

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	1189	de	2015	Espacio para registro	
Objeto: Constitución del "Fondo de Atención a Población Rrom" para financiar, a través de créditos condonables, el acceso a la educación superior de miembros de las comunidades Rrom en COLOMBIA					
Contratista: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"-ICETEX					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	31	de	JULIO	de	2015
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	día	de	mes	de	año
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	31	de	JULIO	de	2015
Duración total:	1980 días				
Fecha de terminación:	31	de	Diciembre	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	1095			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		31	de	12	de 2023

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	\$ 547.942.553,00
2	2	\$ 119.957.413,00
3	3	\$125.955.284,00
4	4	\$1.062.139.120,00
Valor total:		\$1.855.994.370,00

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de año

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGA MODIFICACION 1 Se prorroga la ejecución del convenio por tres años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023.
2	CLÁUSULA PRIMERA. ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO MODIFICACION 2, Adicionar al Contrato 1189 de 2015 la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS WICTE (\$119.957.413), con el fin de garantizar la apertura de la convocatoria para el 2019-2,
3	CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN. MODIFICACION 4, Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2028.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

4	CLÁUSULA PRIMERA. ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	MODIFICACION 5, Adicionar al Contrato 1189 de 2015 la suma MIL SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE (\$1.062.139.120,00) con el fin de garantizar la apertura de la convocatoria para el 2021-2.
---	---	--

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 117.004.333	G. Inicial	281823415	2/10/2015	\$ 117.004.333	\$ -	\$ 117.004.333	6%	
Valor Adiciones (10)	\$ 1.855.994.370	Adicion 1	6106218	29/12/2017	\$ 24.087.834	\$ -	\$ 24.087.834	1%	
Valor Reducciones (11)	\$ -	Mod VF 2018	220745818	30/07/2018	\$ 75.876.677	\$ -	\$ 75.876.677	4%	
Valor Total (12)	\$ 1.972.998.703	Mod VF 2019	28374219	21/01/2019	\$ 47.336.000	\$ -	\$ 47.336.000	2%	
Valor pagado (13)	\$ 1.853.461.863	Mod VF 2019	204333919	30/07/2019	\$ 57.879.659	\$ -	\$ 57.879.659	3%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Adicion 2	336392219	14/11/2019	\$ 119.957.413	\$ -	\$ 119.957.413	6%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 1.853.461.863	Mod VF 2020	27631020	20/02/2020	\$ 109.424.286	\$ -	\$ 109.424.286	6%	
Valor por ejecutar (16)	\$ 119.536.840	Adicion 3	165365020	24/06/2020	\$ 125.955.284	\$ -	\$ 125.955.284	6%	
		Mod VF 2021	12072021	29/01/2021	\$ 113.801.257	\$ -	\$ 113.801.257	6%	
		Adicon 5	214521	30/06/2021	\$ 1.062.139.120	\$ -	\$ 1.062.139.120	54%	
		TOTALES			\$ 1.853.461.863	\$ -	\$ 1.853.461.863	94%	

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☒ No ☐

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
1/10/2015	31/10/2015	\$280.848,86	27/11/2015	
1/11/2015	30/11/2015	\$474.220,02	30/12/2015	
1/12/2015	31/12/2015	\$601.147,14	9/02/2016	
1/01/2016	31/01/2016	\$609.119,94	24/02/2016	
1/02/2016	29/02/2016	\$884.225,68	6/04/2016	
1/03/2016	31/03/2016	\$1.620.062,01	4/05/2016	
1/04/2016	30/04/2016	\$2.102.734,51	31/05/2016	
1/05/2016	31/05/2016	\$1.824.652,80	24/06/2016	
1/06/2016	30/06/2016	\$3.211.427,60	22/07/2016	
1/07/2016	31/07/2016	\$2.597.765,26	25/08/2016	
1/08/2016	30/08/2016	\$2.830.874,71	28/09/2016	
1/09/2016	30/09/2016	\$2.954.974,57	21/10/2016	
1/10/2016	31/10/2016	\$2.937.872,80	11/11/2016	
1/11/2016	30/11/2016	\$2.350.272,83	15/12/2016	
1/12/2016	31/12/2016	\$2.998.257,18	30/01/2017	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

1/01/2017	31/01/2017	\$2.945.741,87	16/02/2017	
1/02/2017	28/02/2017	\$2.161.775,63	29/03/2017	
1/03/2017	31/03/2017	\$2.688.328,65	28/04/2017	
1/04/2017	30/04/2017	\$1.571.848,67	16/05/2017	
1/05/2017	31/05/2017	\$781.388,17	13/06/2017	
1/06/2017	30/06/2017	\$654.562,34	17/07/2017	
1/07/2017	31/07/2017	\$606.773,73	22/08/2017	
1/08/2017	30/08/2017	\$596.815,66	19/09/2017	
1/09/2017	30/09/2017	\$581.101,13	18/10/2017	
1/10/2017	31/10/2017	\$635.397,89	15/11/2017	
1/11/2017	30/11/2017	\$594.987,71	19/12/2017	
1/12/2017	31/12/2017	\$602.417,18	16/01/2018	
1/01/2018	31/01/2018	\$547.606,55	14/02/2018	
1/02/2018	28/02/2018	\$401.610,04	13/03/2018	
1/03/2018	31/03/2018	\$453.999,74	11/04/2018	
1/04/2018	30/04/2018	\$440.362,08	16/05/2018	
1/05/2018	31/05/2018	\$394.272,57	14/06/2018	
1/06/2018	30/06/2018	\$353.032,46	12/07/2018	
1/07/2018	31/07/2018	\$460.855,41	29/08/2018	
1/08/2018	31/08/2017	\$601.403,05	11/09/2018	
1/09/2018	30/09/2018	\$483.695,06	12/10/2018	
1/10/2018	31/10/2018	\$399.140,19	29/11/2018	
1/11/2018	31/11/2018	\$360.469,17	28/12/2018	
1/12/2018	31/12/2018	\$439.951,55	19/02/2019	
1/01/2019	31/01/2019	\$431.281,15	4/03/2019	
1/02/2019	28/02/2019	\$392.764,10	17/04/2019	
1/03/2019	31/03/2019	\$481.470,13	28/05/2019	
1/04/2019	30/04/2019	\$467.935,49	5/06/2019	
1/05/2019	31/05/2019	\$478.499,70	15/07/2019	
1/06/2019	30/06/2019	\$472.054,12	20/08/2019	
1/07/2019	31/07/2019	\$576.386,61	24/09/2019	
1/08/2019	31/08/2019	\$623.566,12	18/10/2019	
1/09/2019	30/09/2019	\$583.979,65	28/10/2019	
1/10/2019	31/10/2019	\$472.568,02	25/11/2019	
1/11/2019	30/11/2019	\$558.574,76	20/12/2019	
1/12/2019	31/12/2019	\$1.151.000,57	28/01/2020	
1/01/2020	31/01/2020	\$1.496.910,97	5/03/2020	
1/02/2020	29/02/2020	\$1.729.986,92	15/04/2020	
1/03/2020	31/03/2020	\$1.438.251,87	15/05/2020	
1/04/2020	30/04/2020	\$1.765.331,53	26/06/2020	
1/05/2020	31/05/2020	\$2.906.621,71	31/07/2020	
1/06/2020	30/06/2020	\$2.606.927,98	24/08/2020	
1/07/2020	31/07/2020	\$2.199.598,46	18/09/2020	
1/08/2020	31/08/2020	\$1.909.392,06	13/10/2020	
1/09/2020	30/09/2020	\$1.732.747,07	3/12/2020	
1/10/2020	31/10/2020	\$1.468.604,37	3/12/2020	
1/11/2020	30/11/2020	\$1.471.140,04	20/01/2021	
1/12/2020	31/12/2020	\$1.493.194,26		No reporta soporte del ICETEX
1/01/2021	31/01/2021	\$1.334.951,19	11/03/2021	
1/02/2021	28/02/2021	\$1.133.608,84		No reporta soporte del ICETEX
1/03/2021	31/03/2021	\$1.277.799,98		No reporta soporte del ICETEX
1/04/2021	30/04/2021	\$1.423.054,17		No reporta soporte del ICETEX
1/05/2021	31/05/2021	\$1.357.949,12		No reporta soporte del ICETEX
1/06/2021	30/06/2021	\$3.101.412,28		No reporta soporte del ICETEX
1/07/2021	31/07/2021	\$3.326.798,66		No reporta soporte del ICETEX
1/08/2021	31/08/2021	\$3.541.650,81		No reporta soporte del ICETEX

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

1/09/2021	30/09/2021	\$3.106.191,47		No reporta soporte del ICETEX
1/10/2021	31/10/2021	\$3.583.568,38		No reporta soporte del ICETEX
1/11/2021	30/11/2021	\$3.358.982,17		No reporta soporte del ICETEX
1/12/2021	31/12/2021	\$3.490.129,26	No reporta soporte del ICETEX	Pendiente certificado de Icetex o soportes de las consignaciones al Tesoro Nacional de los rendimientos financieros generados por el convenio.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (94%)		
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Constituir el FONDO en administración denominado "Fondo de Atención a Población Rrom".	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se constituyo el Fondo en administración
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Contrato 1189 de 2015
2	Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo	% de Avance: 94%
		Descripción del avance: Se elaboran los Reglamentos Operativos de las convocatorias
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion Página ICETEX:
3	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del crédito educativo concedido	% de Avance: 94%
		Descripción del avance: Se custodia en el ICETEX los pagarés y garantías firmados por los beneficiarios en el proceso de legalización que se tienen a la fecha.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX
4	Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato	% de Avance: 94%
		Descripción del avance: Asiste a las sesiones de la Junta Administradora
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Actas Junta Administradora /Carpeta del convenio 1189 de 2015.
5	Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que	% de Avance: 94%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

	sean necesarias	Descripción del avance: Se han elaborado las actas de reunión para apertura de convocatoria RROM con los ajustes solicitados por la Junta Administradora del fondo Entrega producto Si X Ubicación: Carpeta del convenio
6	Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto	% de Avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega producto Si No Ubicación:
7	Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas	% de Avance: 94% Descripción del avance: Se publican la apertura de convocatoria y resultados de las mismas https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenci%C3%B3napoblaci%C3%B3nrrom.aspx Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Pagina Web ICETEX
8	Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional informes de seguimiento.	% de Avance: 94% Descripción del avance: Según los documentos que reposan en la carpeta física y virtual del convenio recibida por la actual supervisión se evidencia que el ICETEX ha remitido los informes de ejecución del convenio Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Carpeta del convenio
9	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	% de Avance: 94% Descripción del avance: El ICETEX cuenta con la infraestructura necesaria para la administración de los recursos y el desarrollo de las actividades del contrato Entrega producto Si No N/A Ubicación:
10	Establecer un proceso de convocatoria para la población objetivo, personas pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado. (Técnico Profesional, tecnológico y universitario)	% de Avance: 94% Descripción del avance: Se han realizado los procesos de convocatoria y se han publicadas en la página del ICETEX. https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenciónapoblaciónrrom.aspx Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Pagina Web ICETEX
11	Invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del Fondo.	% de Avance: 94% Descripción del avance: Los recursos se destinan para atender las convocatorias que se abren del Fondo. Entrega producto Si X No Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015
12	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo	% de Avance: 94% Descripción del avance: Se ha remitido los estados de cuenta mensuales y se cuenta con los soportes de reintegro de rendimientos. Sin embargo, el ICETEX no entrega a tiempo estos informes lo que dificulta la entrega oportuna de los informes a la Subdirección financiera del MEN. Entrega producto Si X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

		Ubicación: Subdirección de Gestión Financiera
13	Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior, los montos aprobados para nuevos cupos de los beneficiarios de los créditos condonables.	% de Avance: 94% Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con los giros a las IES Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Resoluciones de giro Vicepresidencia de Fondos
14	Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria.	% de Avance: 94% Descripción del avance: Se han otorgado los créditos a los beneficiarios adjudicados en las convocatorias Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Actas Convenio. Carpeta del Convenio 1189 de 2015
15	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato.	% de Avance: 94% Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por parte de ICETEX orientaciones sobre procesos de legalización. Entrega producto N/A Ubicación:
16	Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo.	% de Avance: 94% Descripción del avance: Los recursos, así como los documentos de garantías son de responsabilidad del ICETEX. Entrega producto N/A Ubicación:
17	Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los estudiantes beneficiarios del presente contrato con el fin de que cumplan con las condiciones de condonación establecidas en el presente contrato.	% de Avance: 94% Descripción del avance: El ICETEX realiza seguimiento a los beneficiarios para el cumplimiento de condiciones de condonación. Entrega producto Si <u>No</u> Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX
18	Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de condonación para proponerla a la junta administradora.	% de Avance: 10% Descripción del avance: Se verifican el cumplimiento de requisitos de condonación Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Resoluciones de condonación
19	Adelantar las acciones necesarias cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se adelantan las acciones necesarias para recuperación de cartera Entrega producto N/A Ubicación:
20	Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros.	% de Avance: 94% Descripción del avance: El ICETEX ha venido realizando los reintegros de inversiones generados mensualmente al Tesoro Nacional, información que es remitida mediante el reporte de rendimientos. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015
21	Las demás que se requieran para el cumplimiento del	% de Avance: 94%



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 14

	objeto del contrato.	Descripción del avance No se han realizado solicitudes distintas a las expresamente previstas en el convenio.
		Entrega producto Si <u>N/A</u> No <u>N/A</u>
		Ubicación:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

OBSERVACIONES	
1	

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/10/2021 al 07/02/2022. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 20 días del mes de enero de 2022.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Marcela Teresa Torres Harker

Cargo: Profesional Especializada Fecha: 07/02/2022

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor