



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 1 de 15

<b>CONTRATO:</b>	MP-1419-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA N° 2400078"
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	JUAN MANUEL RUBIO VERA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 12.000.000.00
<b>SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO)</b> (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	KATHERINE PATIÑO ESTRADA Subsecretario de Calidad Académica
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>	19/06/2025
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>	31/7/2025 Se realiza otro si con extensión de tiempo hasta el 30/09/2025
<b>INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:</b>	2 Acta Parcial
<b>CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:</b>	\$ 3.000.000.00

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

**1. Apoyar en el seguimiento a las metas y objetivos establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384-CO.**

**Se apoya durante los meses de julio y agosto la proyección de la matriz de resultados**

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 2 de 15

### del convenio

**Enlace DRIVE:** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4M-asvI7SzuyEr0ZcSutBvlCXUVwu85/edit?usp=drive\\_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4M-asvI7SzuyEr0ZcSutBvlCXUVwu85/edit?usp=drive_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true)

		Component Revised Cost	
3 Component: Program evaluation		26.800,00	
Output Definition		Cost	
		P	17.800,00
3.1	Process evaluations conducted	P(a)	17.800,00
		A	12.984,11
		P	9.000,00
3.2	Diagnostics and assessments completed	P(a)	9.000,00
		A	40.171,38
Other Cost		Cost	
		P	80.000,00
	Audit and execution unit	P(a)	80.000,00
		A	77.468,60
Total		Cost	
		P	600.000,00
	Total Costs	P(a)	600.000,00
		A	568.170,90

**2. Apoyar en la coordinación de las adquisiciones, sus aspectos financieros, técnicos y todos aquellos que permitan que el proyecto se implemente correctamente, y cumpla con sus objetivos y de acuerdo con los acuerdos contractuales establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384- CO.**

**Se apoya durante los meses de julio y agosto la actualización y seguimiento a la lista de chequeo de los requerimientos solicitados por la firma auditora Amezquita**

**Enlace DRIVE:** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuAMemjA4BsadYd\\_oRG\\_qn-uQhB3a6PM/edit?usp=drive\\_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuAMemjA4BsadYd_oRG_qn-uQhB3a6PM/edit?usp=drive_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true)



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 3 de 15

LISTA DE CHEQUEO (Marque con X SI, solo cuando este gestionado y depositado los soportes en el DRIVE)				
#	ITEM	SI	PARCIA	NO
1	Acuerdo de Cooperación: Fue suministrado el documento de la Cooperación Técnica no Reembolsable N°ATN/TV – 18384-CO; sin embargo, no se evidencian las modificaciones realizadas, con la respectiva no objeción del BID. <b>JUAN</b>	X		
2	Plan operativo, matriz de resultados, plan de ejecución del proyecto, gestión de riesgos y proyectos: Sobre el particular se anexó el "documento técnico de formulación de proyectos"; no obstante, este no corresponde a la matriz de resultados, plan de ejecución del proyecto, plan operativo anual. <b>JUAN</b>	X		
3	Informes de avance y seguimiento: Fueron suministrados los informes de avance y seguimiento semestrales; no obstante, no se evidencian los anexos que acompañan los mismos. Tampoco han sido suministrados: el informe del primer semestre de 2023 y segundo semestre de 2024 con sus anexos y aprobación, la no objeción del BID a los informes de seguimiento del primer y segundo semestre de 2022 y del primer semestre de 2024. <b>JUAN</b>		X	
4	Unidad coordinadora: Se solicita detallar la unidad coordinadora definida para la ejecución del proyecto indicando nombre, cargo, contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y valor. <b>JUAN</b>	X		
5	Actas de comités: Sobre el particular nos informaron que "Durante el desarrollo del convenio no se sostuvo un comité de seguimiento con el BID como tal, las reuniones que se sostuvo no se generaban actas, debido a que las directivas BID manifestaban que ellos realizaban acompañamiento, más no seguimiento o auditoría al proceso". Cabe anotar que el numeral 4.03 del convenio establecía: "El Comité Ejecutivo estará conformado por la Alcaldía de Palmira y el Banco, y además de estar compuesto por ambas entidades, contará con la participación de los aliados del sector privado, universidades y centros educativos locales y fundaciones con experiencia en técnica vocacional. De igual forma, cuando se estime conveniente, podrá extenderse la invitación a funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. Todas las acciones se trabajarán en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Palmira (que depende directamente de la Alcaldía y administra las escuelas donde se implementará el piloto), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Palmira, las universidades y los aliados de la industria azucarera." Por lo anterior, se solicita revisar si efectivamente se conformó el citado comité y se adelantaron las respectivas reuniones; en caso afirmativo suministrar la conformación y las respectivas actas. <b>JUAN</b>			X
6	Conciliaciones bancarias: El proyecto inició en febrero de 2021 y únicamente han sido puestas a nuestra disposición las conciliaciones bancarias de enero, febrero y abril de 2022. Por lo anterior se solicita suministrar las conciliaciones bancarias para el periodo comprendido entre febrero de 2021 hasta la fecha de cierre del proyecto anexando formato de conciliación debidamente firmado, auxiliar contable y extracto bancario. <b>CAROLINA</b>	X		
7	Auxiliares de contabilidad: Se solicitaron los auxiliares de contabilidad, donde se evidencien los registros individuales de las operaciones efectuadas durante la vigencia mencionada (es decir todas las cuentas contables que involucra el proyecto); no obstante, únicamente fueron puesta a nuestra disposición los auxiliares de bancos y no de la totalidad de las transacciones del proyecto. El día 18 de julio de 2025 fue cargada en la plataforma INFLO nuevamente los auxiliares contables del proyecto. Al revisar la información se identificó que los auxiliares contables únicamente incluyen la cuenta contable 111006023614 -Convenio Coop.Tecnica no Reem 038-10933-6 y no se incluye como parte del reporte las demás cuentas contables que se afectan al registrar contablemente los ingresos recibidos y la ejecución de gastos. Se solicita que la información comedidamente el suministro de la información también en excel. <b>CAROLINA</b>	X		
8	Detalle de los gastos del proyecto a reportar en los EFAs: En la plataforma INFLO fue cargado el detalle de ejecución de gastos de las vigencias 2022, 2023 y 2024; sin embargo, se requiere complementar con la tasa de cambio utilizada para convertir cada gasto a dólares, así como su respectivo valor en dólares. Adicionalmente, se requiere la conciliación de la ejecución de gastos con los registros contables y las justificaciones de gastos presentadas al BID. <b>CAROLINA</b>		X	
9	Conciliación de los registros contables con los EFAs: Evidenciamos que la información cargada corresponde a los anexos de las solicitudes de desembolso. Lo solicitado en este punto es la conciliación en pesos de los recursos que recibieron, lo que ejecutaron y el saldo en la cuenta bancaria, a la fecha de cierre. <b>CAROLINA</b>			
10	Balance de prueba del proyecto: Al igual que en los auxiliares contables, el balance de prueba del proyecto no refleja saldo en cuentas diferentes a la cuenta contable "111006023614 – Convenio Coop. Técnica no Reem 038- ". Adicionalmente, solicitamos comedidamente que la información también sea suministrada en excel. El día 18 de julio de 2025 fue cargada en la plataforma INFLO nuevamente los balances de prueba del proyecto; no obstante, estos incluyen la información de toda la secretaría, donde no es posible identificar las operaciones exclusivas del proyecto. <b>CAROLINA</b>		X	
11	Detalle de activos fijos: Información pendiente por suministrar a la fecha. <b>JUAN</b>	X		
12	Solicitudes de desembolso: Se evidencian diferentes versiones por cada solicitud, favor adjuntar únicamente los documentos definitivos para evitar confusiones; así mismo, la carpeta denominada "ajuste justificación" no presenta los documentos firmados. Adicionalmente, favor suministrar la negociación de las tasas con la entidad financiera para cada uno de los desembolsos con el objetivo de proceder con la verificación de los mismos. Favor suministrar en Excel una relación de las solicitudes de desembolso realizadas y las justificaciones de gastos así: <b>VER EL TIPO DE TABLA QUE PIDEN EN EL ANEXO COMPARTIDO EN WHATSAPP CAROLINA</b>	X		
13	Correspondencia con el BID: Información pendiente por suministrar a la fecha. <b>JUAN</b>	X		
14	Relación de los procesos de contratación: Se evidencian varios archivos y no es posible identificar la información organizada y consolidada de los procesos de contratación adelantados durante la vigencia del proyecto. <b>JULIANA</b>	X		
15	Datos de confirmación de bancos: Tal como lo hemos solicitado por correo electrónico en este punto se requiere el nombre de la entidad financiera donde se aperturó la cuenta bancaria especial, el nombre de la persona de contacto, el correo y el teléfono. El documento adjunto en este punto no corresponde con la información solicitada. <b>CAROLINA</b>	X		
16	Estados financieros al cierre: Información pendiente por suministrar la fecha. <b>CAROLINA</b>		X	
17	OPSI: información pendiente por suministrar a la fecha. <b>CAROLINA</b>	X		

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2856121



SC-CER418783



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 4 de 15

### 3. Lanzar las alertas tempranas que sean del caso, e informar a la estructura de gobernanza del proyecto, sobre cualquier aspecto que ponga en riesgo la implementación o cumplimiento de objetivos de “PALMIPILOS”.

Se apoya durante los meses de julio y agosto las sesiones sincrónicas con el BID y la firma auditora Amezquita para la proyección de tiempos y entregables del proceso adelantado para cierre del convenio.

Se realizó seguimiento al cargue de la información en el aplicativo dispuesto por la empresa auditoria Amezquita, sosteniendo información constante con la Secretaría de educación para dicha labor:



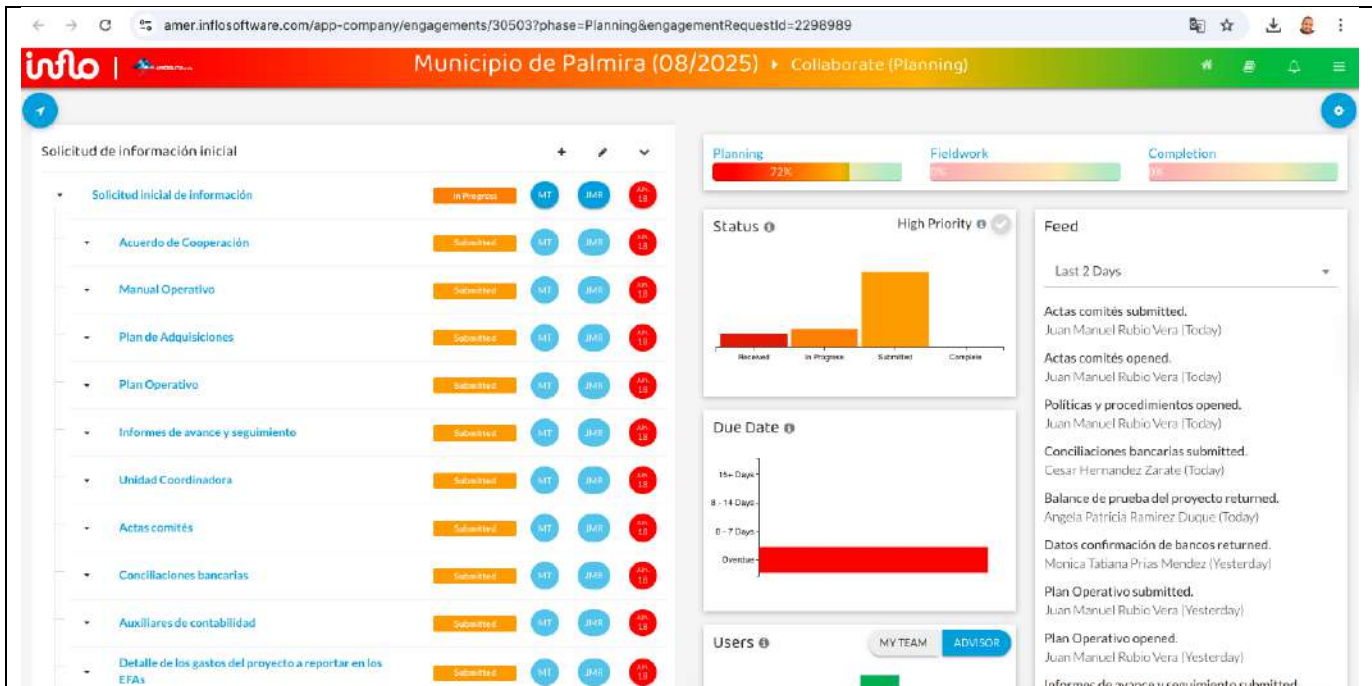
Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 5 de 15



#### 4. Apoyar la supervisión de las adquisiciones en el marco del acuerdo con los acuerdos contractuales establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384-CO.

Se acompaña durante los meses de julio y agosto la revisión técnica para los otros si en extensión de tiempos para los 3 contratos del personal de apoyo del convenio y la firma auditora.



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 6 de 15



República de Colombia  
Departamento del Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal de Palmira  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

OFICIO

TRD- 200.1.26.18.00000001.15.2025000084

Palmira, 18 / Julio / 2025

Señora  
**MARIA FERNANDA PRADA**  
Especialista en Educación  
Banco Interamericano de  
Desarrollo - BID  
Bogotá, Colombia



**Municipio de Palmira**  
**Ventanilla Única - Correspondencia Externa**  
Fecha y Hora : 2025-07-18 16:00:09  
Enviado por : cretailedor  
Radicado a : Maria Fernanda Prada - Nim. Fojios : 2 Nim. Anexos : 0  
\*\*\* 20250427192 \*\*\*

ASUNTO: Solicitud de extensión de plazo contractual – auditoría firma Amezquita del convenio de cooperación ATN/TV-18384-CO "cerrando brechas de capital humano para la cadena agroindustrial del azúcar en palmira"

Cordial Saludo,

En el marco del contrato suscrito entre la Alcaldía de Palmira y la firma Amezquita & Cia. S.A., me permito solicitar la **extensión de la vigencia contractual hasta el 30 de septiembre de 2025**, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con una serie de **hitos previos** que son indispensables para la consolidación y entrega de los **informes finales requeridos** en el marco del proceso de auditoría.

Durante la ejecución del contrato, se han identificado tareas y entregables intermedios cuya adecuada culminación es fundamental para garantizar la calidad y pertinencia del informe final de auditoría. Por tal razón, y en concordancia con el cronograma actualizado de actividades, se hace necesario contar con un mayor margen de tiempo que permita cerrar dichas fases de manera satisfactoria.

Cabe precisar que el contrato de la empresa auditora Amézquita fue suscrito inicialmente hasta el 31 de julio del presente año, con un valor proyectado de \$56'529.760, distribuidos en tres pagos parciales durante los meses de junio y julio así:

Contratista	Pago 1	Pago 2	Pago 3
Amezquita	\$ 8'479.464	\$ 19'785.416	\$ 28'264.880





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 7 de 15



Alcaldía de Palmira  
NIT. 891.380.007-3

República de Colombia  
Departamento del Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal de Palmira  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OFICIO

TRD- 200.1.26.18.00000001.15.2025000083

Palmira, 18 / Julio / 2025

Señora  
**MARIA FERNANDA PRADA**  
Especialista en Educación  
Banco Interamericano de Desarrollo -  
BID  
Bogotá, Colombia



Municipio de Palmira  
Ventanilla Única - Correspondencia Externa  
Fecha y Hora : 2025-07-18 15:58:59  
Enviado por : erriballdoc  
Destinado a : Maria Fernanda Prada - Nro. Faltas : 2 Nro. Anexos : 0  
\*\*\* 20250427162 \*\*\*

ASUNTO: Solicitud de autorización para suscripción de OTROSÍ para prórroga y modificación de la forma de pago sin alterar el valor inicialmente pactado en los contratos prestación de servicio roles jurídico, financiero y técnico del convenio de cooperación ATN/TV-18384-CO "cerrando brechas de capital humano para la cadena agroindustrial del azúcar en palmira"

Cordial Saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para suscribir un otrosí de prórroga a los contratos suscritos con los profesionales que actualmente desempeñan funciones en los roles técnico, jurídico y financiero, con el fin de extender su vigencia **desde el 01 de Agosto hasta el 30 de septiembre del presente año.**

La necesidad de esta prórroga obedece a que se requiere contar con su acompañamiento técnico y especializado para garantizar el cumplimiento integral del **cronograma de ejecución de la auditoría adelantada con la firma Amezquita**, proceso que se encuentra en desarrollo y cuya finalización está prevista para la fecha anteriormente señalada.

Cabe precisar que los contratos de los tres consultores fueron suscritos inicialmente hasta el 31 de julio del presente año, con un valor proyectado para cada uno de \$12.000.000, distribuidos en dos pagos de \$6.000.000, correspondientes a los meses de junio y julio así:

Rol contratista	Junio	Julio
Jurídico	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Técnico	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Financiero	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000

**5. Brindar acompañamiento a la Secretaría de Educación de Palmira en los aspectos técnicos del proyecto, especialmente en lo que respecta con la apuesta de educación técnica pertinente.**

**Durante los meses de julio y agosto se acompaña las sesiones sincrónicas con el BID y la firma Auditora.**





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

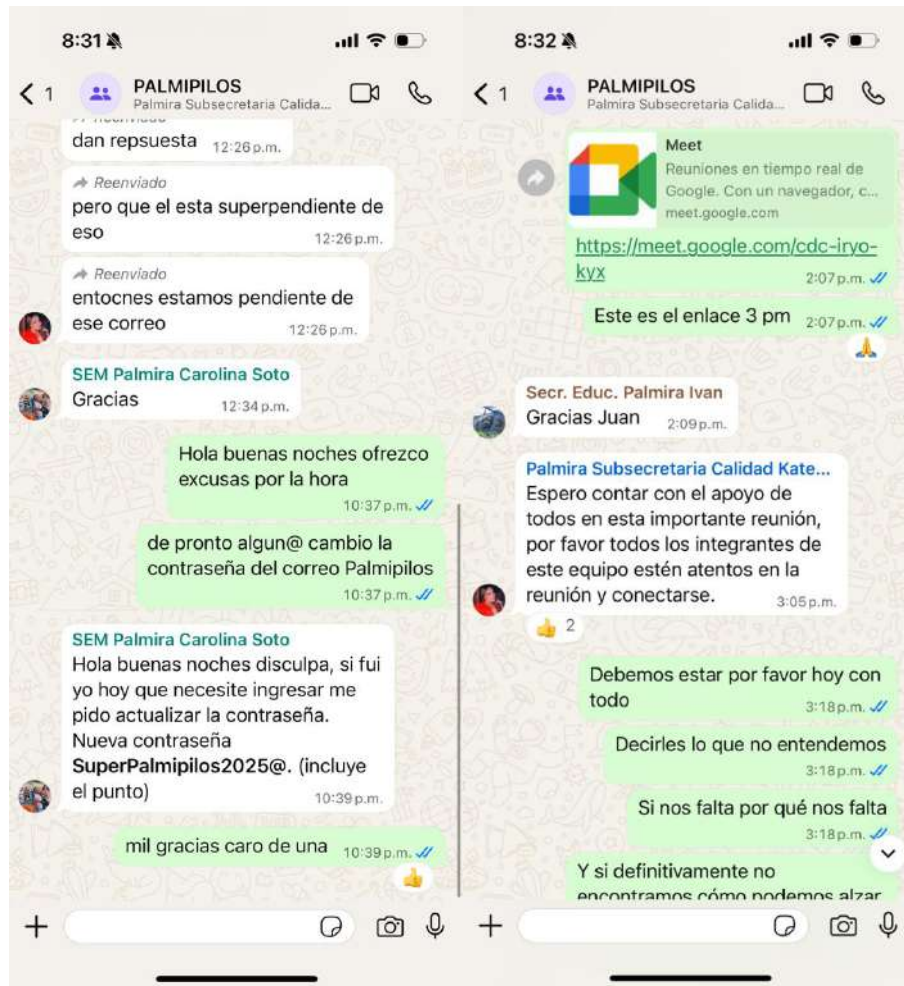
INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 9 de 15

## 6. Apoyar en la Moderación de sesión(es) estratégica(s) para articular el plan de trabajo y las responsabilidades de todos los actores involucrados en el proyecto.

Durante los meses de julio y agosto se establece comunicación constante a través del grupo WhatsApp Palmipilos, para la consecución documental del proceso de auditoría de cierre del convenio.



## 7. Mantener comunicación permanente con el BID e informar periódicamente el estado actual y avances del proyecto, además de servir como canal de comunicación directa y oficial con el BID.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2856121



SC-CER415783



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 10 de 15

**Durante los meses de Julio y agosto se recibe y tramita el oficio de la firma auditora Amézquita con la subsanación de los puntos requeridos.**

**Enlace DRIVE:**

[https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngjs0scOYwClfnyp?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngjs0scOYwClfnyp?usp=drive_link)



AMÉZQUITA & CIA



25 de julio de 2025

Doctora  
**KATHERINE PATIÑO**  
Subsecretaría de Calidad Académica  
**Secretaría de Educación de Palmira**  
Palmira -Valle  
[Katherine.patino@palmira.gov](mailto:Katherine.patino@palmira.gov)

**Asunto:** Información pendiente por suministrar para adelantar el proceso de auditoría del proyecto "Cerrando brechas de capital humano para la cadena Agroindustrial del azúcar de Palmira"

Estimada doctora Katherine,

Con fecha 28 de mayo de 2015 fue suscrito el Contrato de prestación de servicios **No. MP-1409-2025** entre el Municipio de Palmira y Amézquita & Cía. S.A.S., para realizar la Auditoría sobre los estados financieros del proyecto "**Cerrando brechas de capital humano para la cadena agroindustrial del azúcar de Palmira**", de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable, así como, la evaluación del sistema de control interno para las adquisiciones y ejecución financiera de la Cooperación Técnica No. ATN/TV-18384-co.", suscrito entre la Secretaría de Educación Palmira y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En reunión de inicio celebrada el pasado 30 de mayo, se acordó el cronograma para el desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento al compromiso, el cual contempló las siguientes fechas:

- **Fecha de suscripción del contrato:** 28 de mayo de 2025
- **Reunión de inicio:** 30 de mayo de 2025
- **Solicitud de información:** 5 de junio de 2025
- **Informe final con comentarios:** 28 de julio de 2025
- **Vencimiento del contrato:** 28 de julio de 2025

**8. Acompañar el proceso de auditoría financiera, jurídica y de control interno a recibir por parte de la firma consultora referenciada por el Banco Interamericano de Desarrollo.**

**Durante los meses de julio y agosto se realiza actualización de documentos y formatos pedidos para subsanación de la firma auditora.**

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2856121



SC-CER418783



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 11 de 15

### Enlace DRIVE:

[https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngjs0scOYwClfnyp?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngjs0scOYwClfnyp?usp=drive_link)

X 1 seleccionado

Nombre ↓	Propietario	Última modifi...	Tamaño del i
10. Detalle de la ejecución de gastos (pagos) registrados con cargo a los recursos de...	yo	5 jun 2025	—
9. Auxiliares de contabilidad, donde se evidencien los registros individuales de las op...	yo	5 jun 2025	—
8. Conciliaciones bancarias de la cuenta bancaria especial de febrero de 2021 a agos...	yo	18 jun 2025	—
7. Detalle de los comités o instancias de control existentes para la administración del ...	yo	18 jun 2025	—
6. Esquema de ejecución del proyecto, con la indicación de las personas vinculadas ...	yo	18 jun 2025	—
5. Informes de avance y seguimiento remitidos al BID	yo	18 jun 2025	—
4. Plan Operativo aprobado y respectivos cambios	yo	5 jun 2025	—
3. Plan de adquisiciones vigente	yo	5 jun 2025	—
2. Manual Operativo del proyecto con la correspondiente no objeción del BID. NO AP...	yo	9 jun 2025	—
1. Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/TV-18384-CO	yo	5 jun 2025	—

## 9. Entregar los informes y/o productos correspondientes a la auditoría de cierre del convenio.

### 1. Plan y cronograma de trabajo con grupos de interés:



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 12 de 15

CRONOGRAMA ENTREGABLES			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
Pago 50% contratos	AMEZQUITA - EQUIPO SEM	9 de julio	
Entrega informe de ejecución semestral 2024II	EQUIPO SEM	9 de julio	
Entrega informe donantes 2024	EQUIPO SEM	9 de julio	
Justificación de gastos ultimo desembolso	EQUIPO SEM	9 de julio	
Entrega de entrega pedidos firma auditora con ajustes	EQUIPO SEM	16 de julio	
Revisión de ítems solicitados	AMEZQUITA	Del 16 de julio al 16 de agosto	
Pago 25% contratos	AMEZQUITA - EQUIPO SEM	23 de julio	
Subsanación pedidos Amezquita	EQUIPO SEM	Del 16 de julio al 16 de agosto	
Entrega informe parcial auditoría	AMEZQUITA	19 de agosto	
Petición puntos finales de contratos adelantados 2025	AMEZQUITA	19 de agosto	
Entrega documental contratación 2025	EQUIPO SEM	del 19 de agosto al 23 de agosto	
Finalización auditoría con los últimos 4 contratos 2025	AMEZQUITA - EQUIPO SEM	30 de agosto	
Pago 25% contratos	AMEZQUITA - EQUIPO SEM	30 de agosto	
CRONOGRAMA DE PAGOS			
ACTIVIDAD	PAGO	FECHA	MONTO
Pago 50% contratos	EQUIPO SEM	16 de julio	\$18.000.000
Pago 30% contrato	AMEZQUITA	16 de julio	\$14.251.200
Pago 30% contrato	AMEZQUITA	30 de julio	\$14.251.200
Pago 50% contratos	EQUIPO SEM	23 de agosto	\$18.000.000
Pago 40% contrato	AMEZQUITA	30 de agosto	\$19.001.600

Enlace: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gO8j\\_MY2q7d-nc8upyu3dlvq-q3YPm24/edit?usp=drive\\_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gO8j_MY2q7d-nc8upyu3dlvq-q3YPm24/edit?usp=drive_link&oid=100971690405749434873&rtpof=true&sd=true)

## 2. Informe de ejecución y seguimiento técnico de adquisición durante la vigencia 2025:

Se formula el informe de seguimiento semestral 2024II para envió al BID.

Informe Semestral 2024 II

*Cerrando Brechas de Capital Humano para la Cadena Agroindustrial del Azúcar en Palmira*

Alcaldía de Palmira

Periodo Reportado del 1 de junio al 31 de diciembre 2024

Secretaría de Educación de Palmira

ATN/TV-18384-CO

Cerrando  
brechas

Palmi  
Pilos

Enlace:

[https://drive.google.com/file/d/1U2A5\\_SIEB07CRvEhLDoFMEqxQX RTPnpt/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1U2A5_SIEB07CRvEhLDoFMEqxQX RTPnpt/view?usp=drive_link)

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Teléfono: 2856121



SC-CER418783



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 13 de 15

### 3. Realizar la entrega de los formatos y anexos necesarios de adquisiciones para adelantar los procesos contractuales: Se acompaña la construcción de justificación técnica para los otros de los roles de apoyo del convenio y la firma auditora.

**De:** Edwin Rebolledo Caicedo  
**Cargo:** Secretario de Educación

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE OTROSÍ PARA PRÓRROGA CONTRACTUAL CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIO ROLES JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ATN/TV-18384-CO "CERRANDO BRECHAS DE CAPITAL HUMANO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL AZÚCAR EN PALMIRA"

Cordial saludo;

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para suscribir un **otrosí de prórroga** a los contratos suscritos con los profesionales que actualmente desempeñan funciones en los roles técnico, jurídico y financiero, con el fin de extender su vigencia desde el **29 de julio hasta el 29 de septiembre del presente año**.

La necesidad de esta prórroga obedece a que se requiere contar con su acompañamiento técnico y especializado para garantizar el cumplimiento integral del **cronograma de ejecución de la auditoría adelantada con la firma Amezcuita**, proceso que se encuentra en desarrollo y cuya finalización está prevista para la fecha anteriormente señalada.

La continuidad de estos profesionales es fundamental para asegurar una adecuada articulación y soporte en los componentes críticos del proceso de auditoría, razón por la cual consideramos indispensable la extensión de los contratos en los términos planteados.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento(a) a la autorización correspondiente para proceder con la elaboración y suscripción de los respectivos otrosíes.

**De:** Edwin Rebolledo Caicedo  
**Cargo:** Secretario de Educación

**Asunto:** SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL – AUDITORÍA FIRMA AMEZQUITA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ATN/TV-18384-CO "CERRANDO BRECHAS DE CAPITAL HUMANO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL AZÚCAR EN PALMIRA"

Cordial saludo;

En el marco del contrato suscrito entre la Alcaldía de Palmira y la firma **Amezquita & Cía. S.A.**, me permito solicitar la **extensión de la vigencia contractual hasta el 29 de septiembre de 2025**, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con una serie de **hitos previos** que son indispensables para la consolidación y entrega de los **informes finales requeridos** en el marco del proceso de auditoría.

Durante la ejecución del contrato, se han identificado tareas y entregables intermedios cuya adecuada culminación es fundamental para garantizar la calidad y pertinencia del informe final de auditoría. Por tal razón, y en concordancia con el cronograma actualizado de actividades, se hace necesario contar con un mayor margen de tiempo que permita cerrar dichas fases de manera satisfactoria.

Con base en lo anterior, solicitamos proceder con los trámites necesarios para la suscripción del **otrosí correspondiente**, el cual formalice la prórroga del plazo, manteniendo las demás condiciones contractuales vigentes.

Agradecemos de antemano su disposición y el compromiso demostrado a lo largo del proceso, y quedamos atentos a avanzar en la formalización de la extensión propuesta.



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

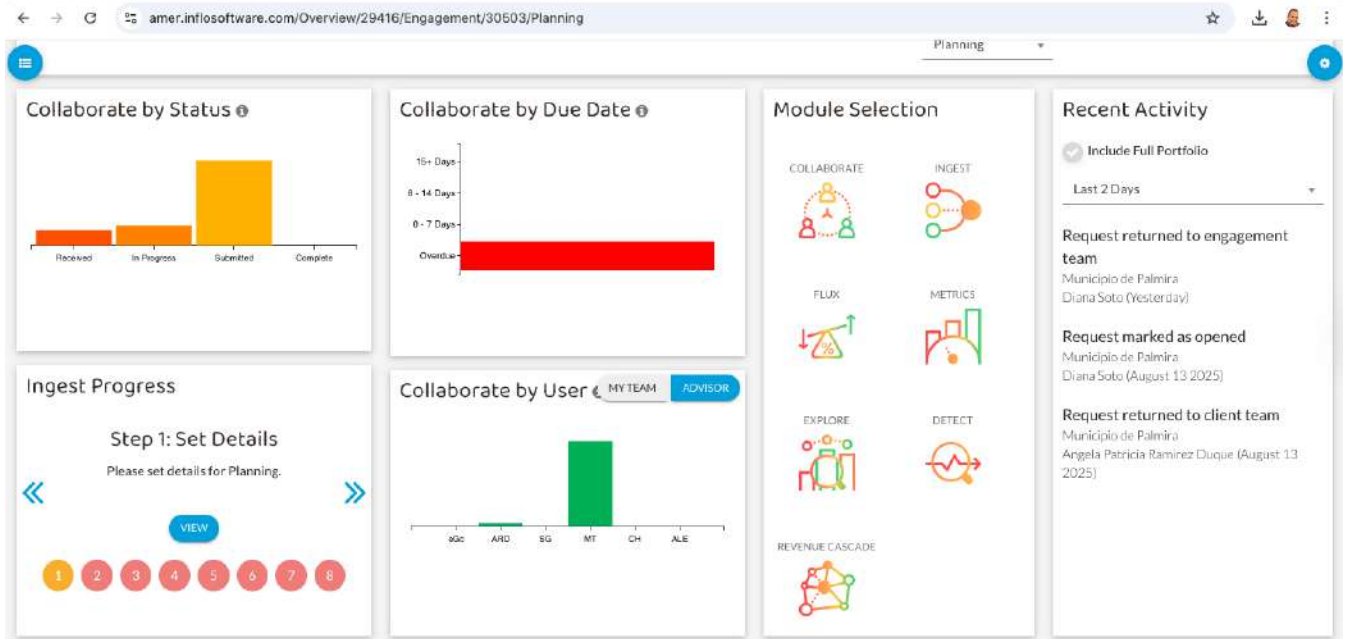
INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035  
Versión.07  
27/02/2025

Página 14 de 15

**4. Informe final de la consultoría que contenga el detalle de cada una de las actividades ejecutadas y de las adquisiciones realizadas de conformidad en plan de adquisiciones dispuesto durante el plazo de ejecución del contrato:**

**Pantallazo de la plataforma de auditoría diligenciada**



**10. Todas las demás actividades de carácter financiero necesarias para el logro de los objetivos del Proyecto/programa que defina el Coordinador.**

**A la fecha de presentación del informe no se me han asignado actividades de carácter financiero pero se está atentos a que la Secretaría de Educación o la empresa auditora Amezquita realicen solicitud para atender oportunamente en conjunto con el rol financiero los requerimientos.**

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS**  
(En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización

NO APLICA





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**  
Versión.07  
27/02/2025

Página 15 de 15

otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	
<b>PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL</b>	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 1074333767 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-1419-2025, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>FIRMA:</b>  



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
<b>MP-1419-2025</b>		2.1 No. Pago <b>02</b>	2.2 Fecha del Pago jueves, 21 de agosto de 2025	<b>SUPERVISIÓN</b>	4.1 Nombre KATHERINE PATIÑO ESTRADA		4.2 Cargo SUBSECRETARIO DE CALIDAD ACADEMICA		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista JUAN MANUEL RUBIO VERA			5.2 Identificación 1.115.067.534		5.3 Fecha de Inicio 19-jun-2025	5.4 Fecha Final 30-sep-2025	5.5 Duración (Meses) 3,4	5.6 Ejecución (Meses) 2,1	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 61,17%
5.8 Objeto del Contrato									
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA N° 2400078"									
5.9 Forma de Pago		5.10 Descripción			5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)	
(03) cuotas así: Una (1) cuota de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (6.000.000) y dos (2) cuotas de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa disposición de giros de P.A.C.		5.10.1 Contrato Inicial			\$ 12.000.000	3,43	2,10	61,17%	
		5.10.2 Adiciones al Contrato							
		5.10.3 Suspensiones al Contrato							
		5.10.4 Total Contrato + Adiciones			\$ 12.000.000	3,43	2,10	61,17%	
		5.10.5 Nueva Fecha Final							
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
6.1 Período de Aportes 2025-07 (Jul)	6.2 Número Planilla (PILA) 1074333767	6.3 Fecha de Pago 22-jul-2025	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) 34	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes 6° día hábil	6.6 Cumple SI	6.7 Nombre de la ARL POSITIVA	6.8 Fecha Afiliación ARL 18-jun-2025	6.9 Nivel Riesgo 1	6.10 Análisis del Riesgo Asumido por el Contratista
6.11 Datos de Referencia para el Supervisor				6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)					
6.11.1 Valor a Pagar \$ 3.000.000		6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) \$ 1.423.500		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión NO		6.12.2 Descripción de la Exoneración			
6.11.3 Concepto del Aporte		6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social			
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)		12,50%	\$ 300.000	\$ 300.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD			
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)		16,00%	\$ 384.000	\$ 384.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES			
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)		0,522%	\$ 25.100	\$ 25.100	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES			
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)		29,02%	\$ 709.100	\$ 709.100	SI	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar			
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA									
7.1 No.	7.2 Documento				7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia		7.4 Entregados a la Dirección de Contratación		7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda				X				
2	Orden de Pago (SIF)				X				
3	Acta de Recibo (SIF) o Entrada Almacén				X				
4	Minuta del Contrato (SIF)				X		No Aplica		
5	Acta de Inicio				X		No Aplica		
6	Informe de Actividades y soportes				X				No Aplica
7	Informe del Supervisor				X				No Aplica
8	Factura o Documento equivalente				X				
9	Pago Seguridad Social				X				
10	Certificación de Parafiscales				No Aplica				
11	Certificación Bancaria				X		No Aplica		



8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	



9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Apoyar en el seguimiento a las metas y objetivos establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384-CO	Se apoya durante los meses de julio y agosto la proyección de la matriz de resultados del convenio	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4M-asv17SzuyE-r0ZcSutBvICXU-Vwu85/edit?usp=drive_link&amp;oid=100971690405749434873&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4M-asv17SzuyE-r0ZcSutBvICXU-Vwu85/edit?usp=drive_link&amp;oid=100971690405749434873&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	SI	
2	Apoyar en la coordinación de las adquisiciones, sus aspectos financieros, técnicos y todos aquellos que permitan que el proyecto se implemente correctamente, y cumpla con sus objetivos y de acuerdo con los acuerdos contractuales establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384-CO	Se apoya durante los meses de julio y agosto la actualización y seguimiento a la lista de chequeo de los requerimientos solicitados por la firma auditora Amezuquita	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuAMemIA4Bs-adYd_oRG_qn-uQhB3a6PM/edit?usp=drive_link&amp;oid=100971690405749434873&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuAMemIA4Bs-adYd_oRG_qn-uQhB3a6PM/edit?usp=drive_link&amp;oid=100971690405749434873&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	SI	
3	Lanzar las alertas tempranas que sean del caso, e informar a la estructura de gobernanza del proyecto, sobre cualquier aspecto que ponga en riesgo la implementación o cumplimiento de objetivos de "Palmipilos"	Se apoya durante los meses de julio y agosto las sesiones sincrónicas con el BID y la firma auditora Amezuquita para la proyección de tiempos y entregables del proceso adelantado para cierre del convenio.  Se realizó seguimiento al cargue de la información en el aplicativo dispuesto por la empresa auditora Amezuquita, sosteniendo información constante con la Secretaría de educación para dicha labor	Ver informe mensual de ejecución de actividades	SI	
4	Apoyar la supervisión de las adquisiciones en el marco del acuerdo con los acuerdos contractuales establecidos en el Convenio de Cooperación técnica no Reembolsable No. ATN/TV-18384-CO	Se acompaña durante los meses de julio y agosto la revisión técnica para los otro si en extensión de tiempos para los 3 contratos del personal de apoyo del convenio y la firma auditora.	Ver informe mensual de ejecución de actividades	SI	
5	Brindar acompañamiento a la Secretaría de Educación de Palmira en los aspectos técnicos del proyecto, especialmente en lo que respecta con la apuesta de educación técnica pertinente	Durante los meses de julio y agosto se acompaña las sesiones sincrónicas con el BID y la firma Auditora.	Ver informe mensual de ejecución de actividades	SI	
6	Apoyar en la Moderación de sesión(es) estratégica(s) para articular el plan de trabajo y las responsabilidades de todos los actores involucrados en el proyecto	Durante los meses de julio y agosto se establece comunicación constante a través del grupo WhatsApp Palmipilos, para la consecución documental del proceso de auditoría de cierre del convenio.	Ver informe mensual de ejecución de actividades	SI	
7	Mantener comunicación permanente con el BID e informar periódicamente el estado actual y avances del proyecto, además de servir como canal de comunicación directa y oficial con el BID	Durante los meses de Julio y agosto se recibe y tramita el oficio de la firma auditora Amezuquita con la subsanación de los puntos requeridos.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngis0scOYwClnvp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngis0scOYwClnvp?usp=drive_link</a>	SI	
8	Acompañar el proceso de auditoría financiera, jurídica y de control interno a recibir por parte de la firma consultora referenciada por el Banco Interamericano de Desarrollo.	Durante los meses de julio y agosto se realiza actualización de documentos y formatos pedidos para subsanación de la firma auditora.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngis0scOYwClnvp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/17xD90CB1f6bCxcK6ngis0scOYwClnvp?usp=drive_link</a>	SI	



9	Entregar los informes y/o productos correspondientes a la auditoría de cierre del convenio.	<p>1. Plan y cronograma de trabajo con grupos de interés</p> <p>2. Informe de ejecución y seguimiento técnico de adquisición durante la vigencia 2025: Se formula el informe de seguimiento semestral 2024II para envío al BID.</p> <p>3. Realizar la entrega de los formatos y anexos necesarios de adquisiciones para adelantar los procesos contractuales; Se acompaña la construcción de justificación técnica para los otros roles de apoyo del convenio y la firma auditora.</p> <p>4. Informe final de la consultoría que contenga el detalle de cada una de las actividades ejecutadas y de las adquisiciones realizadas de conformidad en plan de adquisiciones dispuesto durante el plazo de ejecución del contrato: Pantallazo de la plataforma de auditoría diligenciada.</p>	<p>1. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gO8j_MY2g7d-nc8upy3divq-q3VPm24/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100971690405749434873&amp;rtopof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gO8j_MY2g7d-nc8upy3divq-q3VPm24/edit?usp=drive_link&amp;ouid=100971690405749434873&amp;rtopof=true&amp;sd=true</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1U2A5_SIEBO7CRVEHLDoFMEqXQXRTpnt/viiew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1U2A5_SIEBO7CRVEHLDoFMEqXQXRTpnt/viiew?usp=drive_link</a></p>	SI	
---	---	---	---	----	--



10	Todas las demás actividades de carácter financiero necesarias para el logro de los objetivos del Proyecto/programa que defina el Coordinador	A la fecha de presentación del informe no se me han asignado actividades de carácter financiero pero se está atento a que la Secretaría de Educación o la empresa auditora Amezcquita realicen solicitud para atender oportunamente en conjunto con el rol financiero los requerimientos.	Ver informe mensual de ejecución de actividades	SI	
10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO					
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable		10.3 SI / NO	10.4 Observaciones	
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)		SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato	
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato		SI		
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato		No Aplica		
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afectan el valor inicial del contrato		NO		
10.5 Estado fiscal del contrato					
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	La ejecución fiscal del Contrato va en un 75%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 3000000
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 12.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ -		\$ 12.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 6.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 3.000.000		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 3.000.000	\$ 9.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	<b>10.5.2.7 Sumas Iguales</b>	<b>\$ 12.000.000</b>	<b>\$ 12.000.000</b>	<b>75,00%</b>	



10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

**11. OBSERVACIONES**

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.  
Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 21 días del mes de Agosto del año 2025

**KATHERINE PATIÑO ESTRADA**  
SUPERVISOR

0				
	0	0	0	0
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00

Convenciones Resultado de la Evaluación
Compatible
Incompatible

Cumplimiento de las Actividades
Totalmente Cumplidas
Parcialmente Cumplidas

Recibido de los Bienes / Servicios
Recibidas
Recibidas a Satisfacción

SI
NO
0

1	Enero	2023-01 (Ene)
2	Febrero	2023-02 (Feb)
3	Marzo	2023-03 (Mar)
4	Abril	2023-04 (Abr)
5	Mayo	2023-05 (May)
6	Junio	2023-06 (Jun)
7	Julio	2023-07 (Jul)
8	Agosto	2023-08 (Ago)
9	Septiembre	2023-09 (Sep)
10	Octubre	2023-10 (Oct)

1	2° día hábil
2	2° día hábil
3	2° día hábil
4	2° día hábil
5	2° día hábil
6	2° día hábil
7	2° día hábil
8	3° día hábil
9	3° día hábil
10	3° día hábil

Riesgo	%
1	0,522%
2	1,044%
3	2,436%
4	0,000%
5	0,000%

0



11	Noviembre	2023-11 (Nov)
12	Diciembre	2023-12 (Dic)
		2024-01 (Ene)
		2024-02 (Feb)
		2024-03 (Mar)
		2024-04 (Abr)
		2024-05 (May)
		2024-06 (Jun)
		2025-07 (Jul)
		2025-08 (Ago)
		2024-09 (Sep)
		2024-10 (Oct)
		2024-11 (Nov)
		2024-12 (Dic)

11	3° día hábil
12	3° día hábil
13	3° día hábil
14	3° día hábil
15	4° día hábil
16	4° día hábil
17	4° día hábil
18	4° día hábil
19	4° día hábil
20	4° día hábil
21	4° día hábil
22	5° día hábil
23	5° día hábil
24	5° día hábil
25	5° día hábil
26	5° día hábil
27	5° día hábil
28	5° día hábil
29	6° día hábil
30	6° día hábil
31	6° día hábil
32	6° día hábil
33	6° día hábil
34	6° día hábil
35	6° día hábil
36	7° día hábil
37	7° día hábil
38	7° día hábil
39	7° día hábil
40	7° día hábil
41	7° día hábil
42	7° día hábil
43	8° día hábil
44	8° día hábil
45	8° día hábil
46	8° día hábil
47	8° día hábil
48	8° día hábil
49	8° día hábil
50	9° día hábil
51	9° día hábil
52	9° día hábil
53	9° día hábil
54	9° día hábil
55	9° día hábil
56	9° día hábil
57	10° día hábil



58	10° día hábil
59	10° día hábil
60	10° día hábil
61	10° día hábil
62	10° día hábil
63	10° día hábil
64	11° día hábil
65	11° día hábil
66	11° día hábil
67	11° día hábil
68	11° día hábil
69	11° día hábil
70	12° día hábil
71	12° día hábil
72	12° día hábil
73	12° día hábil
74	12° día hábil
75	12° día hábil
76	13° día hábil
77	13° día hábil
78	13° día hábil
79	13° día hábil
80	13° día hábil
81	13° día hábil
82	14° día hábil
83	14° día hábil
84	14° día hábil
85	14° día hábil
86	14° día hábil
87	14° día hábil
88	15° día hábil
89	15° día hábil
90	15° día hábil
91	15° día hábil
92	15° día hábil
93	15° día hábil
94	16° día hábil
95	16° día hábil
96	16° día hábil
97	16° día hábil
98	16° día hábil
99	16° día hábil