1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**: (Diligenciamiento por el Supervisor según el Tipo).

**CONVENIO / CONTRATO No:** (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado).

**NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:** (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado).

**OBJETO:** (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado).

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** (Descrito de la siguiente forma (si aplica))).

**FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO/CONVENIO** (Según firma en la plataforma Secop I y II (si aplica)

**No. De RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

1. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado en números y letras).
2. **PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_\_ (Diligenciamiento por el Supervisor (de acuerdo con las modificaciones contractuales cuando aplique)).
3. **ADICIONES:**  SI: \_\_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_\_ (Diligenciamiento por el Supervisor de acuerdo con las modificaciones contractuales y al amparo presupuestal cuando aplique)).
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado).
5. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: (Diligenciamiento por el Supervisor según el Clausulado según modificaciones cuando aplique, en números y letras).
6. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI\_\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ (En caso positivo, señalar los documentos de modificación con fecha según el Clausulado)
7. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PACTADAS:**

(Diligenciamiento por el Supervisor según el desarrollo de actividades del contrato/convenio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACREDITACION ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA/ASOCIADO (INDICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO | | | |
| OBLIGACIONES ESPEFICIAS DEL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO, SEGÚN CLAUSULADO | CONCLUSION DEFINITIVA (SI CUMPLIO) | DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACREDITACION ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA UNIDAD | | | |
| OBLIGACIONES ESPEFICIAS DEL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO, SEGÚN CLAUSULADO | CONCLUSION DEFINITIVA (SI CUMPLIO) | DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO |
|  |  |  |  |

).

**NOTA:** Todos los soportes documentales que acrediten el cumplimiento de las actividades del supervisor bajo el marco del contrato/convenio se entienden que están inmersas dentro de los reportes mensuales que emite el supervisor en la ejecución. No obstante, si el supervisor lo considera y complementando el desarrollo el ítem 10 de este informe puede adjuntarlo como anexo en forma de documento (CD, DVD o físico) a consideración del supervisor.

1. **BALANCE FINANCIERO** (Balance financiero utilizado para contratos)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOR INICIAL**  **CDP INICIAL No.**  **RP No.** | **$** |  | | | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$** |  | | | | |
| **VALOR PAGADO** | **$** |  |  |  |  |  | |  |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR** | $ |  |  |  |  |  | |  |
| **VALOR LIBERADO**  **RP No.** | $ |  |  |  |  |  | |  |

**Nota**: Se recuerda que, en caso de existir recursos no ejecutados o recursos liberados, el supervisor deberá justificar cualitativa y cuantitativamente cual es la razón que justifica tal novedad, y relacionar laactividad específica a la cual hace parte.

**VoBo de Coordinador(a) Grupo de Gestión Financiera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BALANCE FINANCIERO** (Balance financiero utilizado para Convenios ejemplo convenios cofinanciación o asociación y Centros Regionales)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO /APORTANTE** | **UNIDAD** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** |
| **Aportes en Efectivo** | $ | $ | $ | $ | $ |
| **Aportes en Bienes y Servicios** | $ | $ | $ | $ | $ |
| **VALOR TOTAL APORTES** | $ | $ | $ | $ | $ |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | $ | | | | |
| **VALOR EJECUTADO POR APORTANTE** |  | $ | $ | $ | $ |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO** | $ | | | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ | | | | |
| **RECURSOS NO EJECUTADOS CONSIGNADOS AL TESORO NACIONAL** | $ | | | | |
| **RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL TESORO A FAVOR DE LA UNIDAD** | $ | | | | |

**Nota**: Se recuerda que, en caso de existir recursos no ejecutados o recursos liberados, el supervisor deberá justificar cualitativa y cuantitativamente cual es la razón que justifica tal novedad, y relacionar la actividad específica a la cual hace parte.

**VoBo de Coordinador(a) Grupo de Gestión Financiera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Como Supervisor(es) del Contrato / Convenio No. XXXXXXXXXcertifico (amos) que se han(hemos) cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio No. XXX DE XXXX, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. (SI APLICA)

Así mismo se deja constancia que el contratista/asociado (INDICAR NOMBRE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO) cumplió a cabalidad el objeto del contrato/convenio, y que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista/asociado en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y o especificaciones exigidas en el contrato/convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

En virtud de lo estipulado en la cláusula XXXXXX del convenio/contrato, se constituyeron dos garantías: Póliza de Cumplimiento No. Xxxxxxxxxxxxx expedida por xxxxxxxxxxx, y Póliza xxxx xxxx No. Xxxxxxxxxxx expedida por xxxxxxxxxx, como mecanismos de cobertura del riesgo. Se aclara que ni durante la ejecución del Contrato/convenio/acuerdo, ni en etapa de liquidación se presentaron siniestros, por lo cual no fue necesario hacer efectivas las garantías mencionadas.

NOTA: La supervisión deberá tener en cuenta que antes de iniciar el trámite de liquidación ante el GGC, y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la sección No. 3 – garantías – subsección No. 1 del Decreto 1082 de 2015, se deberá realizar el seguimiento al amparo y vigencias de las coberturas y/o garantías, es decir, que en etapa de liquidación, las garantías deberán estar vigentes, por lo cual deberá anexar copia de las garantías como soporte requisito a la radicación.

El siguiente párrafo aplica únicamente cuando el supervisor inicial sea el mismo que suscribe el informe final de liquidación:

Finalmente deja constancia que la supervisión del contrato/convenio estuvo a cargo del (de la) suscrito (a) XXXXXX, en mi calidad de XXXXXXX, de acuerdo con la Resolución No. XXXXX de XXXX de XXXX. (anexar soporte)

El siguiente párrafo únicamente aplica cuando se han efectuado cambios de supervisión como cuando existen cambios administrativos en la entidad (ej.; cambio de directivo, entre otros):

Finalmente se deja constancia que la supervisión inicial del contrato/convenio estuvo a cargo de NOMBRE SUPERVISOR - CARGO DEL SUPERVISOR, de conformidad al memorando de designación de supervision, de fecha xxxx de xxxx. Ahora bien, en la etapa de liquidación el (la) suscrito (a) funge como supervisor (a) liquidador, en su calidad de CARGO DEL ACTUAL SUPERVISOR, nombrado (a) mediante Resolución No. XXXX del XXXX de XXXX de XXXXX.

Por lo anterior se firma a los XX días del mes de XX de XXXX

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** XXXXXXXX

**CARGO DEL SUPERVISOR:**

**FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CARGO**: XXXXXXXX

**DEPENDENCIA:** XXXXXXXX

1. **ANEXOS:** (Indicar cada uno de los anexos que hacen parte integral del informe final.)

***NOTAS:*** *De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:*

* *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
* *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*
* *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.*

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 10/14/2018 | Creación documento |
| 02 | 01/11/2019 | Modificaciones acordes a reingeniería del procedimiento de Supervisión y Liquidación de Contratos y Convenios |
| 03 | 28/02/2022 | Ajuste de Observación a las Actividades de la supervisión a justificar (cuantitativa y cualitativa) |