

SISLON
ENCARGO JEFE!

185
104
4

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL				VERSIÓN: 04	
	INFORME DE SUPERVISION				Vigente desde: 23/08/2023	
INFORME NÚMERO: 5		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		11/12/2023		
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:	CONTRATO	NÚMERO:	2693	FECHA : (dd/mm/aa)	28/8/2023	
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	CD-2023-PS-2633	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	LINA ROCIO SANCHEZ LEON			NIT:	65,748,019	
VALOR INICIAL:	\$ 32,000,000.00		PLAZO INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	5388		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10696		
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CTO No. 2693 del 28/08/2023	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.presupuesto@tolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	30/8/2023			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	30/8/2023	
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN						
CONTRATISTA CEDENTE	DIANA MARCELA FAJARDO RIOS			NIT:	1124856843	
CONTRATISTA CESIONARIO	LINA ROCIO SANCHEZ LEON			NIT:	65748019	
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)						
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA		
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A			N/A	
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A			N/A	
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A			N/A	
OTROS:	N/A	N/A			N/A	
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
N/A				N/A	0%	
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)						
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO			FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACTA DE CESION	CO1.CTRMOD.12 945402	6/10/2023	ACTA DE CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN			6/10/2023
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

A

9.366,533

1,265,000

-242000 27877 27900

11 DIC 2023

KBY

137
105
5

ACTA DE CESION	CO1.CTRMOD.12 945402	6/10/2023	N/A	N/A	CDP: 5388 RP: 12635 del 06/10/2023	N/A
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)
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO						
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)			N/A	
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:			PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	05/12/2023 - 27/12/2023			MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	N/A	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	DSE - 28011			FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	6/12/2023	
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) (adicione filas si es necesario)						
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	73121630			MES DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	N/A			MES DE COTIZACIÓN:	N/A	
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE						
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A	N/A	N/A	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
4. INFORMACIÓN CONTABLE						
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO						
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A			VÍA DE SEGUNDO ORDEN:		
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO			VALOR	\$	-
	CONSTRUCCIÓN			VALOR	\$	-
	MANTENIMIENTO			VALOR	\$	-
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)						
CONCEPTO	VALOR			DOCUMENTO SOPORTE		
TERRENO	\$ -					
EDIFICACIÓN	\$ -					
MEJORAS	\$ -					
OTROS _____	\$ -					
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)						
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO			
03 - 33227-2.3.2.02.02.008-9001	12635	N/A	\$ 6,133,333.00			
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 6,133,333.00			
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)						
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)				\$ 6,133,333.00		
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO				\$ -		

150
100
6

SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$	6,133,333.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	6,133,333.00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$	-
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$	-
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	\$	-
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$	-
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		\$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	32,000,000.00
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ 25,866,667.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 6,133,333.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$ -
SUMAS IGUALES	\$	32,000,000.00

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. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO
(SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

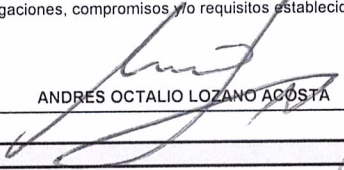
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	AHORROS	5752015353

6. 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) ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA

FIRMA(S): 

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS. CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

161
107
7

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

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
APOYAR EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE LLEVAR EL CONTROL DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO	SE APOYARÁ EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023	ARCHIVOS DIGITALES	Archivo en medio magnético y físico	NINGUNA
APOYAR LA PROYECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO, COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, PARA SU POSTERIOR ESTUDIO DE APROBACIÓN ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL VIGENTE	SE APOYARÁ EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN FINANCIERO	ARCHIVOS DIGITALES	Archivo en medio magnético y físico	NINGUNA
APOYAR EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROYECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDADE VIGENTE	SE APOYARÁ EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA EL PROCESO DE EMPALME	ARCHIVOS DIGITALES	Archivo en medio magnético y físico	NINGUNA
APOYAR LA GENERACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE RECURSOS CERTIFICADOS PRESUPUESTALMENTE, ASÍ COMO DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y COMPROMISOS DE RESERVA PRESUPUESTAL, QUE PERMITAN EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS, A FIN DE COADYUVAR A UNA SANA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SE APOYARÁ EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL QUE PASA A SER PASIVO EXIGIBLE EN LA SIGUIENTE VIGENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA 2023 A EJECUTAR EN EL 2024	ACTAS DE REUNIÓN	DOCUMENTAL	NINGUNA
APOYAR EN DESARROLLO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE PRESUPUESTO	SE REALIZARÁ ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMES PARA PROCESO DE EMPALME Y LAS DEMÁS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR	ARCHIVOS DIGITALES	Archivo en medio magnético y físico	NINGUNA

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA	Se designó como supervisor al Director Financiero de Presupuesto	Cláusula No. 12 de Contrato de Prestación de Servicios No. 2693 del 28/08/2023	Plataforma Secop II	ninguna
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 realiza constante seguimiento a las actividades y responsabilidades del contratista	Informe de Supervisión y entrega de actividades desarrolladas	Archivo en medio magnético y físico	ninguna

M

162
 100
 8

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento	N/A	N/A	N/A	ninguna
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto	Se tramitan los pagos al CONTRATISTA de conformidad con las cláusulas del contrato	Informe de Supervisión y entrega de actividades desarrolladas	Archivo en medio magnético y físico	ninguna
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 tramitaron las apropiaciones presupuestales para solventar las prestaciones patrimoniales	Archivo Fisico	Archivo en medio magnético y físico	ninguna

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) :

ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA

FIRMA:

