concierto	Global	1	9.120.000	9.120.000	8.000.000	1.120.000
TOTAL					**85.145.500**	**41.345.000**	**30.674.750**

Relación Desembolso 02:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Valor Unitario	Pago 01 Municipio	Pago 01 ESAL
SESIONES MESA COMPOS - MIIAF - RIA						
7	Refrigerios	Und	90	11.250	**1.012.500**	**0**
CELEBRACION DIA DEL NIÑO (Pendiente)						
9	Transporte vereda Monterredondo	Viaje	1	370.000	370.000	0
10	Transporte vereda El Cabildo	Viaje	1	370.000	370.000	0
11	Transporte Corregimiento El Ortigal	Viaje	1	370.000	370.000	0
12	Transporte vereda Santa Ana	Viaje	1	370.000	370.000	0
13	Transporte vereda Tulipán	Viaje	1	370.000	370.000	0
14	Transporte vereda la Munda	Viaje	1	370.000	370.000	0
19	Chupetas	Paquete	150	28.000	2.800.000	1.400.000
20	Alquiler de sonido	Días	3	800.000	2.179.250	220.750
21	Recreacionistas	Persona	1	1.000.000	800.000	200.000
22	Lazo	Und	20	7.500	112.500	37.500
30	Tapete rayuela	Und	1	350.000	23.750	0
34	Pitillos	Paquete	6	12.000	72.000	0
35	Vasos desechables	Paquete	4	15.000	60.000	0
36	Carpas	Und	6	500.000	1.500.000	1.500.000
SUB-TOTAL					**9.767.500**	**3.358.250**
ACTIVIDAD SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL "RENTA CIUDADANA"						
39	Transporte veredas de la zona plana	Viaje	3	160.000	480.000	0
40	Transporte veredas de la zona alta	Viaje	3	160.000	480.000	0
41	Alquiler de sonido	Global	1	850.000	850.000	0
42	Refrigerios	Und	300	10.000	3.000.000	1.120.000
43	Almuerzos	Und	100	25.000	2.500.000	0
44	Resmas papel	Und	2	25.000	50.000	0
SUB-TOTAL					**7.360.000**	**1.120.000**
TOTAL					**18.140.000**	**4.478.250**

Conforme con lo anterior, se realiza el siguiente resumen:

Descripción	Aportes Municipio	Aportes ESAL
Valor inicial	$82.690.000	$50.955.500
Inversión Ejecutada a la Fecha:	$41.345.000	$30.674.750
Valor presente pago:	$18.140.000	$4.478.250
Saldo por Ejecutar:	$23.205.000	$15.802.500
Sumas iguales:	$82.690.000	$50.955.500

En consideración a lo anterior, se certifica que las obligaciones asignadas al ejecutor durante el periodo objeto de seguimiento contractual, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el convenio, por esta razón se procede a autorizar el segundo desembolso correspondiente a la suma de $18.140.000, acorde a la factura No. FE 24, presentada por el ejecutor.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO.

La ejecución del convenio se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del convenio.

Durante el periodo de seguimiento contractual no se presentó ningún hecho de incumplimiento, ni problemas en la ejecución atribuibles al ejecutor, novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del convenio.

Para finalizar, se advierte que el informe presentado por el ejecutor hace parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

Se firma el presente informe, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

ALBA LUCY OTERO DUARTE
Secretario de Desarrollo Social
Supervisor

GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó - Aprobó: Alba Lucy Otero Duarte – Secretario de Despacho
Elaboró: Carmen Tulia Sánchez Escudero - Profesional Universitario - Secretaría de Desarrollo Social
Original: Carpeta convenio