INFORME DE SUPERVISIÓN PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° CO1.PCCNTR.7017510 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7017510 20/11/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE CAPITANEJO**
Nit o C.C. No.	**890.205.119-8**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR INICIAL:	$301.864.249,72	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$301.864.249,72	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	0%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0%	
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	n/a	
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	N/A	N/A
INTERVENTOR:	N/A	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR:	SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	11/12/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	10/06/2025

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

VALOR A PAGAR:	$ $301.864.249,72

PERIODO DE PAGO:	Desde:	11/12/2024	Hasta:	13/12/2024

CONCEPTO	NÚMERO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
R.P	24010537	ICLD- INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2342-2023 DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN)	$301.864.249,72
		TOTAL	$301.864.249,72

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", artículo 13.7:

13.7. Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría

a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.*
c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor contratado.*

Adicionalmente el mencionado Decreto, 13.3. FUNCIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR EN EL CONTRATO DE OBRA establece que:

> ***PARAGRAFO PRIMERO:*** *En los convenios interadministrativos el supervisor del Departamento no será responsable de la ejecución, cuando el ejecutor no sea el Departamento, ya que dicha vigilancia es propia de la entidad contratante.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
No. SSEPI	**2021004680022**
No. BPIN	**20210680000022**
Valor total del Proyecto	**$ 7.000.000.000**

2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONVENIO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	11/12/2024	Suscripción acta de inicio

APROBACIÓN DE PÓLIZAS	04/12/2024	Acta de aprobación de pólizas

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL:	**$301.864.249,72**
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	**$301.864.249,72**
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0%

CDP			RP				
No.	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**No.**	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**Valor Pagado**	**Valor Disponible**
2024002868	02/10/2024	$7.000.000.000	24010537	23/11/2024	$301.864.249,72	$0,00	$301.864.249,72

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	N/A	$00.000.00	NO APLICA
ACTA DE INICIO	EN TRÁMITE	**$301.864.249,72**	$00.000.00
TOTAL		**$301.864.249,72**	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	$00.000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	$00.000.00
REINTEGROS:	$00.000.00
FIDUCIARIA:	$00.000.00
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	N/A
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	N/A
OBSERVACIONES: Indique las conclusiones del análisis del programa de inversión del contrato de obra, balance del contrato, flujo de caja.	

CLÁUSULA TERCERA-. DESEMBOLSO DE LOS APORTES:

(…) El Departamento de Santander determina la forma de desembolso de los aportes de la siguiente manera: TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($301.864.249,72) COP M/CTE dirigidos exclusivamente a la contratación de las obras de mantenimiento periódico o rutinario en las vías secundarias objeto del convenio; que serán transferidos AL MUNICIPIO en su totalidad a la cuenta especial creada por este a la suscripción del acta de inicio y una vez sea certificada la creación de dicha cuenta, y verificados los requisitos de ejecución de que trata el inciso 2do del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (…)

CLÁUSULA CUARTA-. CUENTA ESPECIAL:

(…) El DEPARTAMENTO depositará los fondos que constituyen el presente convenio aportados por cada parte en una cuenta especial que abrirá para el efecto EL MUNICIPIO en una entidad bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual tendrá la obligación de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta será manejada por el MUNICIPIO.
(…)

De acuerdo con lo anterior establecido en la minuta del convenio CO1.PCCNTR.7017510 de 2024 el primer desembolso será del 100% del valor del convenio, el Municipio aporta certificación bancaria expedida por el Banco Agrario de Colombia el 31 de octubre de 2024:

CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	BANCO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4-603-33-00179-1 AHORROS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
$ 00.000.000	$ 00.000.000	$301.864.249,72

Así mismo el Municipio aporta certificado de paz y salvo de parafiscales, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Capitanejo el 05 de noviembre de 2024

4. GARANTÍAS DEL CONVENIO

Que el día cuatro (04) del mes diciembre de 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Póliza de Cumplimiento N° 400-47-994000103485 con fecha de expedición 29 de noviembre de 2024, expedida por Aseguradora Sura, la cual presenta los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No 400-47-994000103485 anexo 0			
cumplimiento	$30.186.425.00	07/11/2024	07/09/2025

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El convenio N° CO1.PCCNTR.7017510 de 2024 fue suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de Capitanejo (Santander) el día 20 de noviembre de 2024.
- El 23 de noviembre de 2024 se expidieron los registros presupuestales del Convenio.
- El 04 de diciembre de 2024 se realiza la aprobación de las pólizas por parte del Departamento.
- El 31 de octubre se expide certificado de Cuenta Bancaria Especial.
- El 05 de noviembre el Municipio expide certificado de paz y salvo de parafiscales.

6. ANEXOS

A. REGISTROS PRESUPUESTALES.
B. CERTIFICACIÓN CREACIÓN CUENTA BANCARIA.
C. CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES MUNICIPIO DE COROMORO.
D. ACTA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA
E. ACTA DE INICIO

7. AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO

El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el contratista y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato del convenio N° CO1.PCCNTR.7017510 de 2024. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se autoriza el desembolso de la presente acta.

Se firma para tramite de pago, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Firma: _____
Nombre: **SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA**
Supervisor del Contrato