Suspensión 144

	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)	06/06/2023

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:**	4701	**FECHA :** (dd/mm/aa)	13/12/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA - CPT			**NIT:**	800.113.672-7
VALOR INICIAL:	$ 172.306.000,00			**PLAZO INICIAL:**	15 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7127 del 01/11/2022			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	17348 del 15/12/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	Jairo Alberto Moreno Montalvo			**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	CONVENIO 4701 / 13-12-2022
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	director.internacionalizacion@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	19/12/2022			**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	19/12/2022

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)
CO1.CTRMOD.10686585	8/03/2023	$ -	70 Dias adicionados		8/03/2023
CO1.CTRMOD.11257005	24/05/2023	$ -	30 Dias adicionados		24/05/2023
		$ -			

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)
23/12/2022	001	23/12/2022	6/03/2023	001	6/03/2023

134

15 JUN 2023

	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:	SI	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**	ACTA PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	19/12/2022 al 12/05/2023	**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:	CUENTA DE COBRO 0606	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	6/06/2023

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:	REVISOR FISCAL	**MES(es):**	ULTIMOS 6 MESES JUNIO

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
03-32222-2.3.4.04-8023	17348	$ 61.499.590,00

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)	$	91.499.390,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	29.999.800,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	61.499.590,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**61.499.590,00**

	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

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

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	$ 29.999.800,00	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ 29.999.800,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 29.999.800,00**	**$ 29.999.800,00**

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	$ 149.999.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 29.999.800,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 61.499.590,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 88.499.410,00
SUMAS IGUALES	**$ 149.999.000,00**	**$ 179.998.800,00**

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	$ 22.307.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 22.307.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 22.307.000,00**	**$ 22.307.000,00**

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.

	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 RECOMENDACIONES
Cumplir con el objeto del convenio	En cumplimento al obejto del convenio se realizan las actividades descritas en el presente informe	se presenta el cronograma de trabajo y la solicitud de anticipo y documentos anexos	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
Acreditar mediante certificación que se encuentra al día 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 recibe certificado firmado por por el revisor fiscal acreditando el pago de los ultimos 6 meses con fecha de del 6 de Junio del 2023	Certificacion Revision Fiscal	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el presente convenio	Se realiza firma del acta de incio	Acta de incio con fecha de 19/12/2022	Secop II	ok
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.	Según acta de reinicio y prorroga del convenio se realiza las respectivas modificaciones de ampliacion de las respectivas garantias	Poliza, Acta de Reinicio y Prorroga	Secop II	ok
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	N.A	N.A
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.	Se han atendido oportunamente las eventualidades que han dado lugar en las reuniones de seguimiento al desarrollo del convenio	Actas de reunion de Seguimiento	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
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 recibe certificado de la cuenta de ahorro con las especificaciones del contrato	Certificacion de cuenta	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok

Conformar una mesa técnica de seguimiento, la cual este integrada por el supervisor de la Secretaría de Desarrollo económico y el representante o supervisores designados por parte de la ESAL, para tomar decisiones necesarias para el buen desarrollo del convenio en inversiones, seguimiento y evaluación del mismo.	se establece mesa tecnica de acuerdo a las especificaciones del contrato en la reunion del inicio del convenio	Acta de reunion de inicio del convenio	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
No realizar ninguna actividad sin que tenga autorizacion previa por la mesa tecnica de seguimiento descrita en el literal c	Todas las acividades han contado con la aprobacion de la mesa tecnica de seguimiento	Actas de reunion de Seguimiento	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
Participar a traves del representante legal o su delegado que tenga poder de decisión a reuniones que convoque el supervisior del convenio	en la reunion de la mesa tecnica de acuerdo a las especificaciones del contrato en la reunion del inicio del convenio participo el representante legal	Acta de reunion de inicio del convenio	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok
Contar con el personal idoneo y necesesario para ejecutar el objeto del convenio	Según avance de ejecusion del convenio, se evidencia que el personal contratado es idoneo para la ejecusion del convenio	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Ejecutar los aportes conforme a la propuesta técnico económica presentada y que hace parte integral del presente proceso.	Según avance de ejecusion del convenio, se evidencia la ejecusion del aporte conforme a la propuesta presentada	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Entregar informes parciales e informe final en medio físico y magnético, de las actividades desarrolladas en el convenio, así como del impacto y beneficios obtenidos en la población beneficiada.	Se hace la entrega del informe pàrcial numero 1	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Presentar informe de enfoque diferencial y poblacional de beneficiarios del proceso contractual en medio fisico y magnetico	N.A	N.A	N.A	N.A
Presentar informe de impacto económico y de generación de empleo del proceso contractual desarrollado.	Según avance de ejecusion del convenio, se presenta el informe de impacto economico y generacion de empleo	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Entregar registros fotográficos de cada una de las actividades desarrolladas	Según avance de ejecusion del convenio, se presentan los registros fotograficos de las actividades desarrolladas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Entregar registros de asistencia de las actividades realizadas, con enfoque diferencial poblacional, en el formato establecido por la Gobernación del Tolima a través del supervisor. En medio fisico y magnetico (conservando el mismo formato de regisitro de asistencia)	Según avance de ejecusion del convenio, se presentan los registros fotograficos de las actividades desarrolladas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Entregar encuestas de satisfaccion de las asesorias y mesas de trabajo realizadas con los beneficiarios debidamente tabuladas	N.A	N.A	N.A	N.A
Invertir la totalidad de los aportes que la gobernacion del tolima - secretaria de desarrollo economico desembolsara en la ejecusion de las acciones del objeto del convenio	N.A	N.A	N.A	N.A
Certificar encontrarse al dia en el pago de los aportes de seguridad social durante la vigencia del convenio, en caso de contratar personal, soportar la afiliacion y pago de sus integrantes	Se recibe certificado firmado por por el revisor fiscal acreditando el pago de los ultimos 6 meses con fecha de del 06 de junio del 2023	Certificacion Revision Fiscal	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4701	ok

En cumplimiento de la ordenanza 003 de 2014, entregar evidencia de la garantia del trabajo digno formal y decente, con cada una de las personas que preste servico en desarrollo del objeto contractual	Según avance de ejecusion del convenio, se presenta la evidencia cada una de las personas que preste servico en desarrollo del objeto contractual	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	ok
Las demás que fuesen necesarias para el cumplimiento y desarrollo del convenio	N.A	N.A	N.A	N.A
Diseño y elaboración de plan de mejoramiento para las 2 comunidades beneficiarias del municipio de Planadas	Según avance de ejecusion del convenio se presenta el Diseño y elaboración de plan de mejoramiento para las 2 comunidades beneficiarias del municipio de Planadas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	100%
Capacitación teórica - practica de manera presencial en territorio, dirigida a 100 jóvenes de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza, con grupos de máximo 25 participantes que incluyan las siguientes temáticas: 1. Proceso de cosecha 2. Proceso de postcosecha 3. Trazabilidad del café 4. Catacion básica 5. Barismo básico. Cada temática debe tener como mínimo [illegible] horas de capacitación. Estas capacitaciones debe incluir el suministro de todos equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para realizar las capacitaciones teórica practicas	Según avance de ejecusion del convenio se presentan las evidencias del cumplimiento de las actividades mencionadas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	100%
Curso teórico - practico de barismo de manera presencial en territorio, dirigida a 10 jóvenes seleccionados de los 100 que participaron en las capacitaciones, de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza que incluyan las siguientes temáticas: 1. Fundamentos a baristas (4 horas mínimo) 2. Laboratorio del café (4 horas mínimo) 3. Catacion (8 horas mínimo) 4. Maquinas, moliendas y métodos alternativos (8 horas mínimo) 5. Carta de café (4 horas mínimo) 6. Métodos alternativos (4 horas mínimo) 7. Entrenamiento practico (8 horas mínimo) 8. Formación de formadores (8 horas mínimo). Este curso debe incluir el suministro de todos equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para realizar las capacitaciones teórica practicas	Según avance de ejecusion del convenio se presentan algunas de las mencionadas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	30%

Diseño de herramienta para la identificación de capacidades productivas de café, para las comunidades de Barbacoas y Mercedes, que incluyan cuatro aspectos mínimos del funcionamiento de la finca: 1. aspectos biofísicos 2. aspectos económico-productivos 3. aspectos administrativos 4. aspectos financieros y contables.	Según avance de ejecusion del convenio se presentan las evidencias del cumplimiento de las actividades mencionadas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	100%
Identificación de capacidades productivas y técnicas de las comunidades de Barbacoas y Mercedes mediante la aplicación de un diagnóstico, el cual deberá aplicarse a 62 familias de las comunidades beneficiarias del municipio de Rioblanco.	Según avance de ejecusion del convenio se presentan las evidencias del cumplimiento de las actividades mencionadas	Informe de avance tecnico y financiero Numero 1	Archivo de gestión D.A.I.I.C-Carpeta convenio 4702	100%
Capacitación teórica -practica de manera presencial en territorio, dirigidas a 62 familias de las comunidades de Barbacoas y Mercedes, que incluyan las siguientes temáticas: 1. Proceso de cosecha 2. Proceso de postcosecha 3. Trazabilidad del café. Estas tres temáticas deberán de tener como mínimo 8 horas de duración. Estas capacitaciones debe incluir el suministro de todos equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para realizar las capacitaciones teórica practicas	N.A	N.A	N.A	N.A
Realizar entrega de equipos, materiales o insumos para la dotación y el fortalecimiento de los procesos productivos de cosecha y postcosecha a 15 familias seleccionados de las 62 familias que participaron en las capacitaciones de las comunidades de Barbacoas y Mercedes. Cada una de las 15 familias recibirá un monto de capital de hasta $3.000.000 de conformidad con la necesidad evidenciada en los diagnósticos aplicados.	N.A	N.A	N.A	N.A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y PAC previstas para el efecto.	Aprobación y tramite de la cuenta			O.K.

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.

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

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

FIRMA: