COPIA

	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:	4	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	06/12/2022

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 necesario)	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 necesario)	4746 DEL 22 DE AGOSTO DE 2022	RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10031 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE 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/aa)	9/09/2022		

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)
N/A		$ -			
N/A		$ -			
N/A		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN 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)
N/A					
N/A					
N/A					

Powered by CamScanner

	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

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)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 DOCUMENTO EQUIVALENTE:	DSE-5326	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)		06/12/2022
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:	9443405392	MES(es):		NOVIEMBRE

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	$ 3 200 000 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)	$ 3 200 000 00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 3 200 000 00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 3 200 000 00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 3 200 000 00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 3 200 000 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)

Powered by CamScanner

	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

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		$ 12,000,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 3,200,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
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 periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencion 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 información contenida en el presente documento.

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 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 Noviembre, asi mismo asistio a la reunion de socializacion del manual de politicas contables	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente Expediente Contrato No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE 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 las dependencias de la entidad departamental del Tolima	Se realizó el apoyo a la elaboracion y revision de planes, programas y proyectos	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente Expediente Contrato No 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 consumo y devolutivos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el gobierno Departamental del Tolima	•Se esta realizando seguimiento a los elementos de consumo del Departamento, con el fin de hacer las salidas o depuraciones respectivas • Se realiza formulas de calculo de deterioro para los activos superiores a 35 SMMLV • Se realizaron peticiones al programa PCT, para resolver problemas del modulo de almacén	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente Expediente Contrato No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022 reposado en el Almacen General
4. Apoyar la Organización continua del almacen, asi como velar por el buen estado de los elementos	• Se realizo seguimiento y toma fisica 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	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente Expediente Contrato No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022 reposado en el Almacen General
5. Apoyar el seguimiento de los planes de mejoramiento del Almacen Departamental	Hizo seguimiento a cada uno de los planes de mejoramiento de Almacén General y se recopilaron avances	carpeta de contrato archivo de gestion Secretaria Administrativa - almacen general del departamento	Informe de supervision archivo de gestion secretaria administrativa-almacen general del departamento	Fuente Expediente Contrato No 2745 del 02 de SEPTIEMBRE del 2022 reposado en el Almacen General

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

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

ALMACENISTA GENERAL

Supervisor contrato 2745 del 02/09/2022

Powered by CamScanner

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 - 5326

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	06/12/2022 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	2 6 1 6 3 4 5
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	EA	$3,200,000.00		$3,200,000.00	$3,200,000.00

1

Subtotal	$3,200,000.00
TOTAL	$3,200,000.00

Cuatro (4 de 4), Contrato No 2745 De 02 de Septiembre de 2022

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDS: 88ce7abb51dd9b8b86ef8b2e370749302cbcaf77144ada9327e5e69d152703ed9161d390cdbcdabd6a051b7f6336fef0

Powered by CamScanner

aportes en linea

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 1109299817		GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA # 5-27	FRESNO-TOLIMA	3535555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1797282999	9443405392	I	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC 1109299817	GARZON ERIKA	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1132999617		GARZON LAZO ERIKA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA # 5-27	FRESNO-TOLIMA	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1797282999	9443405392	I	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PRELIMINAR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
FECHA DE ELABORACIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO COMPRENDIDO:	PERIODO LABORADO (08 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

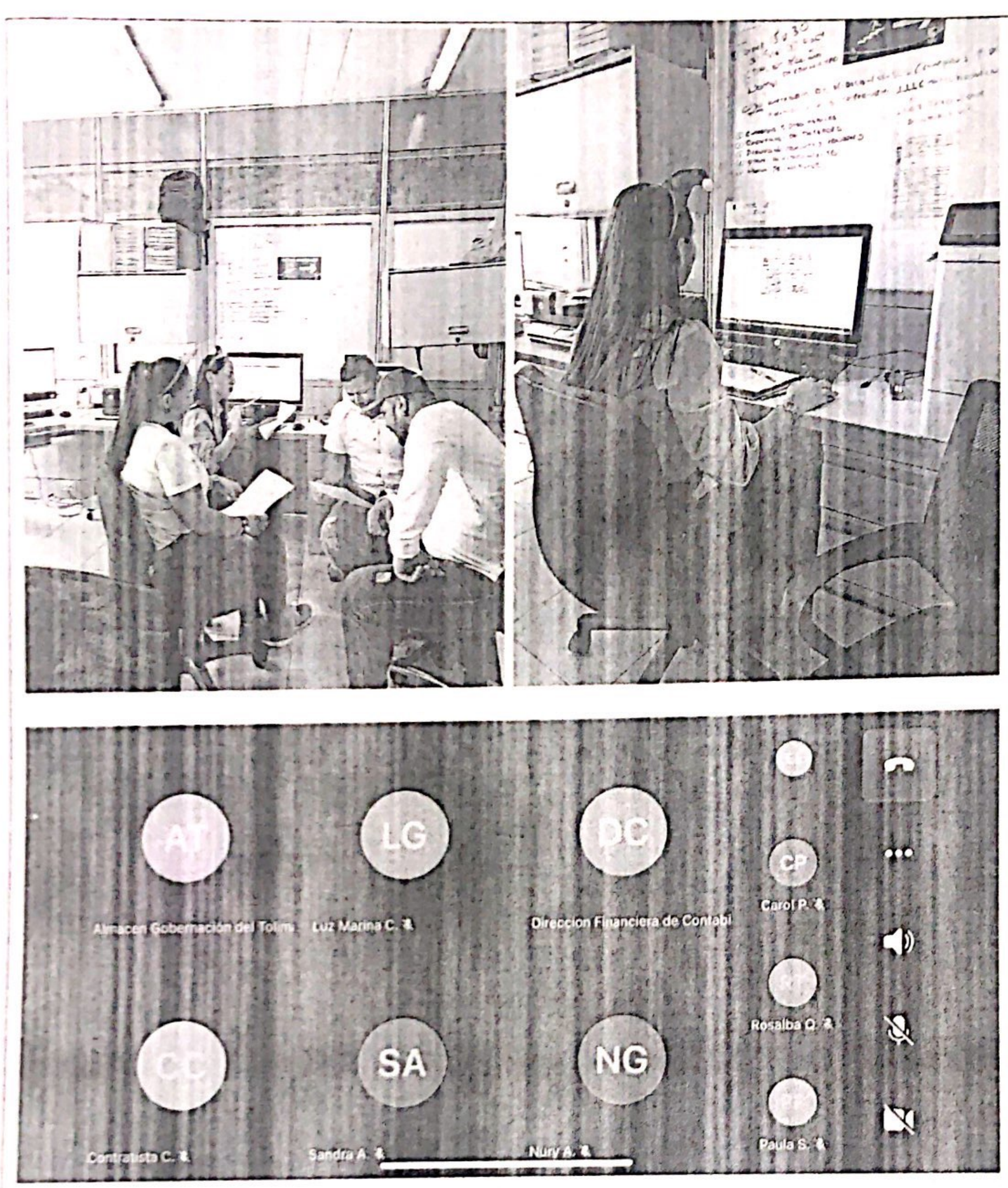
LOGROS ALCANZADOS

Descripción:

- Asistí a reunión programada por la Dirección Financiera de Contabilidad para Tratar Temas de Cierre Vigencia 2022.
- 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 Noviembre de 2022.
- Se realiza fórmulas de cálculo de deterioro para los activos superiores a 35 SMMLV.
- 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:

Powered by CamScanner



ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

CC. 1.109.299.617

Powered by CamScanner