INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022)
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA (ALMACEN GENERAL)
OBJETO DEL CONTRATO :	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
LUGAR EN LA QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD:	Almacén General GOBERNACION DEL TOLIMA

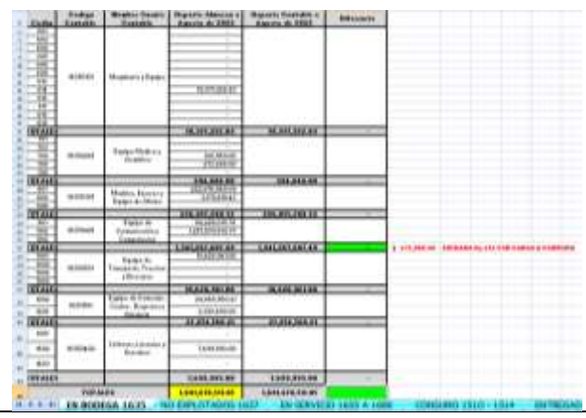
LOGROS ALCANZADOS

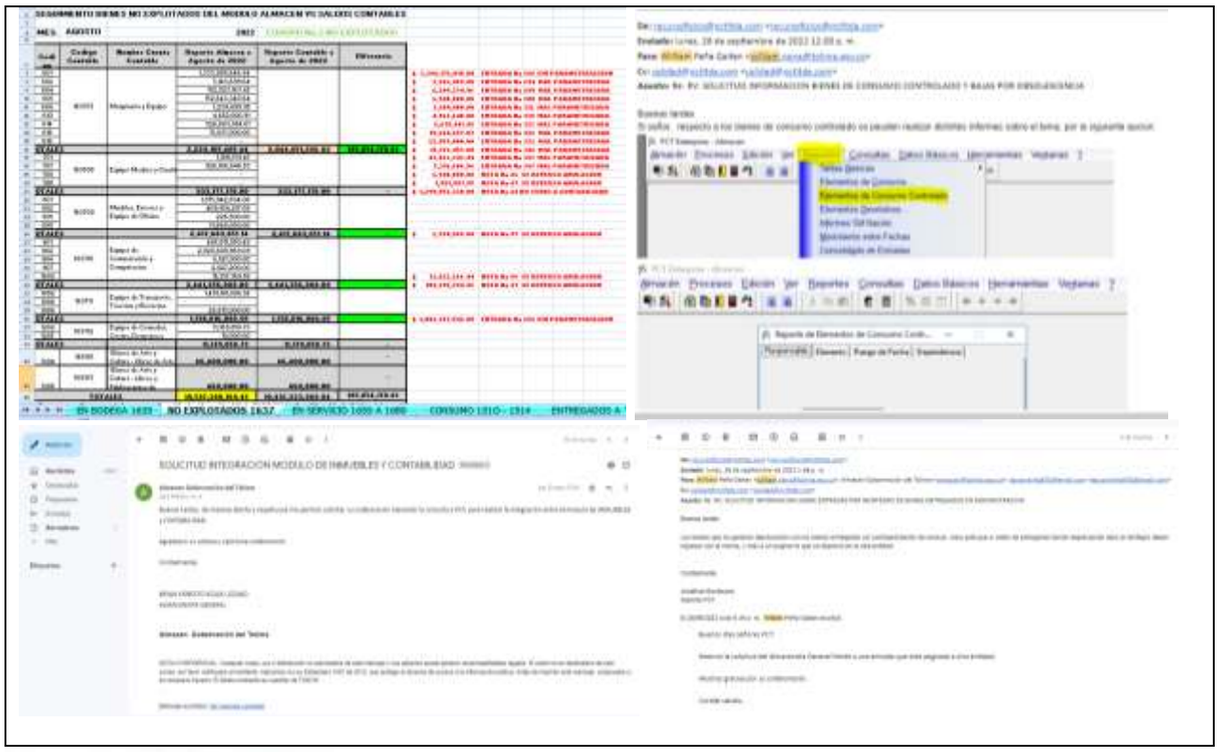
Descripción:

- Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Financiera de Contabilidad para aclarar los puntos correspondientes al área de almacén en el Manual de Políticas Contables y realizar las modificaciones pertinentes.
- Se realizaron informes de supervisión a los contratos bajo supervisión del Almacenista General.
- Se hizo seguimiento a cada uno de los planes de mejoramiento de Almacén General y se recopilaron avances.
- Se está realizando seguimiento a los elementos de consumo del Departamento, con el fin de hacer las salidas o depuraciones respectivas.
- Se realizó la conciliación Almacén VS Contabilidad del mes de Agosto de 2022.
- Se están revisando los Activos Devolutivos con valores superiores a 35 SMMLV, con el fin de hacer el cálculo de deterioro de los mismos.
- Se realizó seguimiento y toma física a los activos que se encuentran en la bodega NO EXPLOTADOS, con el fin de poner en estado inservible, obsoleto o defectuoso, todos los elementos que ya no se encuentran en estado bueno. Y proceder con la baja respectiva.
- Se realizaron peticiones al programa PCT, para resolver problemas del módulo de almacén.

Evidencia Fotográfica:







ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

CC. 1.109.299.617

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

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	10/10/2022

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:	2745	FECHA : (dd/mm/aa)	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesarie)		ERIKA VIVIANA GARZON LAZO			NIT:	1109299617
VALOR INICIAL:		$ 15,200,000		PLAZO INICIAL:	Ciento cartorce (114) Dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizacion del acto contractual	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesarie)		4746 DEL 22 DE AGDSTO DE 2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesarie)	10031 DEL 07 OE SEPTIEMBRE 0EL 2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesarie)		BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL OE DESIGNACIÓN Y FECHA:	2745 DE 02/09/2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		almacen@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		9/09/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/ea)	9/09/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC OIFERENTES A VALOR Y PLAZO
(Adicione filas si os nocesario)

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

2.2 INFORMACIÓN SOBRE AOICIONALES, MOOIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si oo necesario)

IOENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONAOO O DISMINUIDO	PLAZO AOICIONAOO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaea)
N/A		$ -			
N/A		$ -			
N/A		$ -			

2.3 ACTAS OE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si os 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)
N/A					
N/A					
N/A					

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CDDIGD: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACIDN DE BIENES Y SERVICIDS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA PDR : (Menciane la Entidad que le otorgó la personería juridica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	ND	TIPO DE DESEMBDLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODDS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGD:		DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUÉ
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O 0OCUMENTO EQUIVALENTE:		DSE-1318	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	10/10/2022

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

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9438971279	MES(es):	AGOSTO

4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A		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
03-2.1.2.02.02.008-8020	10031	$ 4,000,000.00
N/A	N/A	$ -
N/A	N/A	$ -

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)	$	4,000,000.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	4,000,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	4,000,000.00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	4,000,000.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	4,000,000.00

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	$ 15,200,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 4,000,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 11,200,000.00
SUMAS IGUALES	$ 15,200,000.00	$ 15,200,000.00

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 período, 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)	BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO ALMACENISTA GENERAL
FIRMA(s):	

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

	GOBERNACION 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 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1 Apoyar el proceso desde el area contable, del levantamiento y actualizacion de los activos del gobierno Departamental del Tolima.	Se realizo la Conciliacion Contabilidad VS Almacen del mes de Agosto, asi mismo asistio a las reuniones programadas por parte de la Direccion Financiera de Contabilidad para las modificaciones del manuel de politicas contables.	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general dot departamente	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrato No.2745 del 02 de SEPTIEMORE del 2022, reposado en el Almacen General
2. Apoyar en la ejecucion de los planes, programas y proyectos del proceso de almacen administrando los bienes a los dependencias de la entidad departamental del Tolima.	Se realizó el apoye a la elaboracion y revision de planes, programas y proyectos	carpeta de contrete archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamente	Fuente: Expediente Contrate Ne 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022, reposado en el Almacen General
3 Apoyar las actividades de manejo, custodia, almacenaje, y distribucion de bienes muebles de consume y devolutivos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el gobigmo Departamental del Tolima	•Se está realizande seguimiento a los elementes de consumo del Deperiomente, con el fin de hacer las salidas o depuraciones raspectivas. • Se están ravisando los Activos Devbiulivos con valores superiores a 35 SMMLV, con el fin de hacer al cálculo de deterore de los mismos. • Se realizaren peticiones el programa PCT, para resolver problemas del módulo de almacon	carpeta de contrate archivo de gestion Secretaria Administrative - almacen general del departamento	Informe do supervision archivo da gestion secretaria administrativa-almacan general del departamento	Fuente: Expediente Contrate No.2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022, reposade en el Almacen General
4. Apoyar le Organización continua del almacon, asi coma velar par el buen estado de los elementes	• Se realizó seguimiento y tome física a los activos qua se encuentran en la bodega NO EXPLOTADOS, con el fin do poner en estado insarvible, obsolete e defectuase, todes los elementes qua ya no se encuentran en estade buend. Y procedar con la baja raspactiva .	carpeta do contrato archive de gestion Secretaria Administrativa - almecen general del departamente	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrative-elmacen general del departamento	Fuente: Expediente Contrate No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022, reposado en el Almacen General
5. Appyar el saguimiente de los planes de mejoramiento del Almacan Departamental	Hize seguimiento a cada une de los planes de mejoramiento de Almacén General y se recopilaron avances	carpeta da contrete archivo de gestion Secretaria Administrative - almacen genotal del departamento	Informe de supervision archivo de gestion secretarie administrative-almacen general del departamento	Fuente. Expediente Contrate No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022, reposado en el Almacen General

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

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

DRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

ALMACENISTA CENTRAL

Supervisor contrato 2745 del 02/09/2022

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT 800113672
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 1318

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764033850065 de 18/08/2022 - 18/08/2023 autoriza DSE-1 a DSE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/10/2022 00:00
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Nombre Comercial	
NIT	800113672
Obligación	IVA
Email	tramitevirtual.contabilidad@tolima.gov.co
Teléfono	2616345
Dirección	CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	Erika Viviana Garzón Lazo
Nombre Comercial	Erika Garzon
NIT	1109299617
Obligación	NO APLICA
Email	vivianita96@outlook.es
Teléfono	3103270615
Dirección	DG 2 5 20 BRR OBRERO
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

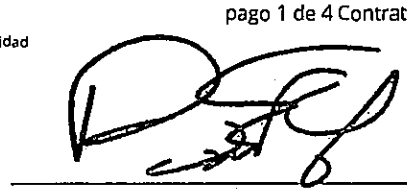
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000010	SERVICIOS PROFESIONALES	1	94	$4,000,000.00		$4,000,000.00	$4,000,000.00

1

Subtotal	$4,000,000.00
TOTAL	$4,000,000.00

pago 1 de 4 Contrato No 2745 De 02 de Septiembre de 2022

Unidades de medida: 94 = unidad



FIRMA EMISOR

ERIKA VIVIANA GARZÓN L.

FIRMA CLIENTE

CUDS: 617cfebbda8ee9eb9fb5c206f40a3eeb807a7d5540812306012f5969061c15b16f138a12b08c48d7fec968b8c857db71
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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 1109299617		GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA # 3 5-27	FRESNO-TOLIMA	3555355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	168454737	941892279	I	2022/09/06	2022/10/03	BANCO BANVIVIENDA	27	$309,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,400	$4,200	$0	$170,600
PROTECCION	230281	800,229,739	0	1	$166,400	$4,200	$0	$170,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$200	$0	$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,500	$200	$0	$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,000	$3,300	$0	$133,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$130,000	$3,300	$0	$133,300
TOTAL				1	$301,900	$7,700	$0	$309,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exanerado SENA e ICBF
CC 1109199617		GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA # 3 5-27	FRESNO-TOLIMA	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	168454237	941a971a79	E	2022/09/06	2022/10/03	BANCO DAVIVIENDA	27	$309,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,400	$4,200	$0	$170,600
PROTECCION	23020t	800,229,739	D	1	$166,400	$4,200	$0	$170,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$300	$0	$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURDS	14-23	860,015,153	6	1	$5,500	$200	$0	$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,000	$3,300	$0	$133,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,782	2	1	$130,000	$3,100	$0	$133,300
TOTAL				1	$301,900	$7,700	$0	$309,600

2022/10/02 08:25 PM