# INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL
# DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024
# AL 31 DE AGOSTO DE 2025

## OBJETO CONTRACTUAL

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ", PROMOVIENDO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS".

## FECHA DE SUSCRIPCION DEL INFORME

06 DE OCTUBRE DE 2025

## CONTENIDO

**PRESENTACIÓN** .....
**CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL** .....
1.1 DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL .....
**CAPÍTULO 2. SUPERVISIÓN LEGAL** .....
**CAPÍTULO 3. SUPERVISIÓN CONTABLE** .....
3.1 ENTRADAS ALMACÉN .....
3.2 PAGOS EFECTUADOS .....
**CAPÍTULO 4. SUPERVISIÓN FINANCIERA** .....
4.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA .....
4.1.1 RESPALDO PRESUPUESTAL PROYECTO. .....
4.1.2 GARANTÍAS DEL PROYECTO. ..... 13
4.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO .....
4.1.4 EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. .....
**CAPÍTULO 5. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA** .....
5.1 DESCRIPCIÓN INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN. .....
5.2 DESCRIPCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. .....
**CAPÍTULO 6. SUPERVISIÓN TÉCNICA** .....
6.1 OBLIGACIONES GENERALES. .....
6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. .....
6.3 APROBACIONES PRODUCTOS/ENTREGABLES .....

# PRESENTACIÓN

Entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y CORPORACIÓN AGUA SOMOS se suscribió el Convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, con el objetivo “Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua SOMOS en la ejecución del proyecto Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá, promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas”.

El convenio tiene como alcance “La Corporación Agua Somos desarrollará 40 proyectos con Organizaciones de Base principalmente Asociaciones de Acueducto, seleccionadas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en convocatoria realizada por la CAR, la Corporación Agua Somos deberá realizar la coordinación y el asesoramiento a las organizaciones de base para que estas implementen en los predios con viabilidad jurídica (propiedad o sana posesión) dentro del área de influencia de su microcuenca, el “proyecto: Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua” el cual está contenido en un documento con sus respectivas fichas técnicas y será entregado a la Corporación Agua Somos. Las Organizaciones de Base seleccionadas deberán suscribir con la Corporación Agua Somos un convenio o instrumento jurídico que esta determine para la entrega de recursos económicos, con el fin de implementar bajo la coordinación y dirección de la Corporación Agua Somos, las actividades definidas en el Plan de Adecuación Ambiental Participativo PAAP, según la necesidad evidenciada en el mismo, actividades que están encaminadas al fortalecimiento ambiental y la participación comunitaria desarrollando las actividades de conservación, restauración y mejora en prácticas productivas, así mismo la Organización de Base deberá suscribir con la CAR un acuerdo de Conservación que busca garantizar la permanencia de las acciones implementadas”.

# CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

## 1.1 DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

En el presente capítulo se presenta la información general contractual al Convenio de Asociación No. **CAR-CONV-ASO-2849-2024**, en la cual se relaciona la empresa ejecutora, suspensiones, modificatorios, presupuesto, valor y tiempos de ejecución.

| | |
|---|---|
| *CONTRATO/CONVENIO* | CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CAR- CONV-ASO-2849-2024 |

| | |
|---|---|
| *CONTRATISTA:* | CORPORACIÓN AGUA SOMOS |
| *OBJETO DEL CONTRATO:* | "Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua SOMOS en la ejecución del proyecto Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá, promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas. |
| *GARANTÍAS* | **Cumplimiento de las obligaciones**<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A.<br>No. póliza: 65-44-101234091<br>Vigencia: del 22-10-2024 al 30-06-2026<br>Valor: $1.266.457.584<br><br>**Responsabilidad Civil**<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A.<br>No. póliza: 65-40-101078149<br>Vigencia: del 22-10-2024 al 31-12-2025<br>Valor: $195.000.000<br><br>**Calidad del Servicio**<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A.<br>No. póliza: 65-44-101234091<br>Vigencia: del 22-10-2024 al 31-12-2026<br>Valor: $1.266.457.584<br><br>**Pago de salarios y prestaciones sociales**<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A.<br>No. póliza: 65-44-101234091<br>Vigencia: del 22-10-2024 al 31-12-2028<br>Valor: $316.614.396 |
| *LUGAR DE EJECUCIÓN:* | Cuenca del rio Bogotá que haga parte de la jurisdicción CAR |
| *VALOR INICIAL DEL CONTRATO:* | $ 6.332.287.924 |
| *PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:* | Quince (15) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 |
| *FECHA DE INICIACIÓN:* | 08 de noviembre de 2024 |
| *FECHA TERMINACIÓN FINAL:* | 31 de diciembre de 2025 |
| *SUSPENSIÓN No.:* | N/A |

| | |
|---|---|
| *PRÓRROGA No.:* | N/A. |
| *PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:* | 31 de diciembre de 2025 |
| *MODIFICATORIO No.:* | No. 01 del 24 de julio de 2025 |
| *ADICIONES:* | N/A |

# CAPÍTULO 2. SUPERVISIÓN LEGAL

Durante la ejecución del Convenio de Asociación No. **CAR-CONV-ASO-2849-2024**, se efectuó la Modificación No. 01, así:

**Modificatorio No. 01** Documento suscrito el 24 de julio de 2025 y señala:

**CLÁUSULA PRIMERA - MODIFICACIÓN CLÁUSULA QUINTA PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES:** Modifíquese el cronograma de ejecución del convenio de asociación CAR-CONV-ASO-2849-2024 contenido en la Cláusula Quinta; para los efectos legales del presente convenio la Cláusula Quinta quedará de la siguiente forma: **CLÁUSULA QUINTA PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES:** La ejecución del objeto a convenir, requiere que la **Entidad Sin Ánimo de Lucro (CORPORACIÓN AGUA SOMOS)**, haga entrega de los siguientes productos y/o entregables:

| | |
|---|---|
| AUTODIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL | • Caracterización del municipio con información secundaria.<br>• Soportes de convocatoria a los representantes de la organización de base para la jornada de socialización del proyecto.<br>• Acta de socialización del proyecto |
| DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO | • Documento final del diagnóstico Rural Participativo – DRP<br>• Cartografía de las áreas a intervenir<br>• Concepto de viabilidad jurídica de los predios en propiedad o sana posesión a intervenir, con sus anexos tales como: Certificados de Tradición y Libertad, Certificado de posesión del predio, Carta (s) de autorización de intervención al predio, Cédulas de Ciudadanía de los propietarios o poseedores y/u otros. |

| | |
|---|---|
| **FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO** | • Plan de adecuación ambiental participativo (PAAP) y anexos.<br>• Acta del comité técnico del proyecto "Entornos sostenibles para la seguridad hídrica y la gobernanza del agua" validando el PAAP. |
| **SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS** | • Acuerdo de conservación suscrito<br>• Soportes de desembolsos<br>• Instrumento jurídico suscrito con OB para entrega de recursos económicos |
| **ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN** | • Actas suscritas por la organización de base durante la implementación.<br>• Informes de seguimiento y visitas a campo.<br>• Soportes de los encuentros de formación.<br>• Soportes de visita y seguimiento del comité de impulso. |
| **BALANCE DE RESULTADOS** | • Informe de análisis técnico, financiero y de indicadores de las acciones priorizadas.<br>• Soportes rendición de cuentas.<br>• Balance Financiero del Proyecto.<br>• Informe Final de cumplimiento del plan de adecuación ambiental participativo. |
| **SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN** | • Informe de seguimiento y monitoreo a los acuerdos de conservación<br>• Informe a indicadores enmarcados en el PAAP. |

| **OTROS ENTREGABLES** |
|---|
| • Plan Operativo de ejecución del convenio, este contendrá la descripción de las actividades previstas, con su respectivo cronograma.<br>• Informes mensuales de avances administrativos, contables, financieros y de ejecución de las acciones.<br>• Certificación de cumplimiento de pago de parafiscales y / o aportes al sistema general de seguridad social de manera mensual cuando aplique. |

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN:

| CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VIGENCIA 2024 | | | VIGENCIA FUTURA 2025 | | | | | | | | | | | |
| | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Fase 2. Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| Fase: 2.1: Diagnóstico Rural Participativo | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Fase 3: Formación e implementación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Fase 4: Suscripción de acuerdos de conservación | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Fase 5: Acompañamiento técnico e implementación | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Fase 6: Balance de resultados | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Fase 8: Seguimiento a los acuerdos de conservación | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |

**CLÁUSULA SEGUNDA - MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR DEL CONVENIO:** Modifíquese el presupuesto en cuanto a los siguientes Componente: 1. Recurso humano, Componente 3. Transporte y componente 6. Gastos administrativos, conforme a la redistribución de recursos los cuales no afecta el valor inicialmente pactado

en la cláusula séptima del convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849; para los efectos legales del presente convenio la Cláusula Séptima quedará de la siguiente forma: **CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR DEL CONVENIO.** El Valor total del convenio de asociación es por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6,332,287,924) M/CTE.** Valor que se encuentra discriminado conforme a los aportes que se detallan a continuación: El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AGUA SOMOS**, corresponde a un aproximado del **30%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($1,899,717,169) M/CTE.** El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR**, corresponde a un aproximado del **70%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4,432,570,755) M/CTE.**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CAR-CONV-ASO-2849-2024**

| COMPONENTE | PRESUPUESTO INICIAL | | | | | CONDICION ACTUALIZADA | | | | Aportes CAR | Aportes Agua Somos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant. | | Tiempo Contratac. | Valor mensual | Valor Total | Cant | Tiempo contratacion | Valor mensual | Valor Total | | |
| **COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO** | | | | | | | | | | | |
| Coordinador del proyecto | 1 | 100% | 15 | $ 8.000.000 | $ 120.000.000 | 1 | 13 mese y 5 días | $ 8.000.000 | $ 105.600.000 | $ 32.000.000 | $ 73.600.000 |
| Profesional jurídico | 1 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | 1 | 11 meses y 1 día | $ 6.000.000 | $ 66.200.000 | $ 24.000.000 | $ 42.200.000 |
| Profesional financiero | 1 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | 1 | 11 meses y 8 días | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 |
| Profesional social | 2 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 180.000.000 | 2 | 11 meses y 8 días | $ 6.000.000 | $ 135.200.000 | $ 48.000.000 | $ 87.200.000 |
| Profesional apoyo SIG | 1 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | 1 | 11 meses y 8 días | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 |
| Tecnólogo administrativo 1 | 1 | 100% | 14 | $ 4.389.486 | $ 61.452.804 | 1 | 11 meses y 8 días | $ 4.389.486 | $ 49.454.876 | | |
| Tecnólogo administrativo 2 | | | | | | 2 | 7 meses | $ 4.389.486 | $ 61.452.804 | $ 13.168.458 | $ 115.297.166 |
| Tecnólogo administrativo 3 | | | | | | 1 | 4 meses | $ 4.389.486 | $ 17.557.944 | | |
| Coordinador de campo en asistencia técnica ambiental | 1 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | 1 | 11 meses y 8 días | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 |
| Profesional de campo ambiental | 6 | 100% | 15 | $ 6.000.000 | $ 540.000.000 | 5 | 11 meses y 8 días | $ 6.000.000 | $ 338.000.000 | $ 144.000.000 | $ 259.400.000 |
| Profesional de campo ambiental | | | | | | 1 | 10 meses y 27 día | $ 6.000.000 | $ 65.400.000 | | |
| **Subtotal componente 1** | | | | | **$ 1.261.452.804** | | | | **$ 1.041.665.624** | **$ 333.168.458** | **$ 708.497.166** |
| **COMPONENTE 2 - IMPLEMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| Implementación de Planes PAAP | | | 40 | $ 120.000.000 | $ 4.800.000.000 | 40 | | $ 120.000.000 | $ 4.800.000.000 | $ 4.002.367.177 | $ 797.632.823 |
| **Subtotal componente 2** | | | | | **$ 4.800.000.000** | | | | **$ 4.800.000.000** | **$ 4.002.367.177** | **$ 797.632.823** |
| **COMPONENTE 3 - TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | |
| Transporte alquiler de camioneta 4x4 para movilización territorio) incluye conductor y todo costo asociado | 1 | | 15 | $ 13.000.000 | $ 195.000.000 | 3 | 10 | $ 13.000.000 | $ 390.000.000 | $ 52.000.000 | $ 364.000.000 |
| | | | | | | 1 | 2 | $ 13.000.000 | $ 26.000.000 | | |
| **Subtotal componente 3** | | | | | **$ 195.000.000** | | | | **$ 416.000.000** | **$ 52.000.000** | **$ 364.000.000** |
| **COMPONENTE 4 - INSUMOS** | | | | | | | | | | | |
| Insumos para encuetnros (2 encuentros de formación por proyecto) | 80 | 100% | N/A | $ 318.439 | $ 25.475.120 | 80 | | $ 318.439 | $ 25.475.120 | $ 25.475.120 | $ - |
| **Subtotal componente 4** | | | | | **$ 25.475.120** | | | | **$ 25.475.120** | **$ 25.475.120** | **$ -** |
| **COMPONENTE 5 - REVISIÓN JURIDICA** | | | | | | | | | | | |
| Trámite certificado de libertad y tradición | 10 | 40 | N/A | $ 20.900 | $ 8.360.000 | 10*40 | | $ 20.900 | $ 8.360.000 | $ 8.360.000 | $ - |
| Subtotal componente 5 | | | | | **$ 8.360.000** | | | | **$ 8.360.000** | **$ 8.360.000** | **$ -** |
| **COMPONENTE 6 - GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | |
| Gastos administrativos (papelería, servicios, arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logisstica) | | | 15 | $ 2.800.000 | $ 42.000.000 | | 15 | $ 2.719.145,3 | $ 40.787.180 | $ 11.200.000 | $ 29.587.180 |
| **Subtotal componente 6** | | | | | **$ 42.000.000** | | | | **$ 40.787.180** | **$ 11.200.000** | **$ 29.587.180** |
| **TOTAL** | | | | | **$ 6.332.287.924** | | | | **$ 6.332.287.924** | **$ 4.432.570.755** | **$ 1.899.717.169** |

**CLÁUSULA TERCERA - MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA - FORMA DE DESEMBOLSOS:** Modifíquese la cláusula novena del convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849; para los efectos legales del presente convenio la Cláusula Novena quedará de la siguiente forma: **CLÁUSULA NOVENA - FORMA DE DESEMBOLSOS. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, aportará la**

**suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.432.570.755) M/CTE, los cuales serán transferidos en dos (2) desembolsos a la cuenta entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y la CORPORACIÓN AGUA SOMOS, para el desarrollo del convenio de asociación, descritos a continuación: 1. El primer desembolso del aporte de la CAR será de un 40% que corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1.773.028.302) M/CTE, el cual será desembolsado una vez suscrito el convenio de asociación, el acta de inicio, aprobación de pólizas, aprobación del plan operativo presentado por la CORPORACIÓN AGUA SOMOS. 2. El segundo desembolso del aporte de la CAR será de un 60% que corresponde a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.659.542.453) M/CTE el cual será realizado en la vigencia 2025, este se respalda con vigencia futura 2025, una vez se presente informe de avance en el que se verifique la ejecución de por lo menos el (40%) del primer desembolso, porcentaje de ejecución que previamente debe ser aprobado por el comité técnico del convenio de asociación. El aporte de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS, por la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($1,899,717,169) M/CTE serán desembolsados a la cuenta para el desarrollo del convenio en cuatro (4) desembolsos: 1. El primer desembolso corresponde al 26,32% del aporte de AGUA SOMOS, es decir la suma de suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE, el cual será desembolsado una vez suscrito el convenio de asociación, aprobado el plan operativo presentado por la CORPORACIÓN AGUA SOMOS. 2. El segundo desembolso corresponde al 33,16%del aporte de AGUA SOMOS, es decir la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($630.000.000) M/CTE el cual será realizado en la vigencia 2025, Dentro de los siete (7) meses posteriores a la firma del acta de inicio. 3. El tercer desembolso corresponde al 21,06% del aporte de AGUA SOMOS, es decir la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE el cual será realizado en la vigencia 2025, Dentro de los nueve (9) meses posteriores a la firma del acta de inicio. 4. El cuarto desembolso corresponde al 19,46% del aporte de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS, es decir la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($369.717.169) M/CTE el cual será realizado en la vigencia 2025, Dentro de los once (11) meses posteriores a la firma del acta de inicio. CLÁUSULA CUARTA. Hacen parte integral del presente Modificatorio No. 1 al convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849, la justificación remitida mediante el MEMORANDO DCASC-20253056138 de fecha 24 de junio de 2025 con el alcance MEMORANDO DCASC-20253067271 de fecha 24 de julio, junto con sus respectivos soportes y anexos. CLÁUSULA QUINTA. La responsabilidad de la justificación presentada para el documento del presente Modificatorio No. 1 al convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849, corresponde exclusivamente a la DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO - DCASC de la corporación quien, con fundamento en el ejercicio de la supervisión del contrato, realizó la solicitud del presente trámite mediante el memorando citado en la parte considerativa y que hace parte integral de este documento contractual junto con los demás documentos que la soportan. CLÁUSULA SEXTA. Las demás cláusulas del Contrato y sus**

**modificaciones que no sean contrarias a este documento contractual no sufren modificación alguna y continúan vigentes. CLÁUSULA SÉPTIMA. El contratista se obliga a ampliar las garantías contenidas en la cláusula Décima Sexta del convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849, si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA OCTAVA. El presente documento se entiende perfeccionado una vez sea aprobado por las partes en la plataforma de SECOP II y a su vez se genere la suscripción del mismo dentro de la plataforma, así como previo registro presupuestal.**

# CAPÍTULO 3. SUPERVISIÓN CONTABLE

## 3.1 PAGOS EFECTUADOS

Al contratista se le ha efectuado un primer desembolso por valor de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302) M/CTE**, de acuerdo con lo estipulado en la ***CLÁUSULA NOVENA – FORMA DE DESEMBOLSOS.****:*

| DESCRIPCIÓN | PRODUCTOS | PORCENTAJE DEL PAGO (%) | TIEMPO (MES) |
|---|---|---|---|
| **PRIMER PAGO** | El primer desembolso del aporte de la **CAR** será de un 40% que corresponde a la suma de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302) M/CTE**, el cual será desembolsado una vez suscrito el convenio de asociación, el acta de inicio, aprobación de pólizas, aprobación del plan operativo presentado por la CORPORACIÓN AGUA SOMOS. | 40% DEL VALOR DEL APORTE DE LA CAR | 05-12-2024 |

**Tabla 1. Proyección y Pagos realizados.**
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera-DAF y Carpeta Contractual SGEN. CAR

A continuación, en la siguiente tabla se evidencian los datos asociados al primer desembolso por un valor total de **$1.773.028.302 realizado a la Corporación Agua Somos** quedando un saldo a favor del contratista por valor de **$2.659.542.453**:

| No. | RADICACIÓN | FECHA | ORDEN DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20243094945 | 29/11/2024 | 19582 | **$1.773.028.302** |
| **VALOR TOTAL CANCELADO** | | | | **$1.773.028.302** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | | **$2.659.542.453** |
| **SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN** | | | | **$0** |

**Tabla 2. Relación Pagos realizados.**
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera-DAF y Carpeta Contractual SGEN. CAR

Los diferentes soportes asociados a cada uno de los radicados efectuados para cada uno de los pagos, se encuentran dentro del expediente contractual y el Sistema de Información Documental de la CAR – SIDCAR.

# CAPÍTULO 4. SUPERVISIÓN FINANCIERA

## 4.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA– VALOR DEL CONVENIO. El Valor total del convenio de asociación es por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6,332,287,924) M/CTE.** Valor que se encuentra discriminado conforme a los aportes que se detallan a continuación: El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AGUA SOMOS**, corresponde a un aproximado del **30%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($1,899,717,169) M/CTE.** El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR**, corresponde a un aproximado del **70%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4,432,570,755) M/CTE.**

### 4.1.1 RESPALDO PRESUPUESTAL PROYECTO.

| NUMERO | AÑO | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|
| 24603586 | 2024 | $1.773.069.358 | 1 |
| 25600120 | 2025 | $2.659.542.453 | 1 |

**Tabla 3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.**
Fuente: Carpeta Contractual. SGEN. CAR

| NUMERO | AÑO | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|
| CRP24804394 | 2024 | $1.773.028.302 | 1 |
| CRP25800061 | 2025 | $2.659.542.453 | 1 |

**Tabla 4 Certificado de Registro Presupuestal.**
Fuente: Carpeta Contractual. SGEN. CAR

A continuación, en la siguiente tabla se evidencian los datos asociados al primer desembolso aprobado y realizado a la Corporación Aguas Somos por un valor total de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302) M/CTE.** A la fecha se encuentra pendiente el segundo desembolso **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.659.542.453) M/CTE**.

| DESEMBOLSOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **RADICACIÓN** | **FECHA INFORME SUPERVISIÓN** | **FECHA ACTA DE PAGO** | **FOLIOS** | **VALOR** |
| 1 | 20243094945 | 15-11-2024 | 29-11-2024 | 1 | **$1.773.028.302** |
| | | | | **VALOR TOTAL CANCELADO CAR** | **$1.773.028.302** |
| | | | | **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | **$2.659.542.453** |
| | | | | **SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN** | $0 |

**Tabla 6. Relación Pagos realizados.**
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera-DAF y Carpeta Contractual SGEN. CAR

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del proyecto, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

**Factura de Cobro No 1**

| No Cuenta de cobro | Periodo | Valor antes de IVA | (Iva 19% y/o AIU) | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-072-2024 | Del 08 al 15 de noviembre de 2024 | $ 1.773.028.302 | $ 0 | $ 1.773.028.302 | Pagada |

Para este ítem se cobró la suma de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302) M/CTE**, equivalente al 40% del valor total del aporte de la CAR el cual asciende a la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4,432,570,755) M/CTE**, acorde a lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA - FORMA DE DESEMBOLSOS, una vez suscrito el convenio de asociación, el acta de inicio, aprobación de pólizas, aprobación del plan operativo presentado por la CORPORACIÓN AGUA SOMOS.

## 4.1.2 GARANTÍAS DEL PROYECTO.

De conformidad con la CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍA, se tiene los siguientes amparos y condiciones establecidas por la CAR así:

**1. CUMPLIMIENTO:** El amparo de cumplimiento del Convenio de Asociación cubrirá a LA CORPORACION, frente a los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de los compromisos nacidos del convenio de asociación, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ello es imputable a la entidad ejecutora. El valor de la garantía será de una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio (Aportes CAR + Aportes ESAL), con una vigencia igual al plazo del convenio y seis (6) meses más.

**2. CALIDAD DEL SERVICIO:** De una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio (Aportes CAR + Aportes ESAL), vigente por el término de duración del mismo y un (1) año más.

**5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por una cuantía equivalente a quinientos (500) SMMLV con una vigencia igual al plazo de ejecución, en la cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, debe ser asegurada y beneficiaria. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del convenio resultante, el ASOCIADO se compromete a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

A continuación, se relaciona la información de las garantías del proyecto:

Inicial:

| TIPO DE GARANTÍA | ENTIDAD | RIESGO CUBIERTO | NÚMERO DE LA GARANTÍA | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento de las obligaciones | 65-44-101234091 | Del 22-10-2024 Al 30-06-2026 | $1.266.457.584 |
| Póliza | Seguros del Estado S.A. | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 65-44-101234091 | Del 22-10-2024 Al 31-12-2028 | $1.266.457.584 |
| Póliza | Seguros del Estado S.A. | Calidad del servicio | 65-44-101234091 | Del 22-10-2024 Al 31-12-2026 | $1.266.457.584 |
| Póliza | Seguros del Estado S.A. | Responsabilidad Civil | 65-40-101078149 | Del 22-10-2024 Al 31-12-2025 | $650.000.000 |

**Tabla 7. Información Garantías inicio Convenio Interadministrativo No. *CAR-CONV-ASO-2849-2024***
Fuente: Carpeta Contractual. SGEN. CAR

# 4.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

De conformidad con la CLÁUSULA SEPTIMA – VALOR DEL CONVENIO, El Valor total del convenio de asociación es por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6,332,287,924) M/CTE.** Valor que se encuentra discriminado conforme a los aportes que se detallan a continuación: El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AGUA SOMOS**, corresponde a un aproximado del **30%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($1,899,717,169) M/CTE.** El valor del aporte de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR**, corresponde a un aproximado del **70%** del valor total del convenio de asociación, el cual será de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4,432,570,755) M/CTE.**

El presupuesto del proyecto se relaciona en el siguiente cuadro, donde se refleja cada uno de los componentes **versus** la ejecución presupuestal de cada uno, donde se evidencia una ejecución presupuestal del 75.32% del primer desembolso realizado por la CAR:

**MODIFICATORIO N°1**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°2849 DE 2024**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ", PROMOVIENDO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.**

| | | CONVENIO INICIAL | | | | | | MODIFICATORIO 01 | | | | APORTES | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | APORTE DINERO - CAR | APORTE DINERO - AGUA SOMOS | CANT | MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | APORTE DINERO - CAR | APORTE DINERO - AGUA SOMOS | APORTE DINERO - CAR | APORTE DINERO - AGUA SOMOS |
| **COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO** | | | | | | | | **COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO** | | | | | | | |
| 1.1 | COORDINADOR DEL PROYECTO | 1 | 15 | $ 8.000.000 | $ 120.000.000 | $ 32.000.000 | $ 88.000.000 | 1 | 13,20 | $ 8.000.000 | $ 105.600.000 | $ 32.000.000 | $ 73.600.000 | $ 32.000.000 | $ 36.000.000 |
| 1.2 | PROFESIONAL JURÍDICO | 1 | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | $ 24.000.000 | $ 66.000.000 | 1 | 11,03 | $ 6.000.000 | $ 66.200.000 | $ 24.000.000 | $ 42.200.000 | $ 24.000.000 | $ 18.200.000 |
| 1.3 | PROFESIONAL FINANCIERO | 1 | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | $ 24.000.000 | $ 66.000.000 | 1 | 11,27 | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 | $ 24.000.000 | $ 19.600.000 |
| 1.4 | PROFESIONALES SOCIALES | 2 | 15 | $ 6.000.000 | $ 180.000.000 | $ 48.000.000 | $ 132.000.000 | 2 | 11,27 | $ 6.000.000 | $ 135.200.000 | $ 48.000.000 | $ 87.200.000 | $ 48.000.000 | $ 39.200.000 |
| 1.5 | PROFESIONAL APOYO SIG | 1 | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | $ 24.000.000 | $ 66.000.000 | 1 | 11,27 | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 | $ 24.000.000 | $ 19.600.000 |
| 1.6 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 1 | 14 | $ 4.389.486 | $ 61.452.804 | $ 13.168.458 | $ 48.284.346 | 1<br>2<br>1 | 11,27<br>7,00<br>4,00 | $ 4.389.486<br>$ 4.389.486<br>$ 4.389.486 | $ 49.454.876<br>$ 61.452.804<br>$ 17.557.944 | $ 13.168.458 | $ 115.297.166 | $ 13.168.458 | $ 19.606.371 |
| 1.7 | COORDINADOR DE CAMPO EN ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL | 1 | 15 | $ 6.000.000 | $ 90.000.000 | $ 24.000.000 | $ 66.000.000 | 1 | 11,27 | $ 6.000.000 | $ 67.600.000 | $ 24.000.000 | $ 43.600.000 | $ 24.000.000 | $ 19.600.000 |
| 1.8 | PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL | 6 | 15 | $ 6.000.000 | $ 540.000.000 | $ 144.000.000 | $ 396.000.000 | 5<br>1 | 11,27<br>10,90 | $ 6.000.000<br>$ 6.000.000 | $ 338.000.000<br>$ 65.400.000 | $ 144.000.000 | $ 259.400.000 | $ 144.000.000 | $ 115.400.000 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 1** | | | **$ 48.389.486** | **$ 1.261.452.804** | **$ 333.168.458** | **$ 928.284.346** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 1** | **$ 1.041.665.624** | **$ 333.168.458** | **$ 708.497.166** | **$ 333.168.458** | **$ 287.206.371** |
| **COMPONENTE 2 - IMPLEMENTACIÓN** | | | | | | | | **COMPONENTE 2 - IMPLEMENTACIÓN** | | | | | | | |
| 2.1 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP | 40 | N/A | $ 120.000.000 | $ 4.800.000.000 | $ 4.002.367.177 | $ 797.632.823 | 40 | N/A | $ 120.000.000 | $ 4.800.000.000 | $ 4.002.367.177 | $ 797.632.823 | $ 918.393.850 | 0 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 2** | | | **$ 4.800.000.000** | | **$ 4.002.367.177** | **$ 797.632.823** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 2** | **$ 4.800.000.000** | **$ 4.002.367.177** | **$ 797.632.823** | $ 918.393.850 | $ 0 |
| **COMPONENTE 3 – TRANSPORTE** | | | | | | | | **COMPONENTE 3 – TRANSPORTE** | | | | | | | |
| 3.1 | TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) | 1 | 15 | $ 13.000.000 | $ 195.000.000 | $ 52.000.000 | $ 143.000.000 | 1<br>3 | 2<br>10 | $ 13.000.000<br>$ 13.000.000 | $ 26.000.000<br>$ 390.000.000 | $ 52.000.000 | $ 364.000.000 | $ 52.000.000 | $ 52.250.000 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 3** | | | **$ 195.000.000** | | **$ 52.000.000** | **$ 143.000.000** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 3** | **$ 416.000.000** | **$ 52.000.000** | **$ 364.000.000** | $ 52.000.000 | $ 52.250.000 |
| **COMPONENTE 4- INSUMOS** | | | | | | | | **COMPONENTE 4- INSUMOS** | | | | | | | |
| 4.1 | INSUMOS PARA ENCUENTROS (2 ENCUENTROS DE FORMACIÓN POR PROYECTOS) | 80 | N/A | $ 318.439 | $ 25.475.120 | $ 25.475.120 | | 80 | N/A | $ 318.439 | $ 25.475.120 | $ 25.475.120 | | $ 13.110.607 | 0 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 4** | | | | **$ 25.475.120** | **$ 25.475.120** | **$ 0** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 4** | **$ 25.475.120** | **$ 25.475.120** | **$ 0** | $ 13.110.607 | 0 |
| **COMPONENTE 5 – REVISIÓN JURIDICA** | | | | | | | | **COMPONENTE 5 – REVISIÓN JURIDICA** | | | | | | | |
| 5.1 | TRÁMITE CERTIFICADO DE DE LIBERTAD Y TRADICIÓN | 10 | N/A | $ 20.900 | $ 8.360.000 | $ 8.360.000 | | 10 | N/A | $ 20.900 | $ 8.360.000 | $ 8.360.000 | | $ 7.533.600 | 0 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 5** | | | | **$ 8.360.000** | **$ 8.360.000** | **$ 0** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 5** | **$ 8.360.000** | **$ 8.360.000** | **$ 0** | $ 7.533.600 | 0 |
| **6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | **6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | |
| 6.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ( papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logistica) | N/A | 15 | $ 2.800.000 | $ 42.000.000 | $ 11.200.000 | $ 30.800.000 | N/A | 15 | $ 2.719.145,33 | $ 40.787.180 | $ 11.200.000 | $ 29.587.180 | $ 11.200.000 | 1305979 |
| | **SUBTOTAL COMPONENTE 6** | | | | **$ 42.000.000** | **$ 11.200.000** | **$ 30.800.000** | | | **SUBTOTAL COMPONENTE 6** | **$ 40.787.180** | **$ 11.200.000** | **$ 29.587.180** | **$ 1.335.406.515** | **$ 340.762.350** |
| | **TOTAL CONVENIO INICIAL** | | | | **$ 6.332.287.924** | **$ 4.432.570.755** | **$ 1.899.717.169** | | | **TOTAL MODIFICATORIO 01** | **$ 6.332.287.924** | **$ 4.432.570.755** | **$ 1.899.717.169** | **Ejecución presupuestal primer desembolso 75,32%** | |

**Tabla 9. Presupuesto Proyecto.**
Fuente: CAR-CONV-ASO-2849-2024 Carpeta Contractual. SGEN. CAR

| | |
|---|---|
| **VALOR PRIMER DESEMBOLSO CAR** | **$ 1.773.028.302** |
| **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APORTES CAR** | **$ 1.335.406.515** |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | **75.32%** |

Como se indicó en el numeral 4.1.1, se han aprobado y realizado al contratista el primer desembolso por un valor total de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1,773,028,302) M/CTE, quedando un saldo a favor del contratista Corporación Agua Somos por valor de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.659.542.453) M/CTE.

### 4.1.4 EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

En cuanto al avance físico del proyecto, al respecto se tiene una ejecución física del 60 % de las actividades programadas de acuerdo con el convenio interadministrativo No. CAR-CONV-ASO-2849-2024 y cronograma presentado en desarrollo del proyecto.

# CAPÍTULO 5. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

En el presente capítulo se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del convenio interadministrativo No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, en la cual se presenta la relación de los informes y actas de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

Será de cargo del asociado la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del convenio interadministrativo No. CAR-CONV-ASO-2849-2024. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena).

# 5.1 DESCRIPCIÓN INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.

A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y actas de supervisión en desarrollo del convenio, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución del Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, en once (11) actas de técnico y nueve (9) informes mensuales de avances administrativos, contables, financieros y de ejecución de las acciones.

Actas e informe de seguimiento al convenio:

| No. | Consecutivo | Fecha | Temática |
|---|---|---|---|
| **1** | Acta #001 | 15/11/2024 | Comité técnico Ordinario No. 1 |
| **2** | Acta #002 | 25/11/2024 | Comité técnico ordinario No.2 |
| **3** | Acta #003 | 9/12/2024 | Comité técnico ordinario No.3 |
| **4** | Acta #004 | 20/01/2025 | Comité técnico ordinario No.4 |
| **5** | Acta #004.1 | 14/01/2025 | Comité técnico extraordinario No.1 |
| **6** | Acta #005 | 28/02/2025 | Comité técnico ordinario No.5 |
| **7** | Acta #006 | 31/03/2025 | Comité técnico ordinario No.6 |
| **8** | Acta #007 | 23/04/2025 | Comité técnico ordinario No.7 |
| **9** | Acta #008 | 6/05/2025 | Comité técnico ordinario No.8 |
| **10** | Acta #009 | 26/06/2025 | Comité técnico ordinario No.9 |
| **11** | Acta #010 | 1/08/2025 | Comité técnico ordinario No.10 |
| **12** | Acta #011 | 20/08/2025 | Comité técnico ordinario No.11 |
| **13** | Informe Mensual 1 | 15/05/2025 | Remisión informe no. 1 convenio no. 2849 de 2024 Corporación Agua Somos – mes de noviembre de 2024 – radicado 20251054968 |
| **14** | Informe Mensual 2 | 15/05/2025 | Remisión informe no. 2 convenio no. 2849 de 2024 Corporación Agua Somos – mes de diciembre 2024 – radicado 20251055120 |
| **15** | Informe Mensual 3 | 16/05/2025 | Remisión informe no. 3 convenio no. 2849 de 2024 Corporación Agua Somos - mes de enero de 2025 - radicado 20251055306 |
| **16** | Informe Mensual 4 | 19/05/2025 | Remisión informe no. 4 convenio no. 2849 de 2024 Corporación Agua Somos – mes de febrero 2025 - radicado 20251055851 |
| **17** | Informe Mensual 5 | 3/06/2025 | Remisión informe técnico y financiero no.5 convenio 2849 de 2024 Corporación Agua Somos – mes marzo 2025 – radicado 20251061572 |
| **18** | Informe Mensual 6 | 20/06/2025 | Remisión informe técnico y administrativo no. 6 convenio 2849/2024-Corporacion Agua Somos – mes de abril – radicado 20251068968 - 20251070933 |
| **19** | Informe Mensual 7 | 27/06/2025 | Remisión informe técnico y administrativo no. 7 convenio 2849/2024-Corporacion Agua Somos – mes de mayo – radicado 20251071332 |

| No. | Consecutivo | Fecha | Temática |
|---|---|---|---|
| **20** | Informe Mensual 8 | 30/07/2025 | Remisión informe técnico y administrativo no. 8 convenio 2849/2024-Corporacion Agua Somos – mes de Junio – radicado 20251084201 |
| **21** | Informe Mensual 9 | 11/08/2025 | Remisión informe técnico y administrativo no. 9 convenio 2849/2024-Corporacion Agua Somos – mes de Julio – radicado 20251088838 |
| **22** | Informe Bimestral 1 | 15/05/2025 | REMISION INFORME BIMESTRAL No. 1 CONVENIO 2849 DE 2024 CORPORACION AGUA SOMOS - NOV Y DIC 2024 - RADICADO 20251055137 |
| **23** | Informe Bimestral 2 | 21/05/2025 | REMISION INFORME BIMESTRAL No. 2 CONVENIO 2849 DE 2024 CORPORACION AGUA SOMOS - ENERO Y FEBRERO 2025 - RADICADO 20251056989 |
| **24** | Informe Bimestral 3 | 20/06/2025 | REMISION INFORME BIMESTRAL No. 3 CONVENIO 2849 DE 2024 CORPORACION AGUA SOMOS - MARZO Y ABRIL 2025 - RADICADO 20251069065 |
| **25** | Informe Bimestral 4 | 30/07/2025 | REMISION INFORME BIMESTRAL No. 4 CONVENIO 2849 DE 2024 CORPORACION AGUA SOMOS - MAYO Y JUNIO 2025 - RADICADO 20251084201 |

**Tabla 10. Actas Informes Seguimiento.**
**Fuente**: Supervisión Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024

# CAPÍTULO 6. SUPERVISIÓN TÉCNICA

## 6.1 OBLIGACIONES GENERALES.

En cumplimiento de las obligaciones generales del Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, *CLÁUSULA TERCERA - COMPROMISOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CORPORACIÓN AGUA SOMOS: A- Compromisos Generales de la Entidad Sin Ánimo de Lucro CORPORACIÓN AGUA SOMOS*, dio cumplimiento de estas así:

| No. | OBLIGACONES GENERALES | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|
| 1 | Desarrollar las actividades relacionadas en los componentes de conservación participativa de recursos naturales, producción sostenible participativa, y fortalecimiento de participación comunitaria, durante la ejecución del proyecto. | NA |
| 2 | Cumplir con el objeto del convenio en las condiciones técnicas convenidas. | NA |
| 3 | Dar total y oportuno cumplimiento a los estudios previos, anexo técnico, documento "proyecto Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua" con sus respectivas fichas técnicas los cuales, para todos los efectos, hacen parte integral del convenio. | Se publicó en SECOP II el 18 de octubre de 2024: Link https://drive.google.com/drive/folders/1KRZvuHDXvmIMAc2UNV2Fqcidxv1WtRnh?usp=drive_link |
| 4 | Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad de acuerdo con los requerimientos y necesidades de La Corporación-CAR, los trámites contractuales a que haya lugar para garantizar la sostenibilidad operativa y administrativa del proyecto | NA |
| 5 | Coordina y asesorar la implementación de las acciones ambientales concertadas en el PAAP, con las organizaciones de base y validar su cumplimiento. | NA |
| 6 | Aperturar la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio y permitir la supervisión y control de la misma cuando la CAR lo requiera. | BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No.30400006713 FECHA DE APERTURA 31 OCTUBRE DE 2024. Link: https://drive.google.com/file/d/1gZqBoc2cdx9Z89pZB-1G_Cd1lYM2_qd9/view?usp=drive_link |
| 7 | Acatar las instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del convenio se realicen por parte del comité técnico y del supervisor. | Comités técnicos ordinarios Nos. 1 y 2 de fechas 15 y 25 de noviembre de 2024. Link: https://drive.google.com/file/d/1k1nlUKrng5e7Gbh4-9W5jSg28lW_r17z/view?usp=sharing |
| 8 | Realizar como mínimo una visita mensual in situ a cada una de las organizaciones de base, para acompañar el proceso de compra de insumos e implementación de las actividades. | NA |

| No. | OBLIGACONES GENERALES | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|
| 9 | Contar con el aval previo del supervisor y del comité técnico, en el evento de requerirse modificar cualquier valor o actividad de la estructura financiera del convenio. | NA |
| 10 | Someter cualquier pieza de divulgación del desarrollo de la estrategia de Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y Gobernanza del Agua, a aprobación del comité técnico la cual debe ceñirse a los lineamientos que sobre el tema estén establecidos por la CAR. | Del 4 al 15 de diciembre se dio apertura a la convocatoria de entornos sostenibles para la seguridad hídrica, cuidemos juntos el agua. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WyLuDKewk00KU3lQkeU4-Dn1spS5hUdW?usp=drive_link |
| 11 | Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales y presentar la certificación de cumplimiento de pago de parafiscales. | https://drive.google.com/drive/folders/1cBwJJd_XxE7gmMmXC8Lz4svjE1QlCDtE?usp=drive_link<br>Link drive |
| 12 | Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. | NA |
| 13 | Aportar los recursos acordados en el presente convenio, conforme a la propuesta presentada a la CAR. | https://drive.google.com/drive/folders/1hinTODHcZOUha6ftq0yVDToAX8mmUNFh?usp=drive_link<br><br>1. El primer desembolso corresponde al 26,32% del aporte de la AGUA SOMOS, es decir la suma de suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE, el cual será desembolsado una vez suscrito el convenio de asociación, aprobado el plan operativo presentado por la CORPORACIÓN AGUA SOMOS. |
| 14 | Reintegrar a la CAR los rendimientos financieros correspondientes al aporte de la entidad, que se generen en la cuenta bancaria abierta para manejar los recursos del convenio. | https://drive.google.com/drive/folders/1BPj6qcKN5Un5D_VnH1_gfwYqqgWWxdar?usp=drive_link |
| 15 | Suscribir los contratos y realizar la supervisión de los mismos, del personal requerido para el proyecto de conformidad con Tabla N.1 presupuesto general del convenio del numeral 4.6 del presente estudio. | https://drive.google.com/drive/folders/1B2PgQXiqa9Vq3kbmUfMj8gJ3CGWxTV3l |
| 16 | Gestionar la suscripción de los 40 acuerdos de conservación que surjan en el desarrollo del convenio con las organizaciones de base, cuyo texto será entregado por la CAR, dichos acuerdos serán suscritos por los directores regionales de la CAR. | Se encuentra en proceso de formulación de PAAP de las organizaciones y se desarrollará posterior a la aprobación. |
| 17 | Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio | NA |

**Tabla 11.** Cumplimiento Obligaciones Generales.
**Fuente**: Supervisión Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024.

# 6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

En cumplimiento de las obligaciones generales del Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, *CLÁUSULA TERCERA - COMPROMISOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CORPORACIÓN AGUA SOMOS: B- Compromisos Específicos de la Entidad Sin Ánimo de Lucro CORPORACIÓN AGUA SOMOS*, dio cumplimiento de estas así:

| No. | OBLIGACONES GENERALES | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|
| 1 | Elaborar y presentar el Plan Operativo de ejecución del convenio para aprobación del comité técnico, éste contendrá la descripción de las actividades previstas, con su respectivo cronograma. | https://drive.google.com/drive/folders/18hIkgN4GpZ3TRVLeISolHRt4X_3qSKre?usp=drive_link |
| 2 | Elaborar y /o suscribir los instrumentos jurídicos necesarios entre la Corporación Agua Somos y las organizaciones de Base para la ejecución de los recursos económicos. | https://drive.google.com/drive/folders/16cO2NwlLHlQvS8pGlcedo_EXuAsbwNNk |
| 3 | Realizar la entrega de recursos a las organizaciones de base participantes de la estrategia en el marco del convenio de acuerdo al instrumento jurídico elegido por la Corporación Agua Somos para dicha entrega | https://drive.google.com/drive/folders/16cO2NwlLHlQvS8pGlcedo_EXuAsbwNNk |
| 4 | Conformar y hacer parte del comité técnico- administrativo del convenio. | https://drive.google.com/drive/folders/1PZyAcRpjal-akZPavzTSkHdLmRRkoyIw?usp=drive_link |
| 5 | Rendir bimestralmente los respectivos informes contables, financieros y de ejecución de las acciones definidas en el PAAP con los soportes respectivos, requeridos para el seguimiento y el control al desarrollo del convenio y al manejo de los recursos. | https://drive.google.com/drive/folders/1o4bFMBdovfOC7dGCtkoFLNe4cIBo9EUX |
| 6 | Presentar una ficha de indicadores (con el respectivo análisis técnico del seguimiento al comportamiento del indicador establecido para garantizar el cumplimiento de la meta definida en el marco lógico del PAAP) por cada uno de los proyectos de desarrollado con las OB, una vez finalizada la implementación de cada una de las actividades acordadas en el PAAP. La ficha de presentación de los indicadores y la definición de los mismos, debe ser acordada por las partes que conforman el convenio de asociación. | https://drive.google.com/drive/folders/1EuIpCC9MKcDATJQUArsByXEAudhVml-i |
| 7 | Acompañar y prestar la asesoría técnica, jurídica y financiera en la ejecución de las acciones de conservación durante la implementación de los PAAP. Incorporar la imagen corporativa e institucional de CAR, en todas las piezas publicitarias que se generen en el marco de la ejecución del convenio, con el fin de darla a conocer a la comunidad como parte interviniente del proyecto. | https://drive.google.com/drive/folders/1o4bFMBdovfOC7dGCtkoFLNe4cIBo9EUX |
| 8 | Presentar un informe final de ejecución contable-financiero y técnico del desarrollo del convenio con los respectivos soportes. | NA |
| 9 | Ejercer la Secretaría técnica del convenio. | https://drive.google.com/drive/folders/1PZyAcRpjal-akZPavzTSkHdLmRRkoyIw |
| 10 | Tramitar cualquier licencia o permiso necesario para la ejecución del proyecto, en colaboración con la CAR, en lo que sea de su competencia. | NA |
| 11 | Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio. | NA |

**Tabla 12.** Cumplimiento Obligaciones Específicas.
**Fuente**: Supervisión Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024.

# 6.3 APROBACIONES PRODUCTOS/ENTREGABLES

En cumplimiento de los productos y/o informes a entregar en desarrollo del Contrato y/o Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024, CLÁUSULA QUINTA PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES: La ejecución del objeto a convenir, requiere que la Entidad Sin Ánimo de Lucro (CORPORACIÓN AGUA SOMOS), cumplimiento de estas así:

| Productos / Entregables | Soportes, Trazabilidad y Aprobaciones | Ubicación de los Soportes |
|---|---|---|
| ENTREGA PRODUCTO No.1 CONVENIO No. 2849 de 2024 CAR-AGUA SOMOS - Radicado 20251036643, "Autodiagnóstico e Identificación de Acciones de Fortalecimiento Ambiental" - Caracterización del municipio con información secundaria, Soportes de convocatoria a los representantes de la organización de base para la jornada de socialización del proyecto, Acta de socialización del proyecto. | Radicado 20251069207 | https://drive.google.com/drive/folders/1lnVOVtffUmoZ4SoXB5vz2AuqfN0ixDK1 |
| Entrega Producto -Caracterización Final Diagnóstico Rural Participativo (DRP) - Convenio 2849/24- CORPORACION AGUA SOMOS, Cuarenta (40) documentos que contienen la caracterización final del diagnóstico Rural Participativo-DRP de los acueductos del convenio. | Radicado 20251069207 | https://drive.google.com/drive/folders/1lnVOVtffUmoZ4SoXB5vz2AuqfN0ixDK1 |

**Tabla 13. Trazabilidad Productos y/o Informes.**
**Fuente**: Supervisión Convenio De Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

En constancia de lo anterior, se suscribe a los 06 días del mes de octubre del año 2025.

**NOHORA ESPERANZA MOLINA SUÁREZ**

**Elaborado por**
**Yamilet Fajardo Garzón**

**Elberth Mauricio Tinjacá**

**Revisado por**
**Juan Pablo García Lizarazo**
**Fabian Arturo Gómez**