	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 01/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	24/01/2023

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. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	3970	FECHA : (dd/mm/aa)	18/10/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	SANDRA YINED HERNANDEZ RIOS			C.C	28955951
VALOR INICIAL:	$ 9,600,000			PLAZO INICIAL:	SETENTA Y UN (71) DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	6156 de 28 SEPTIMEBRE DE 2022			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	13966 del 25 DE OCTUBRE del 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JAIRO ALBERTO MORENO MONTALVO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y	CONTRATO No 3970 DEL 18 DE OCTUBRE 2022
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	director.internacionalizacion@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	02/11/2022			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	02/11/2022

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)		FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.10018693	12/12/2022	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL POR TANTO SE HACE NECESARIO REDUCIR EL PLAZO Y MODIFICAR LA FORMA DE PAGO.	12/12/2022

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 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)

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 PERIODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		02/12/2022 AL 31/12/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	DSE - 8344	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	24/01/2023
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7860709181 4489342430	MES(es):	DICIEMBRE

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	$ -
		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
03-32223-2.3.2.02.02.008-8023	13966	$5.543.662
		$ -
		$ -

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)	$	5.543.662,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	5.543.662,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	5.543.662,00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	5.543.662,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	5.543.662,00

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	$	9.600.000,00

Powered by CamScanner

PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 4,056,338.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 5,543,662.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ 9,600,000.00	$ 9,600,000.00

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)	JAIRO ALBERTO MORENO MONTALVO		
FIRMA(s):			

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion 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	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 RECOMENDACION
1. Cumplir con el objeto del contrato	El contratista cumplió con el objeto del contrato en el plazo establecido	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	Plataforma del secop II	ok
2.Acompañar y apoyar en las diferentes actividades que busquen el desarrollo de maratones de emprendimiento apoyando a los emprendedores de capital semilla priorizando el enfoque poblacional diferencial y/o victima del conflicto armado.	1.Con el objetivo de determinar las necesidades del sistema moda del departamento y de este modo poder apoyar a los empresarios con la entrega de materias primas a los empresarios beneficiados con el proceso de fortalecimiento para el sistema moda, Se aplico una encuesta a los empresarios asignados; el link de la encuesta fue enviado inicialmente al correo electrónico de los empresarios, posterior mente se envió al WhatsApp de cada uno de ellos. https://forms.gle/x24psnPqVYn46KDG8 2.Esta labor se realizó con el listado de empresarios asignados, a los cuales se les envío correos electrónicos, se estableció comunicación telefónica y por WhatsApp. También se realizó visitas presenciales a los establecimientos de comercio y de esa manera poder aplicar la encuesta que será determinante para lograr beneficiar con capital semilla a los empresarios del sector textil del departamento del Tolima. □Se realizó acompañamiento y apoyo en la implementación de la encuesta de satisfacción de forma virtual a los Grupo Asociativo La Hormiga de Planadas "ASCOFFEEKATIN", con el fin de hacer seguimiento al convenio 1668, en dicha reunión se le preguntó al representante legal de la empresa acerca de cómo los recursos en especie asignados por la gobierno departamental habían impactado en la productividad de su empresa, se hizo un Check List de que el ementos se les había entregado por concepto de apoyo con herramientas y equipos y se dio paso al diligenciamiento de la encuesta y posterior cierre. Resumen del Check list: - Un (1) Drone DJI MAVIC 2 PRO con cámara resolución 4K - Un (1) Refractometro INNOVAKIT. - Un (1) GPS Land meter	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	Plataforma del secop II	ok
3. acompañar y/o apoyar en las mesas de trabajo o comités técnicos en la que hace presencia la secretaria de desarrollo económico y/o la dirección de asuntos internacionales, industria y comercio, de ser necesario emitir concepto técnicos . verbales y/o escritos.	• Se participo de mesa de trabajo en la secretaria de desarrollo económico donde se socializo el trabajo que se viene desarrollando en la Dirección para el fortalecimiento del sistema moda en el departamento del Tolima. Dentro de los temas importantes se trato la necesidad de visitar a los empresarios y poder aplicarles personalmente la encuesta y de este modo poder determinar las necesidades de apoyo a los empresarios. •Por solicitud del director Jairo Moreno se asistio a la reuniòn virtual del dìa 12 de diciembre con el objetivo de socializar temas importantes de la direcciòn y dar direcctrices acerca del proceso a seguir para poder pasar la ùltima cuenta correspondiente al mes de diciembre, esto de acuerdo a los lineamientos impartidos por la oficina de comntrataciòn. □ Se acampanó la primera mesa de trabajo del Consejo Departamental c Políticas Publicas de Juventud, mesa en la cual se socializaron los compromisos previamente entregados por cada una de las Secretarias vinculadas en la ordenanza 017 del 22 de Agosto de 2022, por medio de la cual se adopta la política Publica de Juventud del Departamento del Tolima 2022-2031, en dicha reunión se proyectó como cada meta de cada secretaria podía impactar a la política de juventud y cuál era el avance que se tenía a la fecha, adicionalmente se contó con los CMJ del departamento quienes pidieron por favor ser participantes activos en dicha mesa de trabajo, se programa una nueva reunión para el mes de febrero de 2022 cuya fecha específica está aún por definir.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	Plataforma del secop II	ok

Powered by CamScanner

4. Brindar asistencia técnica en los diferentes procesos y/o procedimientos que tenga a cargo la dirección de asuntos internacionales, industria y comercio y/o la secretaria de desarrollo económico.	•El día 2 de diciembre se participó de la socialización hecha por confecàmaras donde se presentaron las actividades realizadas en lo corrido del año 2022 y las proyecciones para el año 2023. Se participo el día 13 de diciembre, del segundo encuentro de promotores visión Tolima 2050, donde se dio a conocer el plan de acción para el año 2023. El día 13 de diciembre de 2022 se asistió de manera virtual a la reunión de socialización de parte del DANE sobre los avances y las gestiones en materia de tecnología e innovación que en los últimos años han venido desarrollando, permitiendo que se generen estadísticas de calidad que sean comparables a nivel nacional.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	plataforma del secop II	ok
5. Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición o terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor.	•El día 2 de noviembre se firmo acta de inicio del contrato 3970 del 18 de octubre de 2022.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	Plataforma del secop II	ok
6. presentar informes solicitados por el supervisor	•Se presenta el informe correspondiente al segundo pago del contrato 3970 de 18 de octubre de 2022, de acuerdo con los formatos establecidos por la secretaria de desarrollo económico.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la secretaria de desarrollo economico	Plataforma Secop II	ok
7. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las activades contractuales.	•Se anexa acuerdo de confidencialidad firmado el 2 de noviembre de 2022	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de turismo	Plaforma secop II	ok
8. 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 realiza el debido cargue de documentos al SECOP II, de acuerdo a las obligaciones del contratista	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok
9. En caso de que se vuelva a presentar una emergencia adoptar 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 del coronavirus COVID-19.	•Se da cumplimiento a la implementación de protocolos de bioseguridad tal cual como nos lo enseña el Gobierno nacional y departamental	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok
10. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.	•Se realizó el pago de seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2022, lo cual se puede evidenciar con la Planilla nro. 7860709181.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok
11. Presentar el documento equivalente o factura en los términos, formatos y con los soportes solicitados por el departamento o supervisor.	• Se presenta la factura correspondiente al periodo del 2 diciembre al 31 de diciembre de 2022.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok

Powered by CamScanner

12. 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 ejecución contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda.	•Se ha cumplido con las obligaciones contractuales con algo grado de autonomía y responsabilidad, esto se evidencia en el presente informe.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok
13. Realizar el tramite de solicitud del carnet ante la secretaria administrativa, una vez sea legalizado el contrato, será de carácter obligatorio portar el carnet que lo identifique como contratista de la entidad.	•Se tramito el carnet ante la secretaria administrativa	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	ok
14. Apoyar la gestión de la Gobernación del Tolima a través de la aplicación de las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y de los procesos del sistema de gestión de manera adecuada y fácil, teniendo en cuenta su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales y los criterios diferenciales y atributos de calidad, contribuyendo a la generación de bienes y servicios con valor público para los ciudadanos.	•Teniendo en cuenta el marco normativo y el ámbito de aplicación, sus propósitos y lineamientos y los criterios diferenciales se da aplicación a las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Carpeta del contratista que reposa en el archivo de la Dirección de industria y comercio	Plataforma del secop II	OK

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE		EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

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.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : JAIRO ALBERTO MORENO MONTALVO

FIRMA:

Powered by CamScanner