

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

INFORME NÚMERO:	5	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	06/10/2025
-----------------	---	-------------------------------	------------

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:	1796	FECHA : (dd/mm/aa)	24/04/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	X	FECHA ORDEN DE COMPRA	X	No. PROCESO SECOP II	CD-2025-PS-1838
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CAMILA ANDREA ROJAS ORTEGÓN			NIT:	1,105,675,337
VALOR INICIAL:	\$ 23,000,000.00			PLAZO INICIAL:	150 DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	2636 DEL 07/04/2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	5461 DEL 08/05/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	EDNA PATRICIA RIVERA BOCANEGRA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CTO N 1796 DEL 24/04/2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	edna.bocanegra@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	8/05/2025			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	8/05/2025

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

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	N/A
N/A	N/A	N/A

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)
N/A	N/A	N/A	0	
N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A	N/A		

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)
N/A	N/A		\$ -	-		
N/A	N/A		\$ -	-		
N/A	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)

3. INFORMACIÓN BASICA 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)	NA
---	----	---	----

ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X) ☒ NO		TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		05/09/2025 AL 04/10/2025		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)				FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)		DSE - 61151		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) 1/10/2025	
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:		9490801421 y 9491758645		MES DE COTIZACIÓN: SEPTIEMBRE y OCTUBRE	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:				MES DE COTIZACIÓN:	
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		N/A	
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:		N/A		N/A	
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:		N/A		N/A	
SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA					
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: NO	
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		N/A		N/A	
EDIFICACIÓN		N/A		N/A	
MEJORAS		N/A		N/A	
OTROS		N/A		N/A	
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	
03.2.1.2.02.02.008.8020		5461			
				\$ 4,600,000.00	
				\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:				\$ 4,600,000.00	
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)				\$ 4,600,000.00	
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO					
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO				\$ 4,600,000.00	
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO				\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO				\$ 4,600,000.00	
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					

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	23,000,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			
9			\$ 18,400,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 4,600,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	23,000,000.00	\$ 23,000,000.00

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
DAVIVIENDA	AHORRO	386000082654

6. 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)

EDNA PATRICIA RIVERA BOCANEGRA

FIRMA(s):

Edna P. Bocanegra Rivera.

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"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		
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
1. ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL	La contratista efectúo acompañamiento en todas las reuniones jurídicas y de comité convocadas por el despacho de la Secretaría con la finalidad de organizar y hacer seguimiento a cada uno de los procesos para dar cumplimiento a las metas de la SISED vigencia 2025.	Registro fotográfico	*Informe de actividades *Acta comité técnico SISED
2. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN, TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE DEBA ADELANTE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.	Durante este periodo contractual la contratista estructuró todo el proceso Mínima Cuantía MIN-116-2025 – cuyo objeto contractual es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA HOGARES INTEGRALES PARA APOYAR MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, para tal fin elabore (i) Estudio previo (ii) Respuesta a limitación a mipymes, (iii) Resolución designar evaluadores (iv) evaluación, (v) oficio aceptando oferta. (vi) solicitud aprobación Póliza y, (vii) acta de inicio. por otra parte, la contratista elaboró la modificatoria en el convenio suscrito entre la SISED y la ULC del	*Documentos de la etapa precontractual proceso mínima 116-2025 y proceso convenio Jovenes INN	*SECOP II *Archivo SISED *Informe de actividades
3. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL, EJERZA O SE ASIGNE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Para este periodo contractual la contratista brindo acompañamiento en el seguimiento técnicos que se efectúan en el Convenio de asociación con la Universidad de los Andes Escuela de Liderazgo, para (i) primera cuenta de cobro presentada por la Universidad de los andes, (ii) proceso de clausura de la escuela de liderazgo que se llevará a cabo el 21 de octubre del 2025; para tal fin efectuó la invitación a la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y (iii) he apoyado en el seguimiento a la revisión de la metodología de priorización de personas para la Fase 2 del proyecto, la semana de inmersión de Bogotá.	Registro fotográfico de las Actas	*SECOP II *Archivo SISED *Informe de actividades
4. ASESORAR Y APOYAR EN LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE PRESENTEN A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL QUE LE SEAN ASIGNADOS	Para este periodo contractual la contratista apoyó en la proyección de respuesta al siguiente derecho de petición: i) Solicitud de información “peticionario Juan Hidalgo” (ii) Solicitud de información SI- DIHJPCCP Nro. 2259	*Oficios de respuesta derechos de petición	*Informe de actividades *Archivo SISED
5. ASESORAR Y APOYAR EN LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESPUESTAS A LAS TUTELAS INTERPUESTAS ANTE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL QUE LE SEAN ASIGNADAS	Para este periodo contractual NO se presentaron acciones de tutela, no obstante, la contratista apoyó en la proyección de seguimiento y cumplimiento del siguiente fallo constitucional: a. Respuesta al requerimiento Acción de Tutela instaurada por LUZ MARINA QUIROGA DE FINO quien actúa en representación de DARYI ROCIO FINO QUIROGA contra NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A NUEVA EPS. Radicación No. 730013103006202400151-00, allí se efectuaron también oficio solicitud al SENA TOLIMA, y a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Tolima. b. Respuesta a requerimiento Nro. 2347 del 30 de septiembre del 2025 – y cuyo asunto es: Solicitud de información en el marco de un seguimiento de acción preventiva por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, respecto al cumplimiento del fallo de tutela en favor de las comunidades indígenas Irakal y Emberá Katío (reubicación)	*Oficio respuesta acción de tutela	*Informe de actividades *Archivo SISED
6. EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS.	La contratista acompañó a la Dirección de Grupos Vulnerables en: a. proyección del presupuesto para las consultorias Departamentales de las comunidades LGBTQ+ y Afrodescendientes. b. Revisó la respuestas de la petición radicado 2024- 1-003200-100521 ID 45749 de fecha 12 de agosto del 2025 dirigida a la Dra. Erika Marcela Lozano Gutiérrez Directora de Gestión del Riegos.	*Registro fotográfico *Oficio de Presupuesto y respuestas peticiones	Informe de actividades *Archivo SISED y DGVDAE

7. EMITIR Y/O PROYECTAR SOLICITUDES DE CONCEPTOS JURÍDICOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL QUE LE SEAN ASIGNADOS	Para este periodo contractual la contratista no emitió conceptos jurídicos, no obstante, la contratista apoyó con: (i) proyección de la respuesta a la Alcaldía de San Luis Tolima en donde jurídicamente se les brindo la asesoría técnica para todo el proceso que deben adelantar para el registro de una Consejo Comunitario Afrodescendiente y (ii) efectuo acompañando para la liquidación de los procesos contractuales vigencia 2024 entre ellos con el contratista Veneplast, para tal fin, efectuaron mesa de trabajo con la Oficina Jurídica del Despacho de la Gobernadora, librado comunicaciones a la supervisora y al contratista.	Registro *circulares	fotográfico	*Informe de actividades *Archivo D. Infancia y Juventud
8. LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS EN RELACION CON EL OBJETO CONTRACTUAL	La contratista proyectó y apoyó con: a. la realización de los formatos de: acta de entrega y comodato para los elementos entregados a los hogares integrales. b. La revisión del oficio dirigido a la directora de Grupos Vulnerables dándole recomendaciones de cumplimiento a la ley 951 de 2005. c. La revisión de la resolución Nro. 020 por medio del cual se efectúa el reconocimiento y ordena pago con cargo presupuesto 2025. d. Realización del oficio dirigido al área de contratación notificando actos administrativos de los directores de infancia y juventud, así como de grupos vulnerables diversidad y asuntos étnicos para la habilitación y actualización en el Secop.	*Registro *Oficio	fotográfico	*Informe de actividades *Archivo SISED

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION
1. 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 asignó la supervisión en la minuta del contrato (Cláusula No.12- Supervisor) a EDNA PATRICIA BOCANEGRA RIVERA - Profesional Universitario	Minuta contrato	SECOP II
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 contractual	Se realizó vigilancia y control durante el presente periodo a través de la supervisora designada	Informe de ejecución con soportes	Informe de supervisión
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 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	No se requirió	N/A	N/A
4. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto	Se tramita el quinto pago correspondiente al periodo del 05/09/2025 al 04/10/2025	Informe con anexos	SECOP II
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	No se requirió	N/A	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 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)	EDNA PATRICIA RIVERA BOCANEGRA
FIRMA:	Edna P. Bocanegra Rivera.