	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:	3	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	19/05/2020

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:	0020	FECHA : (dd/mm/aa)	29/01/2020	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		ADRIANA MARIA PARRA BLANCO			NIT:	39542324
VALOR INICIAL:		$ 38.400.000		PLAZO INICIAL:	180 dias calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		134 DEL 23/01/2020		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	309 DEL 06/02/2020	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		XIMENA DEL PILAR PEREZ HENAO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Contrato 0020 DEL 29/01/2020	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		ximena.henao@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		11/02/2020		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	11/02/2020	

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)
CO1.CTRMOD.2179893	4/02/2020	La entidad procede a realizar la presente aclaratoria al contrato de prestación de servicios profesionales No. 0020 del 29 de enero de 2020, teniendo en cuenta que por error involuntario se consigno en el documento anexo "contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestion" una fecha errada (29) de febrero de 2020, siendo la fecha correcta del contrato el 29 de enero d e2020	15/02/2020

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)			
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		11/04/2020 AL 10/05/2020	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		DAMP34	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	19/05/2020	

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:	7752856094	MES(es):	ABRIL DE 2020

4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA 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	$ -	

10 MAY 2020

	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

EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-3-5117-8020	309 DEL 06/02/2020	$ 6.400.000,00

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)	$ 6.400.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 6.400.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 6.400.000,00**

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	$ -	
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	$ 38.400.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 12.800.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 6.400.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 19.200.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 38.400.000,00**	**$ 38.400.000,00**

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.

XIMENA DEL PILAR PEREZ HENAO
Directora de Contratación

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

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-CB-013
	MACRO PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato	1,1 Durante el periodo se realizaron diversas actividades para dar cumplimiento al objeto contractual entre ellas las siguientes:	N/A	N/A	
2. Brindar apoyo y soporte jurídico a las diferentes secretarías del departamento y a la dirección de contratación en los porcesos precontractuales, contractuales y postcontractuales	2,2 Durante el periodo se han adelantado actividades en los siguientes procesos contractuales: Proceso de Menor Cuantía - Vigilancia - Adjudicado Contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Inclusión Social y Secretaría de Desarrollo Económico Revisión del proceso del Plan de Alimentación Escolar Indígena Proceso de conectividad	Archivo EXCEL	SECOP II	
3, Realizar la revisión jurídica de los documentos relacionados con actos contractuales que sean enviados de las diferentes Secretarías a la Direccion de Contratacion y que le sean asignados	3.1 De acuerdo a los procesos asignados se realiza la revisión de la documentación contractual pertinente	Archivo EXCEL	SECOP II	
4, Hacer acompañamiento en todas las actuaciones contractuales, adicionales a las descritas en los numerales anteriores, cuando el Director de Contratación así lo requiera	4.1 Durante el periodo informado no se realizaron asignaciones de este tema	N/A	SECOP II	
5. Apoyar en la elaboración de todos los actos contractuales soportando sus actuaciones con el respectivo visto bueno	5.1 Durante el periodo informado no se elaboraron actos contractuales	N/A	N/A	
6. Efectuar un seguimiento estricto a las publicaciones en el SECOP de las actuaciones contractuales de los procesos de contratación que le sean asignados	6.1 Se realiza seguimiento permanente a las publicaciones de SECOP II, con el fin de dar el correcto trámite de las mismas	N/A	SECOP II	
7. Asistir a los comités y presentar informes de actividades cuando le sean requeridos por el supervisor del contrato	7.1 Durante el periodo informado no se realiza esta actividad	N/A	N/A	
8. Presentar los informes que le sean solicitados por la Dirección de contratación	8.1 Durante el periodo informado no se realiza esta actividad	N/A	N/A	
9. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de prestación de servicios profesionales	9.1 Se firmó acta de inicio de fecha 11 de febrero de 2020	Acta de inicio	SECOP II	
10. Las demás que resulten de la ejecución del contrato	10.1 Durante el periodo informado no se asignaron actividades distintas	N/A	N/A	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION ES
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Entrega de la información, documentación y elementos necesarios.	Oficios y Registros	Archivo Direccion de Contratacion	
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verifico la calidad de la información.	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Se realizo seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se verifico los pagos por medio de sus documentos soporte.	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	
5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se realizo seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	
6. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual	Se realizo seguimiento de la ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	

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.

XIMENA DEL PILAR PEREZ HENAO
Directora de Contratacion

Adriana María Parra Blanco
Abogada consultora y asesora
Nit. 39.542.324-9 RESPONSABLE DE IVA

Cra. 4 No. 8-75 Edf. Torreón Ocobos de Centenario
Ibagué - Cel.: 311 805 3100

FACTURA DE VENTA
No. DAMP 34

Fecha: Mayo - 19/2020 Nit. o C.C. 800 113 672-7
Señor: Gobernación del Tolima
Direccion:

DETALLE	VALOR TOTAL
Tercer pago correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios Nº 020 de fecha 26 de 2020	

Firma Cliente
C.C. No. 39542324 Bta

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art, 774 del Código de Comercio
AUTOR. DIAN No. 18763000617154 FECHA: 2019/09/23
AUTORIZA No. con Prefijo DAMP
DESDE EL No. 1 AL 50 VIG. 18 MESES

Sub- Total	$	5'378.151
Iva	$	1'021 849
Total	$	6'400.000

IMPRESOS J.E. SANTIAGO. AGUDELO R. NIT. 1.110.567.872-1 TEL: 263 7738

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39542324
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA MARIA PARRA BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NÚMERO 12-54 OF 801 C	TELÉFONO:	2633864
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7752856094	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		628664672	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 76.800
SUBTOTAL:			1	**$ 76.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 320.000
SUBTOTAL:			1	**$ 320.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 13.400
SUBTOTAL:			1	**$ 13.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 410.200**

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO, MODERNIZACION DE LA GESTION Y DE BIENES PARA UNA GERENCIA EFECTIVA DE LO PUBLICO EN EL TOLIMA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0020 DEL 29 DE ENERO DE 2020

PERIODO INFORMADO: DEL 11 DE ABRIL DE 2020 AL 10 DE MAYO DE 2020

1, Cumplir con el objeto del contrato	1,1 Durante el periodo se realizaron diversas actividades para dar cumplimiento al objeto contractual entre ellas las siguientes:
2. Brindar apoyo y soporte jurídico a las diferentes secretarías del departamento y a la dirección de contratación en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales	2,2 Durante el periodo se han adelantado actividades en los siguientes procesos contractuales: Proceso de Menor Cuantía - Vigilancia - Adjudicado Contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Inclusión Social y Secretaría de Desarrollo Económico Revisión del proceso del Plan de Alimentación Escolar Indígena Proceso de conectividad
3, Realizar la revisión jurídica de los documentos relacionados con actos contractuales que sean enviados de las diferentes Secretarias a la Dirección de Contratación y que le sean asignados	3.1 De acuerdo a los procesos asignados se realiza la revisión de la documentación contractual pertinente

4, Hacer acompañamiento en todas las actuaciones contractuales, adicionales a las descritas en los numerales anteriores, cuando el Director de Contratación así lo requiera	4.1 Durante el periodo informado no se realizaron asignaciones de este tema
5. Apoyar en la elaboración de todos los actos contractuales soportando sus actuaciones con el respectivo visto bueno	5.1 Durante el periodo informado no se elaboraron actos contractuales
6. Efectuar un seguimiento estricto a las publicaciones en el SECOP de las actuaciones contractuales de los procesos de contratación que le sean asignados	6.1 Se realiza seguimiento permanente a las publicaciones de SECOP II, con el fin de dar el correcto trámite de las mismas
7. Asistir a los comités y presentar informes de actividades cuando le sean requeridos por el supervisor del contrato	7.1 Durante el periodo informado no se realiza esta actividad
8. Presentar los informes que le sean solicitados por la Dirección de contratación	8.1 Durante el periodo informado no se realiza esta actividad

9. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de prestación de servicios profesionales	9.1 Se firmó acta de inicio de fecha 11 de febrero de 2020
10. Las demás que resulten de la ejecución del contrato	10.1 Durante el periodo informado no se asignaron actividades distintas

ADRIANA MARIA PARRA BLANCO
Contratista