	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	15/02/2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	061	FECHA : (dd/mm/aa)	7/01/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	LUIS EDUARDO VILLARREAL DIAZ			NIT:		14139531
VALOR INICIAL:	$ 74.800.000,00			PLAZO INICIAL:	330 DIAS	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	544 de 04 de enero de 2022			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	61 del 08 de enero de 2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JULIÁN FERNANDO GÓMEZ ROJAS			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Contrato 061 del 07 de Enero de 2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	julian.gomez@sedtolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	11/01/2022			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	11/01/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

15 FEB 2022 937

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO: FOR-CB-013 VERSIÓN: 03 Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		NO	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		11 de ENERO al 09 de FEBRERO de 2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		67192	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	14/02/2022	

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y pagos deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9430880707	MES(es):	ENERO

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-31114-2.3.2.02.02.008-8020	61	$ 6.800.000,00
		$ -
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 6.800.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 6.800.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 6.800.000,00

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	CODIGO: FOR-CB-013 VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 20/08/2018

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Regimen Simplificado)	
VALOR AL CONTRATISTA	$ 6.800.000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 6.800.000,00

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 74.800.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 6.800.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 68.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 74.800.000,00	$ 74.800.000,00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) JULIÁN FERNANDO GÓMEZ ROJAS

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 DESCRIPCIÓN GRADO DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato.	Se ejecutará de manera idónea el objeto contractual durante el año 2022.			
2. Brindar apoyo en la revisión de los actos y documentos que sean presentados para la firma del Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Tolima por parte de las diversas áreas de la Secretaria, en el marco de la meta EP2MP54 macroprocesos implementados en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.	Se revisaron 174 carpetas de contratación directa (Prestación de Servicios) presentadas al señor secretario como ordenador del gasto para su firma, cada una de ellas fueron revisadas con los documentos que la integraban. Se revisaron 174 actos contractuales remitidos al señor secretario para su aprobación en la plataforma Secop II. Durante el aislamiento preventivo del Secretario se llevaron hasta su domicilio todos los documentos solicitados para su firma. Se revisaron todas las certificaciones de talento humano expedidas por la Secretaría Administrativa del Departamento.	Archivo Magnético: Correo Electrónico Institucional luis.villareal@sedtolima.gov.co. juridica.planeacion@tolima.gov.co.	Archivo Magnético: Correo Electrónico Institucional luis.villareal@sedtolima.gov.co. Archivo Físico: Secretaria de Educación Despacho	
3. Prestar apoyo jurídico a la oficina de asuntos legales y públicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima.	Se realizó una matriz que redefinió los objetos, obligaciones y plazo de cada uno de los contratos que se pretendían suscribir en el mes de enero de 2022 en la Secretaría de educación, la misma fue entregada vía correo electrónico al señor secretario para su seguimiento y fue alimentada durante todo el mes de enero de 2022. Se proyectaron tres comunicaciones a lo largo del mes de enero, que contenían recomendaciones realizadas por la dirección de contratación del departamento a este servidor para facilitar la proyección de los procesos contractuales que se estaban adelantado, previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.	Archivo Magnético: Correo Electrónico Institucional luis.villareal@sedtolima.gov.co.	Archivo Físico: Secretaria de Educación Despacho	
4. Apoyar las respuestas de los requerimientos realizados por los entes de control respecto los procesos adelantados ante la oficina de asuntos legales y públicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, cuya suscripción corresponda al Secretario de Educación y Cultura Departamental.	No se presentaron requerimientos por los entes de control a este contratista para proyectar las respectivas respuestas.			

5. Brindar apoyo en la revisión de los documentos en sus diversas etapas en materia de gestión contractual requeridos por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento, previamente a la firma del Secretario de Educación.	Se me designó como enlace de la Secretaría de Educación, para adelantar el tramite contractual de prestaciones de servicio, ante las diferentes Secretarias del Departamento (Administrativa, Hacienda, Jurídica, Secretaría General y Dirección Jurídica). Se proyectaron las solicitudes de Talento Humano de 174 contratos, dirigidas a la Secretaría Administrativa del Departamento. Se revisaron los documentos que componían las 174 carpetas de prestación de servicios que fueron presentadas a la firma del señor secretario (Estudio Previo, Sector – certificado de idoneidad - evaluación oficio remisorio). Se proyectaron los documentos precontractuales, contractuales y las respectivas legalizaciones de las carpetas correspondientes a las prestaciones de servicio de: DIANA CATALINA RENGIFO, OSCAR ANDRES MELO, MAYRA ROJAS MORENO. Se proyectaron tres actas aclaratorias a los contratos No. 1107 - 1193 - 0935 de 2022. Se remitieron todas las minutas de los respectivos contratos a la Dirección de contratación. Se proyectaron las solicitudes de usuario del SIGEP, que ante la Dirección de Contratación se realizaron.	Archivo Magnético: Correo Electrónico Institucional luis.villareal@sedtolima.gov.co.	Archivo Físico: Secretaría de Educación Despacho	
	Se proyectaron oficios de legalización de diferentes contratistas de la Secretaría de Educación. Se proyectaron los distintos documentos precontractuales y contractuales que integran la carpeta de la contratista Mayra Alejandra Rojas Moreno. Se Proyectó acta Aclaratoria al contrato 1343 de 2022. Se proyectarón los documentos precontractuales y contractuales de 12 carpetas de los contratistas que desempeñaran tareas en el parque INNOVAMENTE. Se brindó apoyo permanente a la Dra. Anyela Capera, abogada asignada por la Dirección de Contratación para revisar y cargar las carpetas correspondientes a la Secretaría de Educación.			
6. Brindar acompañamiento jurídico al Secretario de Educación y cultura en las sesiones y citaciones que se le hagan ante la Asamblea Departamental del Tolima.	No fue solicitado mi acompañamiento por parte del secretario.	Archivo Físico: Secretaría de Educación Despacho Actos Administrativos (Resoluciones).	Archivo Físico: Secretaría de Educación Despacho	
7. Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición, y terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor	Se firmó el Acta de Inicio el pasado 11 de ENERO de 2022.	Acta de Inicio suscrita de fecha 11 de FEBRERO de 2022.	PLATAFORMA SECOP II	

8. Presentar informes solicitados por el supervisor	A la fecha no se han requerido informes.			
9. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades contractuales	Se ha guardado reserva de la totalidad de información a la que tuve acceso en cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.			
10. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales	Se cargarán en la Plataforma SECOP II los respectivos informes.	PLATAFORMA SECOP II	PLATAFORMA SECOP II.	
11. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.	Cada vez que ha sido necesario ingresar a las instalaciones de La Gobernación se han respetado y cumplido los protocolos establecidos por el Gobierno Departamental. Se cumplirá con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de coronavirus COVID – 19, durante el mes de diciembre de 2021.	REGISTRO DE INGRESO A LA GOBERNACIÓN	REGISTRO DE INGRESO A LA GOBERNACIÓN	
12. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.	Se realizó la afiliación a la ARL Positiva. Se realizó el pago de la Planilla de seguridad social No. 9430880707 mediante el operador Aportes en Línea.	Pagina Web Operador Aportes en Línea.	Pagina Web Operador Aportes en Línea, Soporte físico Planilla se adjunta a este pago.	
13. Presentar el documento equivalente o factura en los terminos, formatos y con los soportes solicitados por el Departamento y el supervisor	Se dará cumplimiento.	factura	factura	
14. Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomía e independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la Gobernación, en cumplimiento a los acuerdos de ejecucion contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda.	Se dará cumplimiento.			

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :	**JULIÁN FERNANDO GÓMEZ ROJAS**		
FIRMA:	JHGomez R		

Documento Equivalente

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800.113.672-7

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente - Resolución 000042 de 05/05/2020

DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 67192

CONTRATO No.	# de Pago	/ Total Pagos
0061	1	11

C.C. No./Nit:	Proveedor o Contratista:	
14139531	LUIS EDUARDO VILLARREAL DIAZ	
Dirección:		**Correo Electónico**
CALLE 39 NO. 3A 135 B/LA CASTELLANA		VYG.JURIDICOS@GMAIL.COM
Telefono:	**Ciudad**	**Fecha Documento:**
3156709654	IBAGUÉ	14/2/2022

CONCEPTO		VALORES
Descripción del Pago	**Valor Unitario $**	**Valor Total $**
"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE MACROPROCESOS Y PROCESOS PARA TODAS LAS AREAS DE LA SEDTOLIMA"	6800000	6800000

Heading

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Vo.Bo. Supervisor

Firma Contratista

Fecha Registro 14/2/2022 0:00:00

User signature

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14139531		VILLARREAL DIAZ LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALL: 19 3A-135 LA CASTELLANA	IBAGUE-TOLIMA	2642480	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1324961806	9430880707	I	2022/02/08	2022/02/14	BANCOLOMBIA	6	$553,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	14139531	VILLARREAL DIAZ LUIS EDUARDO	25-14	30	$1,905,000	$304,800	EPS005	30	$1,905,000	$238,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,905,000	$10,000	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,905,000	$304,800			$1,905,000	$238,200			$0	$0			$1,905,000	$10,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$304,800	$0	$0	$304,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,000	$0	$0	$10,000
TOTAL				1	$238,200	$0	$0	$238,200
					$553,000	$0	$0	$553,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

NGR