GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GESTIÓN FINANCIERA			INDEPORTES TOLIMA
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: DIR. ADM Y FINANCIERA	FECHA: 24/07/2023	PAGINA 1 de 9	CÓDIGO: GF-R-09

TIPO DE INFORME PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.1
PERÍODO DE EJECUCION DEL INFORME:	PRIMER PAGO
NÚMERO DE FACTURA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. N° FEJ 25
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	$7.485.971,56

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	MINIMA CUANTIA - SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	1012 DEL 04 DE OCTUBRE 2024
No. PROCESO SECOP II	IND-MIN-036-2024
ENTIDAD EJECUTORA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA "INDEPORTES"
NIT:	809.005.065-6
SUPERVISOR INICIAL DEL CONTRATO	BIVIANA ROCIO ROMERO AVILA
CONTRATISTA:	JHONATAN OROZCO GUAYARA
NIT O CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.110.529.470
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATAN OROZCO GUAYARA.
NIT	1.110.529.470
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA INDEPORTES TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA SUSPENSION No--- SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NO APLICA
FECHA ACTA REINICIO No------	NO APLICA
FECHA ACTA LEGALIZACION	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	08 DE OCTUBRE DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GESTIÓN FINANCIERA			INDEPORTES TOLIMA
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: DIR. ADM Y FINANCIERA	FECHA: 24/07/2023	PAGINA 2 de 9	CÓDIGO: GF-R-09

CDP No	2024001746 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RP No.	2024001731 DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2024
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	NO APLICA
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	NO APLICA
ACTA ACLARATORIA No___	NO APLICA
ACTA MODIFICATORIA No_ 001	27/11/2024
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	05/ENERO/2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DOCUMENTOS QUE SOPORTAN A LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
6 BULTOS DE MAIZ BULTOS DE MAÍZ PIRA CON PESO DE 50 KILOGRAMOS PARA MÁQUINA DE CRISPETAS. (CADA BULTO SE REQUIERE QUE LA PRESENTACION SEA EN EMPAQUE DE 450 -500 GRM)	• **ENTREGA 1 BULTO DE MAIZ PIRA.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
4 GARRAFAS DE ACEITE GARRAFAS POR 20 LITROS DE ACEITE DE COCINA	• **ENTREGA 1 GARRAFA DE ACEITE.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
10. LIBRAS DE SAL EN SALEROS- LIBRAS DE SAL EN SALEROS DE 500 GRAMOS CADA UNO (CADA LIBRA ES NECESARIO QUE VENGA EN RECIPIENTES (SALERO) DE 500 GRAMOS)	• **ENTREGA 4 LIBRAS DE SAL EN SALEROS-** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE SUPERVISIÓN			INDEPORTES TOLIMA
VERSIÓN: 02	**RESPONSABLE:** **DIR. ADM Y FINANCIERA**	**FECHA:** **24/07/2023**	**PAGINA** **3 de 9**	**CÓDIGO:** **GF-R-09**

	3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
4. BULTOS DE AZÚCAR REFINADA. BULTOS DE AZÚCAR REFINADA CON PESO DE 50 KILOGRAMOS (CADA BULTO SE REQUIERE QUE LA PRESENTACION SEA EN EMPAQUE DE 450 - 500 GRM)	• **ENTREGA 1 BULTO DE AZÚCAR REFINADA** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
12. TARROS DE COLORANTE ALIMENTICIO. TARROS DE COLORANTE ALIMENTICIO EN GEL POR 60 MILILITROS, COLORES AMARILLO (02), NARANJA (02), FUCSIA (02), ROSADO (02), MORADO (02), AZUL TURQUESA (02).	• **ENTREGA 12 TARROS DE COLORANTE ALIMENTICIO.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $410.519,34 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $410.519,28, siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,06 centavos.
100. PAQUETES DE BOLSAS DE PALOMITAS. PAQUETES DE BOLSAS DE PALOMITAS DE MAÍZ, RESISTENTES A LA GRASA, CARACTERÍSTICAS CADA PAQUETE CONTIENE 100 BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAÍZ MEDIDAS APROXIMADAMENTE 3.54 X 2.36 X 8.27 PULGADAS, CON UNA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 1 OZ, ESTÁN HECHAS PRINCIPALMENTE DE PAPEL DE GRADO ALIMENTICIO, QUE NO ES TÓXICO Y LIGERO,	• **ENTREGA 30 PAQUETES DE BOLSAS DE PALOMITAS.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	

NO ES FÁCIL DE ROMPER. CON CAPA RESISTENTE A LA GRASA, TAMBIÉN PUEDE EVITAR DERRAMES DE ACEITE. DISEÑO LAS BOLSAS DE PALOMITAS DE MAÍZ ESTÁN DISEÑADAS CON RAYAS ROJAS Y BLANCAS.		
100. PAQUETES DE PALO PINCHO DE MADERA. PAQUETE DE PALO PINCHO DE MADERA MEDIDAS 30 CM X 4 MM CADA PAQUETE CONTIENE 100 UNIDADES CARACTERÍSTICAS FLEXIBLES Y DE ALTA RESISTENCIA.	• **ENTREGA 100 PAQUETES DE PALO PINCHO DE MADERA** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $1.064.309,39 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $1.064.309,00 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,39 centavos.
4.**CAJA DE MANTEQUILLA**. CAJA DE MANTEQUILLA CONTIENE 20 DISPLAY DE 4 UNIDADES EN BOLSA CADA UNA X 125 GR	• **ENTREGA 3 CAJAS DE MANTEQUILLA.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
6. TARROS DE ESENCIA TARRO DE ESENCIA SABOR A VAINILLA BLANCA X 510 ML OBSERVACION: TARRO PLASTICO.	• En esta entrega no se recibió este ítem.	
2. CAJAS DE GUANTES DE NITRILO. CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DISPLAY X 100	• **ENTREGA 2 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO** 1. Evidencia fotográfica.	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GESTIÓN FINANCIERA			INDEPORTES TOLIMA
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: DIR. ADM Y FINANCIERA	FECHA: 24/07/2023	PAGINA 5 de 9	CÓDIGO: GF-R-09

UNIDADES (50 PARES EN CADA CAJA) CALIBRE 8 MILS, AJUSTE AMBIDIESTRO FLEXIBLE Y RESISTENTE, MANEJO SEGURO DE ALIMENTOS, TALLAS S Y M COLOR NEGRO.	2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024.	
1. EMBUDO MEDIANO PLÁSTICO. EMBUDO MEDIANO PLÁSTICO CAPACIDAD DE 2 LITROS CON MEDIDAS ALTO 23.5 CM Y DIÁMETRO 18 CM	• **ENTREGA 1 EMBUDO MEDIANO PLÁSTICO.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
2. MEGA CAJAS ORGANIZADORAS MEGA CAJAS ORGANIZADORA PLÁSTICA CON RUEDAS EN POLIPROPILENO MEDIDAS 42,5X44,5X56,6 CM CAPACIDAD 56 LITROS.	• **ENTREGA 2 MEGA CAJAS ORGANIZADORAS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
2.CUBIERTA ALGODONERA CUBIERTA ALGODONERA DIMENSIONES: 53CM DE DIÁMETRO 37CM DE ALTO PESO: 3KG. MATERIAL: POLIÉSTER DURABLE (PETG) DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	• En esta entrega no se recibió este ítem.	
12. PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA.	• **ENTREGA 12 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA**	La ficha técnica estableció la suma de $164.207,73 para la ejecución de este ítem, el operador presenta

PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE ALTA CALIDAD, RESISTENTES AL PESO, PUNCIÓN Y DESGARRO DE 80 X 110 CM DE 80 – 105 LITROS COLOR NEGRO X 10 UNIDADES C/U.	. 1. Evidencia fotográfica 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $164.207,76 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,03 Centavos.
15. **LAVALOZA LIQUIDO BOTELLA**. LAVALOZA LIQUIDO BOTELLA X 700 ML SU PH ES AMABLE CON TU PIEL Y NO IRRITA LAS MANOS. ESTÁ DISEÑADO CON TECNOLOGÍA DE ELIMINACIÓN DE OLORES Y ES MULTI SUPERFICIES, CON ACTIVO DESENGRASANTE QUE TE PERMITE LIMPIAR TODAS LAS SUPERFICIES DE LA COCINA. TAMBIÉN TIENE PODER ANTIBACTERIAL QUE ELIMINA EL 99.9% DE LAS BACTERIAS.	• **ENTREGA 7 LAVALOZA LIQUIDO BOTELLA**. 1. Evidencia fotográfica 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
15. DESENGRASANTE DE COCINA. DESENGRASANTE DE COCINA CON ATOMIZADOR X 700 ML.	• **ENTREGA 7 DESENGRASANTE DE COCINA.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
20. ESPONJAS MULTIUSOS. ESPONJAS MULTIUSOS ABSORBENTE DOBLE FUNCIÓN CON FIBRA ABRASIVA VERDE PARA LIMPIEZA PESADA COMO	• **ENTREGA 20 ESPONJAS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada.	La ficha técnica estableció la suma de $47.133,70 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $47.133,80 siendo este el correcto, teniendo en

GRASA Y RESIDUOS DE COMIDA.	3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,10 CENTAVOS
20. ESPONJA DE BRILLO	• **ENTREGA 20. ESPONJA DE BRILLO.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $30.408,84 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov-2024, por valor de $30.408,80 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,04 CENTAVOS
20. TOALLAS DE COCINA. TOALLAS DE COCINA ABSORBENTES DE ALTA CALIDAD X 100 UNIDADES C/U REUTILIZABLES CON TECNOLOGÍA SUPERIOR DE TECNOTEJIDO, QUE DA ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HÚMEDO. EVITA LOS MALOS OLORES, ES PRÁCTICO, HIGIÉNICO Y ES REUTILIZABLE HASTA 4 VECES. ADEMÁS, SE LAVA FÁCIL Y SECA RÁPIDO.	• **ENTREGA 10 TOALLAS DE COCINA** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
4. **ROLLOS DE PAÑO LIMPIÓN.** ROLLOS DE PAÑO LIMPIÓN REUTILIZABLE 25 X 30 CM POR 50 UNIDADES ROLLO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SÚPER RESISTENTE Y REUTILIZABLE; TELA CON POROS QUE PERMITEN QUE SE SEQUE RÁPIDAMENTE, IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE	• **ENTREGA 4 ROLLOS DE PAÑO LIMPIÓN.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada.	

SUPERFICIES LISAS, RETIRA MEJOR EL POLVO SIN DEJAR RESIDUOS NI PELUSAS. ESTE ROLLO DE PAÑOS MULTIUSO DE TELA NO TEJIDA, ES APTO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES, SE PUEDE USAR EN HÚMEDO O EN SECO Y NO RETIENE MALOS OLORES. TIENE UNA GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, PORQUE SU CAPACIDAD DE ACTUAR COMO ESPONJA HACE QUE TODO TIPO DE LÍQUIDOS SE HUMEDEZCAN DE FORMA EFECTIVA Y RÁPIDA SIN DEJAR RASTROS.	3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
20. PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS. PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES X 50 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: TOALLAS LIMPIADORAS Y DESINFECTANTES MULTISUPERFICIES PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. ELIMINA EL 99,9% DE LAS BACTERIAS, AROMA A LIMÓN. LIMPIA AROMATIZA Y DESINFECTA. TIPO TOALLA 80% POLIESTER Y 20% VISCOSA. 1,5% DE ALCOHOL Y 0,4% DE COLURURO DIDECIL DIMETIL AMONIO	• **ENTREGA 15 PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
1. **CAJA ORGANZADORA PLASTICA.** CAJA ORGANZADORA PLASTICA MEDIDAS 28,5 ANCHO, 41 LARGO, 22,5 ALTO CAPACIDAD 17 LITROS MATERIAL: POLIPROPILENO	• **ENTREGA 1 CAJA ORGANZADORA PLASTICA.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada	

	3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
10. INFLADORES MANUALES DE GLOBOS INFLADOR MANUAL DE GLOBOS PROFESIONAL PARA GLOBO 260 (MIL FIGURAS) MATERIAL POLIPROPILENO MEDIDAS 5,3 X 29 CMS.	• **ENTREGA 10. INFLADORES MANUALES DE GLOBOS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $121.635,36 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $121.635,40 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,04 CENTAVOS
2. INFLADORES ELÉCTRICOS PORTÁTIL. INFLADORES ELÉCTRICOS PORTÁTIL PROFESIONAL PARA GLOBO TUBITO LÍNEA ECONÓMICA 600 WT MODELO: HS – 501, TAMAÑO: 22,5 CM, TAMAÑO DIÁMETRO BASE: 12 CM, ADAPTADOR DE VOLTAJE DE CA DE 100-240 V.	• **ENTREGA 2 INFLADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
200 PAQUETES DE GLOBOS TUBITO PAQUETE DE GLOBOS TUBITO MIL FIGURAS EN LÁTEX T260 DE ALTA CALIDAD X 50 UNIDADES ESPECIALES PARA MODELAR Y HACER FIGURAS CON GLOBOS. (GLOBOFLEXIA) COLORES DISTRIBUIDOS ASI: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, ROSADO, FUCSIA, MOSTAZA, AZUL AGUAMARINA, VERDE,	• **ENTREGA 200 PAQUETES DE GLOBOS TUBITO** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $1.672.486,19 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $1.672.486,00 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,19 CENTAVOS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GESTIÓN FINANCIERA			INDEPORTES TOLIMA
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: DIR. ADM Y FINANCIERA	FECHA: 24/07/2023	PAGINA 10 de 9	CÓDIGO: GF-R-09

VERDE LIMA, MORADO, NEGRO, TRASPARENTES, AZUL REY, VINOTINTO OBSERVACION: (NO COLORES NEON, NO SATINADOS)		
50. PAQUETES DE GLOBOS EN LÁTEX. PAQUETE DE GLOBOS EN LÁTEX R5 FASHION DE ALTA CALIDAD X 50 UNIDADES COLOR BLANCO.	• **ENTREGA 50 PAQUETES DE GLOBOS EN LÁTEX** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $532.154.,70 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $532.154,50 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,20 CENTAVOS
2. CAJAS ORGANIZADORAS CAJAS ORGANIZADORA DE 4L CON BROCHES YTAPA CON MANIJA ANCHO: 20 CM, ALTO: 15 CM Y FONDO: 28 CM MATERIAL: PLASTICO	• **ENTREGA 2 . CAJAS ORGANIZADORAS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $83.624.31 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $83.624.30 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,01 CENTAVOS
100 LÁPICES DELINEADOR LÁPICES DELINEADOR DE OJOS A PRUEBA DE AGUA, MÁXIMA DURACIÓN, COLOR NEGRO PROFUNDO, CON SACAPUNTAS	• En esta entrega no se recibió este ítem.	
50. DELINEADOR LIQUIDO DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLOR NEGRO	• **ENTREGA 10 DELINEADORES LIQUIDOS**	

EFECTO MATE, DE GRAN COBERTURA Y FIJACIÓN A PRUEBA DE AGUA, CONTIENE 5.8 GR, PROBADO OFTALMOLÓGICAMENTE.	1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
50. DELINEADORES LIQUIDOS DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLORS NEON EFECTO FLUORESCENTE GEL DELINEADOR DE OJOS FLUORESCENTE (NEÓN) UV LÍQUIDO DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENTE AL AGUA, BRILLANTE, NO TÓXICO, PESO: 11G DE COLOR NEON DE DIA Y QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD BAJO LAS LUCES UN (UV) ULTRAVIOLETA (VERDE, AMARILLO, ROSA, NARANJA, MORADO, FUCSIA) COLOR BLANCO, FUCSIA, ROSADO, AZUL, MORADO, VERDE, NARANJA, AMARILLO.	• **ENTREGA 10 DELINEADORES LIQUIDOS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
60 PAQUETES DE TOALLITAS HÚMEDAS PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS PARA ROSTRO Y MANOS SIN ALCOHOL, PARA LIMPIAR Y CUIDAR LA PIEL X 50 UNIDADES PREHUMEDECIDAS, NO HACE FALTA USAR AGUA, NO DEJAN RESIDUOS NI RESECAN LA PIEL., NO CONTIENEN ALCOHOL NI PARABENOS	• **ENTREGA 40 PAQUETES DE TOALLITAS HÚMEDAS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
5 KITS DE 5 PINCELES PARA PINTUCARITAS.	• En esta entrega no se recibió este ítem.	

KITS DE 5 PINCELES PARA PINTUCARITAS CON EL MANGO DE PLÁSTICO DE COLORES Y CABEZA DE NYLON DE TAMAÑOS DISTINTOS, EL TAMAÑO DEL MANGO ES DE 14 – 16 CM. APROX		
10 ACEITE PARA BEBES. ACEITE PARA BEBES SIN PARABENOS, FTALATOS NI COLORANTES APROBADO DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO DE 300 ML.	• **ENTREGA 10 ACEITE PARA BEBES.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $136.839,78 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $136.839,80 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $0,02 CENTAVOS
10 KIT DE TATUAJES KIT DE TATUAJES TEMPORALES CON GLITTER DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: CONTIENE 30 COLORES BRILLANTES, 108 PLANTILLAS DE TATUAJES, 5 BROCHAS APLICADORES DE GLITTER Y 2 PEGAMENTOS CORPORALES. GRADO DE IMPERMEABILIDAD: RESISTENTE AL AGUA.	• En esta entrega no se recibió este ítem.	
10 KIT PLANTILLAS TATUAJES KIT PLANTILLAS TATUAJES TEMPORALES GLITTER CONJUNTO DE PLANTILLAS PARA TATUAJES TEMPORALES INCLUYE 291 PATRONES DIFERENTES. PATRONES DE MARIPOSAS, PALABRAS, DRAGONES,	• En esta entrega no se recibió este ítem.	

ANIMALES, ESCORPIONES, CIERVOS, ARAÑAS, FLORES, ROSAS, HENNA Y ESTILO EGIPCIO EN 20 PÁGINAS DE TAMAÑO A4. LAS PLANTILLAS SON ADHESIVAS Y REMOVIBLES, NO TÓXICO Y SEGURO. FABRICADO EN PVC BLANDO		
2. CAJAS ORGANIZADORAS CAJA ORGANIZADORA DE 4L CON BROCHES Y TAPA CON MANIJA ANCHO: 20 CM, ALTO: 15 CM Y FONDO: 28 CM MATERIAL: PLASTICO.	• **ENTREGA 2 CAJAS ORGANIZADORAS** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $83.624,31 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $83.624,30 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $ 0,01 CENTAVOS
12. CAJAS DE CRAYONES CAJA DE CRAYONES CRAYOLA 64 UNIDADES, SACAPUNTAS INCORPORADO INCLUYE COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	• En esta entrega no se recibió este ítem.	
10. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" (2,5 CM) X100MTS UTILIZADO PARA USOS GENERALES EN EL HOGAR, OFICINA Y EN LA ESCUELA.	• **ENTREGA 10 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	La ficha técnica estableció la suma de $41.812,15 para la ejecución de este ítem, el operador presenta como soporte la factura FEJ 25 del 15 de nov- 2024, por valor de $41.812.20 siendo este el correcto, teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato correspondiente a $ 0,05 CENTAVOS

10. RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 500 UNIDADES.	• **ENTREGA 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.** 1. Evidencia fotográfica. 2. Anexa: remisión de entrega de insumos firmada 3. Entrada de almacén 2024 No: EAP-66 del 15 de Nov de 2024	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	• Factura electrónica de venta No. FEJ 25 DEL 13/11/2024 • Rut No 1110529470-0 • Anexa Contrato de cesión de derechos económicos firmada por el representante legal el señor JHONATAN OROZCO GUAYARA y el señor ARLEY ACOSTA ARIAS • Certificación Bancaria del banco BBVA cuenta de ahorros N° 0919036343	
CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	• Aporta Certificación pago de seguridad social y aportes Parafiscales, firmado por el representante legal JHONATHAN OROZCO GUAYARA CC, 1.110.529.470 y la contadora JULY MARCELA VAQUIRO LOPEZ TP 216533-T. • Copia de la Tarjeta Profesional N° 216533-T. de la señora JULY MARCELA VAQUIRO LOPEZ • copia del documento de la señora JULY MARCELA VAQUIRO LOPEZ No. 65.633.062	

	• Copia del certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores con fecha 09/10/2024 • Panilla de seguridad social N° 9476791651 correspondiente al mes de OCTUBRE, plataforma de pago Aportes en Línea.	

NOTA: Teniendo en cuenta que se evidencia un error en la operación matemática de la ficha técnica del contrato en algunos ítems se realiza la respectiva observación, dejando en claridad que le valor facturado en el presente pago es de $7.485.971,56.

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	X
Detalle cual (es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones Adicionales: No aplica				

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió con el objeto del contrato y aportó el informe de las actividades desarrolladas.

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá con el fin de alimentar el expediente contractual correspondiente

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2024.

BIVIANA ROCIO ROMERO AVILA
DIRECTORA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISORA

Proyectó: Lina Perdomo Polania – Contratista
Revisó: Omar Montero Oviedo - Abogado- Contratista

INDEPORTES TOLIMA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
Nit: 809005065-6-0

_72A0W4N4

ENTRADAS DE ALMACEN
2024 No:

EAP - 66
Nov-15-2024

Concepto INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012

Pág: 1

Proveedor: OROZCO GUAYARA JHONATAN
CC/Nit: 1110529470-0
Direcc: CALLE 14 #4-37 BARRIO CENTRO

Afecta: -
Plazo: 0 Nov-15-2024

Forma de pago:
COMISIONES, HONORARIOS

REF.COD	DETALLE	UND	IVA	CAJAS	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
2024-291	BULTOS DE MAIZ PIRA CON PESO DE 50	UND	0		1.00	190,055.25	190,055.25
2024-292	KILOGRAMOS PARA MAQUINA DE CRI GARRAFAS POR 20 LITROS DE ACEITE DE	UND	0		1.00	174,850.83	174,850.83
2024-293	COCINA LIBRAS DE SAL EN SALEROS DE 500 GRAMOS	UND	0		4.00	3,801.10	15,204.40
2024-294	CADA UNO BULTOS DE AZUCAR REFINADA CON PESO DE	UND	0		1.00	190,055.25	190,055.25
2024-295	50 KILOGRAMOS TARRO DE COLORANTE ALOIMENTICIO EN GEL	UND	0		12.00	34,209.94	410,519.28
2024-296	POR 60 MILILITROS PAQUETE DE BOLSAS DE PALOMITAS DE	UND	0		30.00	11,038.41	331,152.30
2024-297	MAIZ,RESISTENTES A LA GRASA PAQUETE DE PALO PINCHO DE MADERA	UND	0		100.00	10,643.09	1,064,309.00
2024-298	MEDIDA 30 CM X 4MM CAJA DE MANTEQUILLA CONTIENE 20DISPLAY	UND	0		3.00	129,237.57	387,712.71
2024-299	DE 4 UNIDADES EN BOLSA CAD CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DISPLAY X100	UND	0		2.00	44,092.82	88,185.64
2024-300	UNIDADES (50 PARES EN CA EMBUDO MEDIANO PLASTICO CAPACIDAD DE	UND	0		1.00	12,163.54	12,163.54
2024-301	2 LITROS CON MEDIDAS ALTO 2. MEGA CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICA CON	UND	0		2.00	106,430.94	212,861.88
2024-302	RUEDAS EN POLIPROPILENO PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE ALTA	UND	0		12.00	13,683.98	164,207.76
2024-303	CALIDAD, RESISTENTES AL PESO LAVALOZA LIQUIDO BOTELLA X 700 ML SU PH	UND	0		7.00	18,245.30	127,717.10
2024-304	ES AMABLE CON TU PIEL Y N DESENGRASANTE DE COCINA CON	UND	0		7.00	22,806.63	159,646.41
2024-305	ATOMIZADOR X 700ML ESPONJAS MULTIUSOS ABSORBENTE DOBLE	UND	0		20.00	2,356.69	47,133.80
2024-306	FUNCION CON FIBRA ABRASIVA ESPONJAS DE BRILLO	UND	0		20.00	1,520.44	30,408.80
2024-307	ROLLOS DE PAÑO LIMPION REUTILIZABLE	UND	0		4.00	31,169.06	124,676.24
2024-308	25X30 CM POR 50 UNIDADES ROLL PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	UND	0		15.00	7,222.10	108,331.50
2024-309	DESINFECTANTES X 50 UNIDADES CAJA ORGANIZADORA PLASTICA MEDIDAS	UND	0		1.00	39,531.49	39,531.49
2024-310	28,5 ANCHO,41LARGO 22.5 ALTO C INFLADOR MANUAL DE GLOBOS	UND	0		10.00	12,163.54	121,635.40
2024-311	PROFESIONAL PARA GLOBO 260 MIL FIGURAS INFLADOR ELECTRICO PORTATIL PROFESIONAL	UND	0		2.00	68,419.89	136,839.78
2024-312	PARA GLOBO TUBITO LINEA E PAQUETE DE GLOBOS TUBITO MIL FIGURAS EN	UND	0		200.00	8,362.43	1,672,486.00
2024-313	LATEX T260 DE ALTA CALIDA PAQUETES DE GLOBOS EN LATEX R5 FASHION	UND	0		50.00	10,643.09	532,154.50
2024-314	DE ALTA CALIDAD X 50UNIDAD CAJA OPRGANIZADORA DE 4 L CON BROCHES Y TAPA CON MANIJA ANCHO 20	UND	0		2.00	41,812.15	83,624.30

INDEPORTES TOLIMA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
Nit: 809005065-6-0

_72A0W4N4

Pág: 2

ENTRADAS DE ALMACEN
2024 No:

EAP - 66
Nov-15-2024

Concepto INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012

Proveedor: OROZCO GUAYARA JHONATAN
CC/Nit: 1110529470-0
Direcc: CALLE 14 #4-37 BARRIO CENTRO

Afecta: -
Plazo: 0 Nov-15-2024

Forma de pago:
COMISIONES, HONORARIOS

2024-315	DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLOR NEGRO EFECTO MATE DE GRAN COBE	UND	0	10.00	7,602.21	76,022.10
2024-316	DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLOR NEON EFECTO FLUORESCENTE	UND	0	10.00	6,841.99	68,419.90
2024-317	PAQUETE DE TOALLITAS HUMEDAS PARA ROSTRO Y MANOS SIN ALCOHOL	UND	0	40.00	6,841.99	273,679.60
2024-318	ACEITE PARA BEBES SIN PARABENOS TALATOS NI COLORANTES APROBADO	UND	0	10.00	13,683.98	136,839.80
2024-319	CAJA ORGANIZADORA DE 4L CON BROCHES Y TAPA CON MANIJA	UND	0	2.00	41,812.15	83,624.30
2024-320	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1¨(2.5CM) X100 MTS UTILIZADO PARA USO	UND	0	10.00	4,181.22	41,812.20
2024-321	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 500 UNIDADES	UND	0	10.00	22,806.63	228,066.30
2024-322	TOALLAS DE COCINA ABSORBENTES DE ALTA CALIDAD X100 UNIDADES C/U	UND	0	10.00	15,204.42	152,044.20

RETENCIONES	
RetFte	0
RetIva	0
RetIca	0
Sobret.	0

IVA Tarifa	Base	Vr.Iva
	7,212,291	
	273,679	

Subtotal	7,485,971.56
Iva	
Retenciones	
Dto.Fin	
TOTAL	**7,485,971.56**

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	BASE	DB/CR
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 BULTOS DE MAIZ PIRA CON PESO DE 50 KILOGRAM		190,055.25 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 GARRAFAS POR 20 LITROS DE ACEITE DE COCINA		174,850.83 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 LIBRAS DE SAL EN SALEROS DE 500 GRAMOS CADA		15,204.40 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 BULTOS DE AZUCAR REFINADA CON PESO DE 50 Ki		190,055.25 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 TARRO DE COLORANTE ALOIMENTICIO EN GEL POR		410,519.28 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 PAQUETE DE BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ,RESI		331,152.30 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 PAQUETE DE PALO PINCHO DE MADERA MEDIDA 30		1,064,309.00 DB
151090	1110529470		INSUMOS DE RECREACION CONTRATO		387,712.71 DB

INDEPORTES TOLIMA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
Nit: 809005065-6-0

_72A0W4N4

Pág: 3

ENTRADAS DE ALMACEN
2024 No:

EAP - 66
Nov-15-2024

Concepto INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012

Proveedor: OROZCO GUAYARA JHONATAN
CC/Nit: 1110529470-0
Direcc: CALLE 14 #4-37 BARRIO CENTRO

Afecta: -
Plazo: 0 Nov-15-2024

Forma de pago:
COMISIONES, HONORARIOS

151090	1110529470	1012 CAJA DE MANTEQUILLA CONTIENE 20DISPLAY DE 4 INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	88,185.64 DB
151090	1110529470	1012 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DISPLAY X100 UN INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	12,163.54 DB
151090	1110529470	1012 EMBUDO MEDIANO PLASTICO CAPACIDAD DE 2 LITR INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	212,861.88 DB
151090	1110529470	1012 MEGA CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICA CON RUEDA INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	164,207.76 DB
151090	1110529470	1012 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE ALTA CALIDA INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	127,717.10 DB
151090	1110529470	1012 LAVALOZA LIQUIDO BOTELLA X 700 ML SU PH ES INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	159,646.41 DB
151090	1110529470	1012 DESENGRASANTE DE COCINA CON ATOMIZADOR X 70 INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	47,133.80 DB
151090	1110529470	1012 ESPONJAS MULTIUSOS ABSORBENTE DOBLE FUNCION INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	30,408.80 DB
151090	1110529470	1012 ESPONJAS DE BRILLO INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	124,676.24 DB
151090	1110529470	1012 ROLLOS DE PAÑO LIMPION REUTILIZABLE 25X30 C INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	108,331.50 DB
151090	1110529470	1012 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	39,531.49 DB
151090	1110529470	1012 CAJA ORGANIZADORA PLASTICA MEDIDAS 28,5 ANC INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	121,635.40 DB
151090	1110529470	1012 INFLADOR MANUAL DE GLOBOS PROFESIONAL PARA INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	136,839.78 DB
151090	1110529470	1012 INFLADOR ELECTRICO PORTATIL PROFESIONAL PAR INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	1,672,486.00 DB
151090	1110529470	1012 PAQUETE DE GLOBOS TUBITO MIL FIGURAS EN LAT INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	532,154.50 DB
151090	1110529470	1012 PAQUETES DE GLOBOS EN LATEX R5 FASHION DE A INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	83,624.30 DB
151090	1110529470	1012 CAJA OPRGANIZADORA DE 4 L CON BROCHES Y TAP INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	76,022.10 DB

INDEPORTES TOLIMA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
Nit: 809005065-6-0 _72A0W4N4

Concepto INSUMOS DE RECREACION CONTRATO 1012 Pág: 4

ENTRADAS DE ALMACEN
2024 No:
EAP - 66
Nov-15-2024

Proveedor: OROZCO GUAYARA JHONATAN
CC/Nit: 1110529470-0
Direcc: CALLE 14 #4-37 BARRIO CENTRO

Afecta: -
Plazo: 0 Nov-15-2024

Forma de pago:
COMISIONES, HONORARIOS

151090	1110529470	1012 DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLOR NEGRO EF INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	68,419.90 DB
151090	1110529470	1012 DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS COLOR NEON EFE INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	273,679.60 DB
151090	1110529470	1012 PAQUETE DE TOALLITAS HUMEDAS PARA ROSTRO Y INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	136,839.80 DB
151090	1110529470	1012 ACEITE PARA BEBES SIN PARABENOS TALATOS NI INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	83,624.30 DB
151090	1110529470	1012 CAJA ORGANIZADORA DE 4L CON BROCHES Y TAPA INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	41,812.20 DB
151090	1110529470	1012 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1"(2.5CM) X100 INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	228,066.30 DB
151090	1110529470	1012 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 500 UNIDADES INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	152,044.20 DB
151090	1110529470	1012 TOALLAS DE COCINA ABSORBENTES DE ALTA CALID INSUMOS DE RECREACION CONTRATO	7,485,971.56 CR
242501	1110529470	1012	

Elaboró	Revisó	Aprobó
YAISNETH		

TOTAL **7,485,971.56**