


|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

|              |      |        |      |            |           |      |      |   |    |           |    |      |
|--------------|------|--------|------|------------|-----------|------|------|---|----|-----------|----|------|
| INFORME No:  | 1    | FECHA: | 7    | de         | DICIEMBRE | de   | 2021 |   |    |           |    |      |
| PERIODO:     | DEL  | 15     | de   | SEPTIEMBRE | de        | 2021 | AL   | 7 | de | DICIEMBRE | de | 2021 |
| CONVENIO No: | 2663 | DE     | 2021 |            |           |      |      |   |    |           |    |      |

**OBJETO:**

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NO. 2663 DE 2021 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

**LOCALIZACIÓN:**

**SOATA - BOYACA**

| INFORMACION DEL CONVENIO      |                |                         |                          |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| ENTIDAD TERRITORIAL           |                |                         |                          |
| <b>GOBERNACION DE BOYACA</b>  |                |                         |                          |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR         |                |                         |                          |
| <b>MARIA ELENA ORTIZ NOVA</b> |                |                         |                          |
| Teléfono:                     | Dirección      |                         |                          |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:    |                |                         |                          |
| APORTES:                      |                |                         |                          |
| DEPARTAMENTO                  | MUNICIPIO      | OTRO (GASUR SA ESP )    | TOTAL                    |
| <b>\$ 360.000.000,00</b>      | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 71.748.000,00</b> | <b>\$ 431.748.000,00</b> |
| OBSERVACIÓN                   |                |                         |                          |

| ETAPA PRECONTRACTUAL                               |            |
|--|------------|
| ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA          |            |
| ETAPA DEL PROCESO                                  | FECHA      |
| Proceso No   | N/A        |
| Aviso de Convocatoria o Invitación                 | N/A        |
| Estudios Previos                                   | AGOSTO     |
| Proyecto de pliego de condiciones                  | N/A        |
| Pliego de condiciones definitivos                  | N/A        |
| Acto de adjudicación                               | 06/09/2021 |
| ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |            |
| ETAPA DEL PROCESO                                  | FECHA      |
| Proceso No   | N/A        |
| Aviso de Convocatoria o Invitación                 | N/A        |
| Estudios Previos                                   | N/A        |
| Proyecto de pliego de condiciones                  | N/A        |
| Pliego de condiciones definitivos                  | N/A        |
| Acto de adjudicación                               | N/A        |

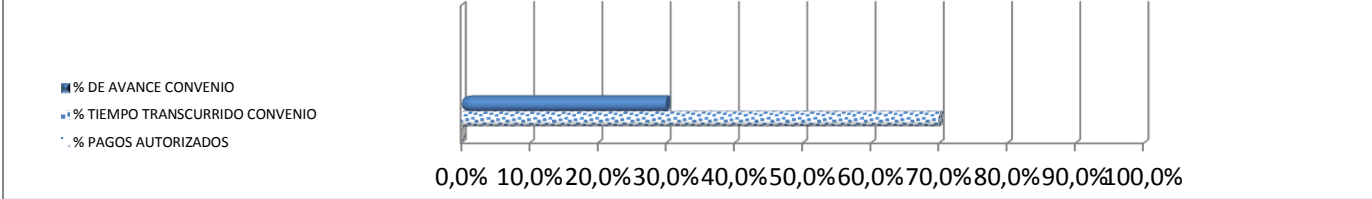
|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:   | VALOR:                                |
| <b>GOBERNACION DE BOYACA</b>   | <b>\$ 431.748.000,00</b>              |
| OBJETO:  |                                       |
| <p>CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NO. 2663 DE 2021 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.</p> |                                       |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA   | REPRESENTANTE LEGAL:                  |
| <b>GASUR SA ESP.</b>   | <b>JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ</b>  |
| Teléfono: <b>3102165495</b> Dirección <b>CL 10A 9 22 CONJ ALCAZAREZ - BARBOSA</b>  | Teléfono: <b>3102165495</b> Dirección |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA   |                      |
|---|----------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:                    | VALOR:               |
|   | <b>\$ 0,00</b>       |
| OBJETO:                                 |                      |
|   |                      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | REPRESENTANTE LEGAL: |
|   |                      |
| Teléfono: Dirección:                    | Teléfono: Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN                             | CONVENIO                             |    |      | CONTRATO DE OBRA |    |      | CTO. INTERVENTORÍA |    |      |
|--|--------------------------------------|----|------|------------------|----|------|--------------------|----|------|
|  | dd                                   | mm | aaaa | dd               | mm | aaaa | dd                 | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN  | 15                                   | 9  | 2021 |                  |    |      |                    |    |      |
| PLAZO INICIAL  | TRES (03) MESES<br>QUINCE (15) DIAS. |    |      |                  |    |      |                    |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL                | 30                                   | 12 | 2021 |                  |    |      |                    |    |      |
| ADICIONES EN PLAZO   |                                      |    |      |                  |    |      |                    |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 30                                   | 12 | 2021 |                  |    |      |                    |    |      |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| <b>AVANCE DE EJECUCIÓN</b>   |              |                                |              |                     |             |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| CONVENIO   |              |                                |              |                     |             |
| % DE AVANCE CONVENIO   | <b>30,0%</b> | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | <b>70,0%</b> | % PAGOS AUTORIZADOS | <b>0,0%</b> |
|  |              |                                |              |                     |             |


DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

*En el presente informe No. 1. de un periodo del 15 de septiembre al 7 de Diciembre la empresa GASUR SA ESP, presenta un avance de ejecucion del 30%, se tiene un tiempo trascendido del convenio de 78 % y a la fecha no estan las 100 conexiones completas con documentos oficiales por parte de la entidad que ejecuta las actividades del convenio debido a que segun lo que dice el convenio se presentaran cada 100 conexiones los certificados de satisfaccion y no las han completado debido a que presentan retrasos en la entrada de material primario como son los medidores, (kit de elevación y medidor en el municipio).*

| <b>RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)</b> |       |   |      |             |
|---|-------|---|------|-------------|
| CONVENIO  |       |   |      |             |
| DESCRIPCIÓN   | FECHA |   |      | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio  | 15    | 9 | 2021 |             |
|   |       |   |      |             |
|   |       |   |      |             |
|   |       |   |      |             |

| <b>ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO</b>  |             |                |  |  |       |
|--|-------------|----------------|--|--|-------|
| CONVENIO                               |             |                |  |  |       |
| No.                                    | DESCRIPCIÓN | VALOR          |  |  | PLAZO |
|  |             |                |  |  |       |
|  |             |                |  |  |       |
|  |             |                |  |  |       |
|  |             |                |  |  |       |
| <b>VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL</b> |             | <b>\$ 0,00</b> |  |  |       |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO              |   |        |            |           |         |
|-------------------------------------|---|--------|------------|-----------|---------|
| CONVENIO                            |   |        |            |           |         |
| CUENTA No.                          | 48669996802   | BANCO: | DAVIVIENDA | SUCURSAL: | BARBOSA |
| NOMBRE CUENTA:                      | Derechos de Conexión e Instalaciones Intenas para las Veredas La costa y el Htillo del Municipio de Soatá Boyacá. |        |            |           |         |
| DESCRIPCIÓN                         | PORCENTAJE  | FECHA  |            |           | VALOR   |
| Desembolso No 1.                    |   |        |            |           |         |
| Desembolso No 2.                    |   |        |            |           |         |
|                                     |   |        |            |           |         |
|                                     |   |        |            |           |         |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS</b> |   |        |            |           |         |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO |                         |
|--|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN                              | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |

| SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO   |                       |   |                     |
|--|-----------------------|---|---------------------|
| (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc) |                       |   |                     |
| FECHA RADICADO   | INTERESADO            | ASUNTO  | RESPUESTA O TRÁMITE |
| 21/09/2021   | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | MODIFICATORIO No 1 AL CONVENIO DE COFINANCIACION 2663 | RADICADO            |
| 22/09/2021   | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | ACLARATORIO No 1. AL MODIFICATORIO No 1 AL CONVENIO   | RADICADO            |
| 03/12/2021   | GASUR SA ESP          | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN                               | EN TRAMITE          |
|  |                       |   |                     |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO |       |    |      |             |
|---|-------|----|------|-------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
|   | dd    | mm | aaaa |             |
|   |       |    |      |             |
|   |       |    |      |             |
|   |       |    |      |             |
|   |       |    |      |             |


| RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO |         |    |      |       |    |      |             |
|---|---------|----|------|-------|----|------|-------------|
| DESCRIPCIÓN   | PERÍODO |    |      |       |    |      | OBSERVACIÓN |
|   | DESDE   |    |      | HASTA |    |      |             |
|   | dd      | mm | aaaa | dd    | mm | aaaa |             |
|   |         |    |      |       |    |      |             |
|   |         |    |      |       |    |      |             |
|   |         |    |      |       |    |      |             |

**OBSERVACIONES:**

1. Se anexa al presente copia del informe del convenio presentado por el contratista, con los respectivas Polizas y pagos de seguridad a la Fecha.

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| <b>CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO</b>  |                     |               |
|---|---------------------|---------------|
|   | <b>VERIFICACIÓN</b> | <b>FOLIOS</b> |
| <b>Etapa precontractual de los recursos del convenio</b>  |                     |               |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio  | SI                  |               |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio  | N.A.                |               |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra   | N.A.                |               |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio   | N.A.                |               |
| Copia del Contrato de obra e interventoría  | N.A.                |               |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra  | SI                  |               |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría   | N.A.                |               |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría   | N.A.                |               |
| <b>Seguimiento a los recursos financieros del convenio</b>  |                     |               |
| Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u> | N.A.                |               |
| <b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA</b>  |                     |               |
| <b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra</b>  |                     |               |
| <b>Informe de Interventoría:</b>  | SI                  |               |
| Acta de socialización del contrato de obra  | SI                  |               |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación   | SI                  |               |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra   | SI                  |               |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)  | SI                  |               |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)   | SI                  |               |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)  | SI                  |               |
| Bitácora de obra  | N.A.                |               |
| <b>Seguimiento Financiero del Contrato de Obra</b>  |                     |               |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo   | N.A.                |               |
| Amortización del anticipo   | N.A.                |               |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo  | N.A.                |               |
| <b>Seguimiento Técnico del Contrato de Obra</b>   |                     |               |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista  | N.A.                |               |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )  | N.A.                |               |
| <b>Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"</b>   | SI                  |               |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas  | N.A.                |               |
| <b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>   |                     |               |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)  | SI                  |               |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)  | SI                  |               |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)  | N.A.                |               |
| <b>Generales</b>  |                     |               |
| Registro fotográfico  | SI                  |               |
| Correspondencia enviada y recibida  | SI                  |               |
| Registro de instalación Valla informativa   | SI                  |               |

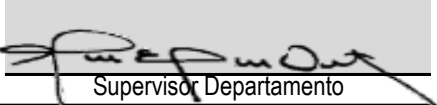
|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b> |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| <b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)</b>   |      |  |
|--|------|--|
| <b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría</b>  |      |  |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación  | N.A. |  |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría   | N.A. |  |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)   | N.A. |  |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría  | N.A. |  |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales  | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría</b>  |      |  |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría  | N.A. |  |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría  | N.A. |  |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo   | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría</b>   |      |  |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas  | N.A. |  |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones                                      | N.A. |  |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas   | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>  |      |  |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría  | N.A. |  |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. |  |
| <b>Generales</b>   |      |  |
| Registro fotográfico   | N.A. |  |
| Correspondencia enviada y recibida   | N.A. |  |

\* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

|         |   |
|---------|---|
| FIRMA:  | <br>Supervisor Departamento |
| NOMBRE: | MARIA ELENA ORTIZ NOVA  |

