

	FORMATO	
		Código: F07-MN-GPC-01
	Gestion para la Contratación	Lista de Chequeo Comité Supervisor de Convenios / Contratos

(Anexar el presente documento debidamente diligenciado al solicitar el desembolso de recursos)

CONVENIO PRINCIPAL NÚMERO	MADR-627-2023
CONVENIO DERIVADO NÚMERO	

Primer desembolso	(+)	\$ 3.721.800.000
Monto reportado para legalización en contabilidad	(-)	
Segundo desembolso	(+)	
Monto reportado para legalización en contabilidad	(-)	
Tercer desembolso	(+)	
Monto reportado para legalización en contabilidad	(-)	
SALDO A SER LIQUIDADO / REDUCIDO / REINTEGRADO	=	

INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERAN, ATENDIENDO EL NUMERO DE DESEMBOLSOS Y LEGALIZACIONES PACTADOS EN EL CONVENIO.

DOCUMENTO REQUERIDO	CUMPLE <small>Marque con x según corresponda</small>			OBSERVACIÓN
	SI	NO	N/A	
Estudios Previos	X			
Convenio / Contrato debidamente legalizado	X			
Plan Operativo de Actividades (POA) del Convenio / Contrato; aprobado por el Comité Administrativo	X			
Cronograma y Plan de Inversiones de acuerdo a lo indicado en el Manual de Supervisión	X			
Seguimiento al Plan Operativo de Actividades (POA) del Convenio / Contrato	X			
Pago de los "Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral"	X			
* Salud	X			
* Pensión	X			
* Riesgos Laborales ARL	X			
* Parafiscales: 4% para el subsidio familiar, 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y 2% para el	X			
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA				
* Certificación del Representante Legal donde informe que no se encuentra obligado al pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral; indicando la razón.			X	
Evidencia que indique el cumplimiento financiero requerido del CERO (0 %) de la ejecución del Convenio / Contrato, para realizar el desembolso solicitado.	X			
Informe de avance o final de supervisión técnica - financiera , vinculado con la ejecución requerida para el Primer (1) desembolso de la vigencia corriente.	X			
Informe de avance o final de supervisión técnica - financiera , vinculado con la ejecución requerida para el desembolso correspondiente a vigencia futura, número _____ ().			X	

Conclusión

Hemos suministrado al Grupo de Contabilidad la siguiente información para efecto del registro de desembolso o reducción de saldos aplicables al convenio, según corresponda, así: * Formato Certificación par dar visto bueno y autorizar desembolsos para convenios y/o contratos F03-PR-GFI-07 * Formato Informe de avance o final de supervisión Técnica y Financiera F11-PR-GPC-01 * Formato Acta de terminación anticipada y liquidación de convenios o contratos F13-PR-GPC-01 * Formato Seguimiento plan operativo F03-MN-GPC-02 * Formato Lista de Chequeo Comité Supervisor de Convenios / Contratos F07-MN-GPC-02	X			No se aporta: * Formato Acta de terminación anticipada y liquidación de convenios o contratos F13-PR-GPC-01 * Formato seguimiento Plan operativo F03-MN-GPC-02
Hemos verificado la existencia de la documentación y evidencia del avance en el cumplimiento del Convenio / Contrato requeridos para autorizar el desembolso de los recursos correspondientes al Primer (1) desembolso ", en atención a los lineamientos contractuales establecidos para tal fin, en el Convenio / Contrato.	X			
Hemos verificado la existencia de la documentación y evidencia del avance en el cumplimiento del Convenio / Contrato requeridos para autorizar el desembolso de los recursos correspondientes a vigencia futura, número _____ (), en atención a los lineamientos contractuales establecidos para tal fin, en el Convenio / Contrato.				

Firmas Comité Supervisor

Supervisor Financiero

Firma _____
Nombre _____
c.c. _____

Supervisor Técnico

Firma _____
Nombre DORIS YAMIR GARCIA HERRERA
c.c. 51.903.878

Supervisor Financiero

Firma _____
Nombre _____
c.c. _____

Supervisor Técnico

Firma _____
Nombre _____
c.c. _____

 Gestión para la Contratación	FORMATO	 Agricultura Código: F07-MN-GPC-01
		Versión: 4
	Lista de Chequeo Comité Supervisor de Convenios / Contratos	FECHA EDICIÓN 13-07-2023

(Anexar el presente documento debidamente diligenciado al solicitar el desembolso de recursos)