

|                                                                                   |                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT</b> | <b>Pág. 1 de 6</b> |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO</b>                                                           |                    |

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la suscripción de la presente acta, el evaluador técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</li> </ul> |

|        |    |    |         |    |      |
|--------|----|----|---------|----|------|
| Fecha: | 20 | de | FEBRERO | de | 2018 |
|--------|----|----|---------|----|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</li> </ul> |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | CONVENIO | X          |
| Contrato y/o convenio número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2114                                                                                                                 | de       | 09/11/2017 |
| <b>Objeto del contrato y/o convenio:</b> "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" |                                                                                                                      |          |            |
| Interventor (si fuere el caso):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                  |          |            |
| Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAMELA AMATURE BETANCOURTH                                                                                           |          |            |
| Cooperante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPIO DE RONCESVALLES<br>RL. JOSÉ MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ                                                          |          |            |
| Valor inicial del CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 1.252.083.636) |          |            |
| Valor Adicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                    |          |            |
| Valor total del CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 1.252.083.636) |          |            |
| Duración Inicial del CONVENIO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |          |            |
| Adición en plazo: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |          |            |
| Duración total del CONVENIO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |          |            |
| CDP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5114 DEL 12/10/2017<br>5115 DEL 12/10/2017<br>5116 DEL 12/10/2017                                                    |          |            |
| RP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9619 DEL 09/11/2017<br>9618 DEL 09/11/2017<br>9623 DEL 09/11/2017                                                    |          |            |

|                                                                                   |                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT</b> |             |
|                                                                                   |                                                                                 | Pág. 2 de 6 |
| <b>INFORME ESTADO</b>                                                             |                                                                                 |             |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Fecha legalización:   | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| Fecha acta de inicio: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| Fecha De Terminación: | 13 DE MAYO DE 2018      |

**Antecedentes contractuales:**

Que se suscribieron las Garantías de Cumplimiento y Buen Manejo del desembolso del Pago anticipado No. GU045402, desde el día 09/11/2017 de la compañía aseguradora CONFIANZA, y se aprobaron por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima el día 14/11/2017, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

| AMPAROS                                        | No. PÓLIZA | VR. ASEGURADO     | VIGENCIAS  |            |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Cumplimiento del contrato                      | GU045402   | \$ 125.208.363,60 | 09/11/2017 | 09/11/2018 |
| Buen Manejo del desembolso del Pago anticipado | GU045402   | \$ 551.041.818    | 09/11/2017 | 09/11/2018 |

1. Que los registros presupuestales N° 9618 del 09/11/2017 por valor de \$ 913.121.551, el 9616 del 09/11/2017 por valor de \$ 81.962.085, y el 9623 del 09/11/2017 por valor de \$ 107.000.000, para un total de \$ 1.102.083.636. Por tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del Convenio N° 2114 de 2017.
2. Que se realiza legalización y perfeccionamiento el día 14 de Noviembre de 2017 del convenio N° 2114 del 2017, por la Dirección de Contratación.
3. Que mediante convenio se designa a la arquitecta PAMELA AMATURE BETANCOURTH, como supervisor del convenio N° 2114/2017
4. Que se realiza Acta de inicio de fecha 15 de Noviembre de 2017, cuya terminación inicial es el día 13 de Mayo de 2017.
5. Que mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 2017, la supervisión realiza solicitud de información al cooperante, para que se indique el estado del proceso de contratación del proyecto, objeto del convenio N° 2114 de 2017.
6. Que mediante oficio radicado ante la Dirección de contratación el día 27 de Noviembre de 2017, se remite acta de inicio del Convenio N° 2114 de 2017.
7. Que mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2017, la supervisión realiza solicitud acerca de: **"Cláusula Séptima – Forma de desembolso"**, en su **"parágrafo cuarto: El cooperante deberá abrir una cuenta bancaria a nombre del mismo, para el manejo exclusivo de los recursos del presente convenio dentro de los tres (3) días siguientes a la apertura de la cuenta y el valor total a consignar e informar mensualmente el manejo del mismo"**. **"Cláusula Séptima – Forma de desembolso"**, en su apéndice **"A) un desembolso anticipado: Del 50% del valor de los aportes del Departamento, previa legalización del mismo y la suscripción de Acta de inicio"**. Para lo cual, se debe allegar la siguiente documentación: Factura y/o cuenta de cobro en original, Copia del RUT actualizado, Certificado Paz y Salvo de pago de aportes al régimen de seguridad social y Parafiscales, suscrita por el representante legal del Municipio, en original y Certificación cuenta bancaria".



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Pág. 3 de 6

INFORME ESTADO

8. Que mediante oficio emitido por el Municipio de Roncesvalles y recibido por la supervisión el día 06 de diciembre de 2017, se allega los documentos pertinentes para el primer desembolso, conforme a lo indicado en la cláusula séptima – forma de desembolso.
9. Que mediante oficio radicado ante la Dirección de contratación, el día 06 de diciembre de 2017, se allega informe de supervisión N° 01, para trámite de desembolso, conforme a lo indicado en la cláusula séptima – forma de desembolso. De la misma manera, se radica en la dirección financiera de presupuesto, para el trámite de desembolso pertinente.
10. Que mediante oficio de fecha 06 de diciembre de 2017, la supervisión remite oficio al Municipio reiterando se indique el estado del proceso de contratación a más tardar el día 13 de diciembre de 2017.

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

| Balance General del Convenio      |               | Pagos realizados al COOPERANTE            |                      |       |                |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|-------|----------------|
| Concepto                          | Valor         | Concepto                                  | Compromiso o de pago | Fecha | Valor          |
| (Anticipo, actas, pagos)          |               | (Anticipo, actas, pagos)                  |                      |       |                |
| Valor inicial del convenio        | 1.102.083.636 | Primer Desembolso - Pago Anticipado (50%) |                      |       | 456.560.775,50 |
| Valor Adiciones si las hay        | -             |                                           |                      |       | 40.981.042,50  |
| Valor Total del Convenio          | 1.102.083.636 |                                           |                      |       | 53.500.000,00  |
| Valor pagado                      | 551.041.818   |                                           |                      |       |                |
| Valor causado que no se ha pagado | 551.041.818   | Pendiente Por pago (50%)                  |                      |       | 551.041.818    |
| Valor total ejecutado             | 1.102.083.636 | TOTAL                                     |                      |       | 1.102.083.636  |
| Saldo a Liberar                   | 0.0           |                                           |                      |       |                |

Nota: la presente información se realiza conforme al informe de supervisión N° 01 del 06 /12/2017.

| PAGOS REALIZADOS AL COOPERANTE        |                                                                    |       |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| CONCEPTO<br>(Anticipos, Actas, Pagos) | COMPROMISO DE PAGO                                                 | FECHA | VALOR         |
| DESEMBOLSO 50%                        |                                                                    |       | 551.041.818   |
|                                       |                                                                    |       |               |
| PENDIENTE DESEMBOLSO 50%              | Pendiente de DESMBOLSO Según /Clausula 7ª:<br>Forma de desembolso, |       | 551.041.818   |
| TOTAL PAGOS                           |                                                                    |       | 1.102.083.636 |
| Saldo a Liberar                       |                                                                    |       | 0.0           |

|                                                                                   |                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT</b> | <b>Pág. 4 de 6</b> |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO</b>                                                           |                    |

Queda pendiente el 50% del aporte del Departamento, por valor de: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$ 551.041.818) M/ CTE.

| APORTE DEL DEPARTAMENTO          |                        |                 |                    |                       |                               |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Descripción                      | Valor inicial Convenio | Valor Ejecutado | Valor Desembolsado | Valor Por Desembolsar | Sin Ejecutar /Saldo a Liberar |
| <b>INFORME SUPERVISIÓN N° 01</b> | <b>1.102.083.636</b>   | <b>\$0.0</b>    | <b>551.041.818</b> | <b>\$ 551.041.818</b> | <b>\$ 0.0</b>                 |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO |        |                      |                      |                    |
|---------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|
| APORTES                         |        | INICIAL              | FINAL                | SALDO SIN EJECUTAR |
| Aporte del Departamento         | 88,02% | 1.102.083.636        | 1.101.951.606        | 132.030            |
| Aporte del Municipio            | 11,98% | 150.000.000          | 149.982.030          | 17.970             |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b> |        | <b>1.252.083.636</b> | <b>1,251,933,636</b> | <b>150.000</b>     |

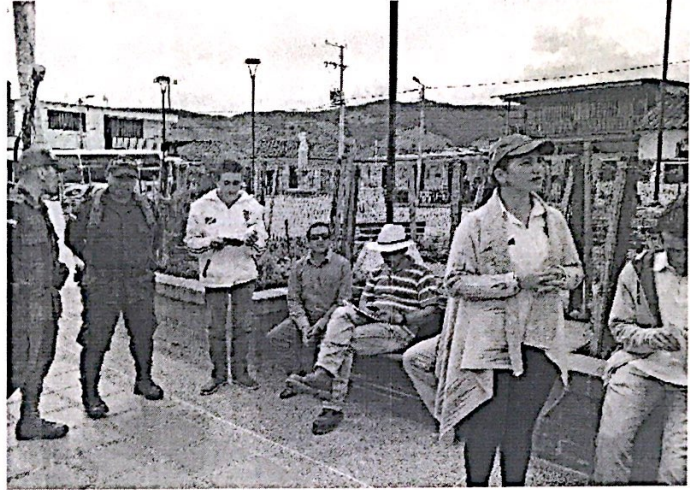
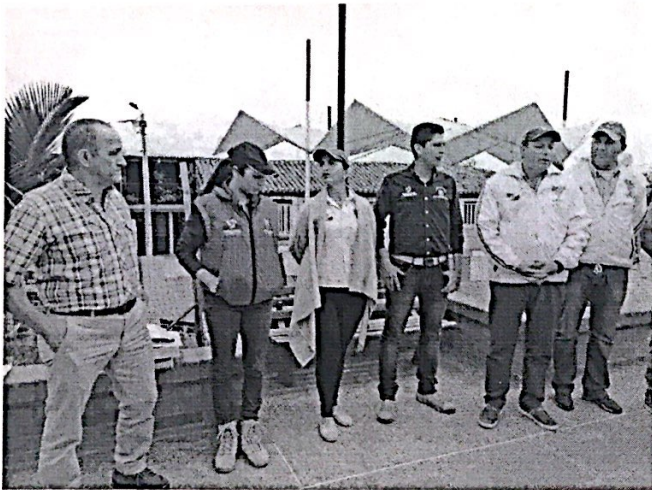
11. Que el municipio de Roncesvalles apertura la cuenta de ahorros No. 42285338811, en la entidad bancaria Bancolombia, denominada Municipio de Roncesvalles – Convenio Interadministrativo N° 2114 “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
12. Que mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2017, remitido por parte del Municipio de Roncesvalles, en el cual la Secretaria de Planeación municipal remite cronograma de la licitación N° 005 de 2017. En la misma se puede evidenciar que la respuesta a las observaciones de la evaluación, audiencia y expedición del acto administrativo de adjudicación y/o Declaratoria desierta, es el día 05 de enero de 2018.
13. Que mediante oficio N° 0138 del 09 de enero de 2018, el Director de Hábitat, realiza solicitud de información respecto al convenio N° 2114/2017, conforme al cronograma contractual entregado por la Secretaria de Planeación municipal.
14. Que mediante oficio N° MRT-010 de 2018, radicado N° 1633 del 16/01/2018, en el cual el municipio indica que mediante Resolución N° 007 del 05/01/2018, se adjudicó licitación pública N° 005/2017, como se puede evidenciar en el SECOP
15. Que mediante resolución N° 014 del 23 de enero de 2018, se reasigna supervisión a la arquitecta PAMELA AMATURE BETANCOURTH.
16. Que mediante visita realizada el día 26 de enero de 2018 por parte de la supervisión al lugar del proyecto, El Municipio realiza socialización del proyecto a la comunidad, para lo cual, se tiene listado de asistencia al mismo y se adjunta registro fotográfico.



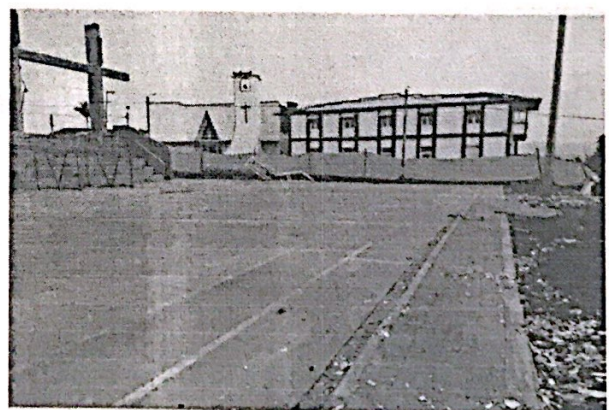
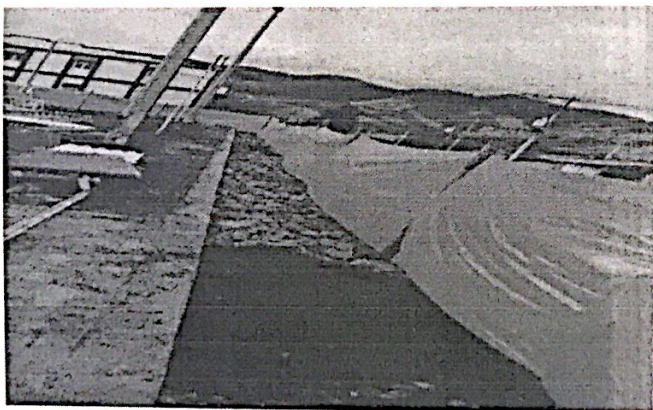
**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

**Pág. 5 de 6**

**INFORME ESTADO**



17. Que mediante oficio N° 0467 del 30 de enero de 2018, la supervisión y el Director de Hábitat realiza solicitud de copia del acta de socialización, copia del acta de conformación de veeduría, copia cronograma de ejecución del contrato derivado; copia de contratos derivados; registro fotográfico; copia acta de inicio contratos derivados. Adicional, se solicita allegar la aprobación de las modificaciones que se pretenden realizar antes de iniciar su ejecución para dar cumplimiento a la obligación N° 08 de la cláusula segunda-obligaciones del cooperante. De la misma manera, allegar informes mensuales, conforme a la obligación N° 18. Adicional al plan de manejo ambiental.



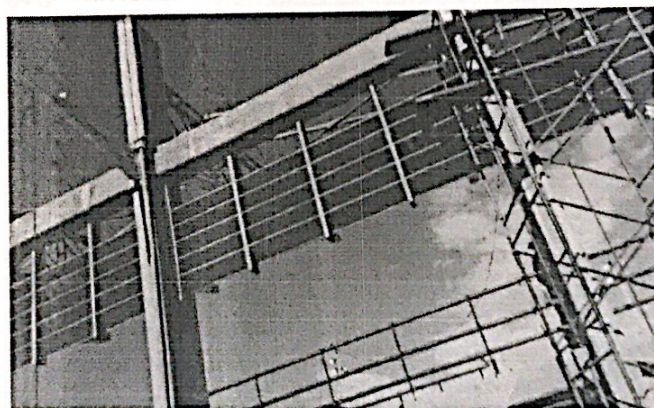
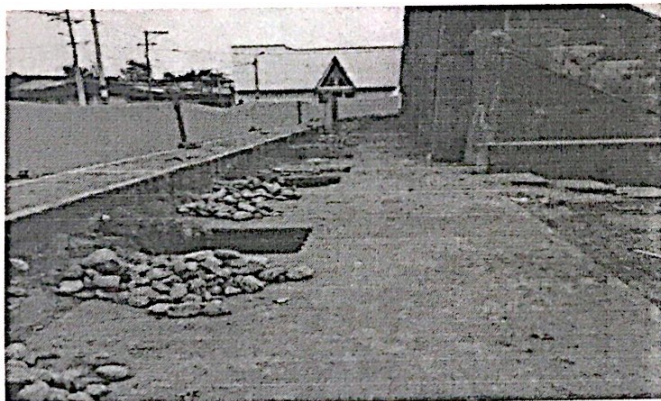
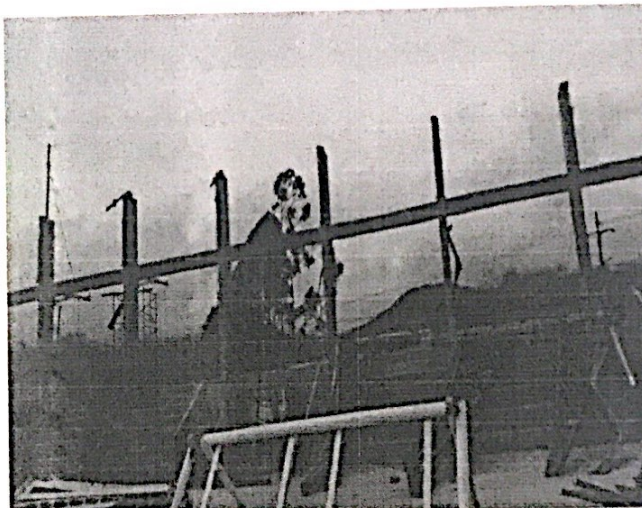
18. Que mediante correo electrónico remitido por el Municipio de Roncesvalles, secretaria de Planeación municipal, el día 20 de febrero de 2018, se allega a la supervisión copia de los contratos derivados, copia de las actas de inicio; copia de la lista de asistencia a la socialización del 26/01/2018 y copia registro fotográfico de las actividades realizadas.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Pág. 6 de 6

INFORME ESTADO



El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del convenio N° 2114/2017 a la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.

PAMELA AMATURE BETANCOURTH  
Supervisora