	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:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	05/06/2023

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. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	NÚMERO:	1180	FECHA : (dd/mm/aa)	31/03/2023

CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA	NIT:	809.004.046-1
VALOR INICIAL:	150,000,000.00	PLAZO INICIAL:	180 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	523 Y 524 DE 20/01/2023	RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	4649 Y 4670 DE 08/05/2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRARO 1180 DE 31 DE MARZO DEL 2023
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	luis.cardenas@tolima.gov.co		
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	08/05/2023	FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	08/05/2023

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)
001	4/05/2023	Aclaratoria a la claudsula quinta Valor del contrato y se aclara numero del proceso	5/05/2023

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)

6598

05 JUN 2023

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	SI	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personeria jurídica de ESAL)		CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		ACTA PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		08/05/2023 A 01/06/2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	01/06/2023

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 período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Cert Revisor fiscal		01/06/2023

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
03-34335-2.3.2.02.02.008-9001	4649	$ 51,000,000
03-32221-2.3.4.04-9001	4670	$ $51,000,00

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)	$51,000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 51,000,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 51,000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 51,000,0**

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	$ 30,000,000.00	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ 30,000,0

SUMAS IGUALES	**$ 30,000,000.00**	**$ 30,000,000.00**

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	$ 150,000,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 30,000,000.00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 51,000,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 69,000,000.00
SUMAS IGUALES	**$ 150,000,000.00**	**$ 150,000,000.00**

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) LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ

FIRMA(s):

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

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.Se realizará la intervención a 500 mineros de subsistencia en procesos de legalización para el trabajo en actividades de mineros de subsistencia. Se realizarán procesos de Formación a en territorio a 300 mineros en temas relacionados con procesos de legalización. Estos procesos se llevarán a cabo en 5 municipios que tengan vocación minera. Se entregará un plan de capacitación para estos mineros, el cual será aprobado por la Supervisión del Proyecto. Estas capacitaciones deben realizarse en un sitio adecuado y contar con los materiales y elementos necesarios para su desarrollo. Una vez finalizado el proceso, se entregará a las alcaldías los listados de los mineros que cumplan con los requisitos exigidos para la inscripción en la Plataforma Génesis, para ello se debe presentar el radicado de recibido ante la Alcaldía.	Con el fin de reunir cerca de 500 mineros de subsistencia se realizará el día 6 de junio en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, el "Primer Encuentro de Minería de Subsistencia y Pequeña Minería", en donde se desarrollará el foro "La minería: motor de desarrollo económico sostenible", con el que se busca mostrar el aporte al desarrollo del departamento que la minería subsistencia realiza. Igualmente se invitarán cerca de 500 mineros en todo el Departamento del Tolima. Socialización para los alcaldes y/o funcionarios encargados de los procesos de minería de subsistencia de cada municipio del departamento, con el fin de capacitarlos sobre la plataforma GÉNESIS, el RUCOM y la normatividad que aplica para este tipo de actividad. Posteriormente se iniciaron los procesos de formación en temas relacionados con procesos de legalización en el municipio de Ibagué, (Coello Cocora, Pastales, Vereda Ambalá y Vereda la Maria El Salado).	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTAL Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	N/A
2. Se identificarán necesidades y falencias de las Asociaciones de mineros de subsistencia seleccionadas, y a partir de los hallazgos se elaborará un plan de mejoramiento. Se llevará a cabo un acompañamiento de profesionales expertos en la implementación de los procesos de mejora de cada asociación enfocados en temas ambientales, empresariales y para la reconversión socio laboral de personas dedicadas a la minería. Se realizarán procesos de formación, capacitaciones presenciales y/o virtuales en temas de: Asociatividad (4 horas). Temas contables, financieros, empresariales. (4 horas). Tema de seguridad y salud en el trabajo (4 horas). Temas ambientales en la actividad minera de subsistencia. (4 horas). Erradicación de trabajo infantil (4 horas). Formulación de Proyectos (8 horas). Estas capacitaciones deben realizarse en un sitio adecuado y contar con los materiales y elementos necesarios para su desarrollo. Los procesos de formación y asistencia técnica se realizarán en territorio. Se realizará, como resultado de los procesos, la formulación en estado de perfil de 4 proyectos productivos como mecanismo para establecer opciones productivas viables mediante el cual los mineros vean una como alternativa socio económica para sus asociados. Se llevará a cabo el fortalecimiento de la actividad minera a través de la entrega herramientas y elementos para la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de incentivar el trabajo que realizan de forma responsable y segura	A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y su Dirección de Recursos no Renovables, se han identificado hasta el momento 2 de las 8 asociaciones de mineros de subsistencia que se deben intervenir en el desarrollo de este Convenio. Con estas dos organizaciones ya se adelantó la jornada de sensibilización sobre el tema de formalización de esta actividad. Con cada uno de los representantes legales de las organizaciones, se realizar reuniones con el fin de identificar necesidades y falencias de las Asociaciones de mineros de subsistencia seleccionadas, y a partir de los hallazgos se elaborará un plan de mejora. Esta información ayudará a estructurar un plan de formación y fortalecimiento de las asociaciones mineras de subsistencia. La minería ha estado estrechamente relacionada con aspectos centrales del avance económico de los municipios con vocación minera, sin embargo, dicha población en referencia no cuenta con las capacidades para optar por la ejecución de otra alternativa económica y, así las cosas, se quedaría sin fuente de ingresos para suplir las necesidades básicas. Durante los eventos de socialización de procedimientos de formalización para las alcaldías, en las formaciones realizadas a los mineros de subsistencia y mediante análisis del resultado del trabajo desarrollado en campo se ha determinado que para garantizar la sustentabilidad ambiental de las operaciones, en condiciones de seguridad, rentabilidad y respeto por la diversidad socio-cultural del	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTAL Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	N/A

3. Se realizará un seguimiento a las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales, de Unidades de Producción Minera – UPM, que se encuentran dentro de la categoría de regularizadas (UPM con título minero vigente), generando recomendaciones prácticas para el mejor desarrollo de las labores mineras. Revisión documental: □ Expediente Minero (ANM). □ Expediente Ambiental (CORTOLIMA). Evaluación técnica: □ Minero □ Ambiental □ Administrativo y socio-económico. □ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Identificación de las necesidades de cada una de las PM Propuesta de mejoramiento: Recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo, que permitan alcanzar la formalización en aspectos mineros, ambientales, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y socio-económico. Capacitación: Teniendo en cuenta las falencias de cada UPM en temas empresariales, administrativos, contables, minero ambientales, jurídicos, de seguridad industrial y salud ocupacional; mitigación de riesgos asociados a la actividad minera de pequeña escala. Acompañamiento permanente a las necesidades técnicas mineras, ambientales, empresariales y sociales, entre otras, de cada UPM, durante la vigencia del convenio. Seguimiento a la propuesta de mejoramiento planteada Se realizará la Identificación de las necesidades de cada una de las UPM, con el fin de generar una propuesta de mejoramiento con recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo, que permitan alcanzar la formalización en aspectos mineros, ambientales, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y socio-económico. Se realizará acompañamiento permanente para realizar seguimiento a las recomendaciones prácticas planteadas para el mejor desarrollo de las labores mineras.	Esta actividad se encuentra en proceso de planificacion para inciar en el mes de Julio	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTAL Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	N/A
4. La realización de un evento donde se ejecutarán actividades de capacitación, desarrollo de propuestas para la dinamización del sector, espacios comerciales, agendas académicas, encuentros de saberes y transferencias de conocimiento. El evento debe contar con un espacio de acuerdo a la capacidad de la convocatoria, elementos físicos y tecnológicos y materiales de apoyo para el desarrollo del evento.	Con el fin de enaltecer el aporte social y económico que los mineros de subsistencia realizan a sus respectivos municipios y por ende al Departamento del Tolima, se realizará el "Primer encuentro de mineros de subsistencia", donde se ejecutarán actividades de capacitación, desarrollo de propuestas para la dinamización del sector, espacios comerciales, agendas académicas, encuentros de saberes y transferencias de conocimiento. Además, se busca mostrar a los mineros de subsistencia los beneficios que pueden encontrar al vincularse a los procesos de legalidad como acceso a los programas y proyectos de las entidades estatales, permanente asistencia técnica, jurídica, capacitación y formación en buenas prácticas mineras y ambientales, además de asesoría en seguridad y salud en el trabajo. El Encuentro Departamental de Minería de Subsistencia y Pequeña Minería 2023, tiene como objetivo reunir cerca de 500 mineros con el fin de capacitar, abrir espacios de diálogo y apoyar los procesos de comercialización de minerales	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTAL Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	N/A
5. Se desarrollarán procesos de seguimiento y asesoría a los proyectos de energías renovables con enfoque productivo identificados en el departamento. Se elaborará un diagnóstico del sector, a partir del resultado y de la búsqueda de información secundaria, que presente información suficiente del panorama amplio y claro de las apuestas del departamento en temas de implementación de proyectos de energías alternativas.	Se llevó a cabo la identificación 10 de proyectos, que incluyan el uso de energías alternativas y renovables con enfoque productivo. se realizará seguimiento a estos proyectos para que cumplan la metodología de Marco Lógico y puedan ser presentados en convocatorias públicas o a diferentes fuentes de financiación	INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTAL Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	N/A
6. Cumplir con el objeto del contrato	Se ha cumplido a cabalidad	INFORME DE SUPERVISION	Documental	

7. Acreditar mediante certificación que se encuentra al día en el pago al sistema integral de seguridad social, conforme a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002. El incumplimiento de esta obligación, es causal para que el Departamento imponga multas sucesivas hasta tanto se dé estricto cumplimiento	Se expidió certificacion del revisor fical del 01 de junio de 2023	Certificacion	Documental	N/A
8. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el presente convenio	Se firmo acta de inicio por las partes el 08 de mayo de 2023	Acta	Documental	N/A
9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del CONVENIO, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el COOPERANTE debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el COOPERANTE debe comunicar a la compañía de seguros	Se cumplió a cabalidad	Se suscribio Póliza No.I-100021825 expedida por Seguros Mundial	Documental	N/A
10.Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente CONVENIO y de informe final de ejecución, avalado por el supervisor del acto contractual	N/A	N/A	Documental	N/A
11. Informar oportunamente al Departamento sobre cualquier eventualidad que puede sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del CONVENIO; atender las observaciones y requerimientos que le formule el DEPARTAMENTO a través de la supervisión del CONVENIO	N/A	N/A	Documental	N/A
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros a nombre del Convenio, para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del convenio, y reintegrar al departamento los rendimientos financieros que se generen	Se envío certificacion de la cuenta de ahorros No. 619-00000728 de Bancolombia	Certificacion	Documental	N/A

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) :	LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ		
FIRMA:			