| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-GB-016 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN: 04 |
| | INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES | Vigente desde:<br>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 |
|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONESGENERALES** | | | | |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato. | Se ha desarrollao a medida que han llegado las solicitudes de los municipios de los apoyos subsidiario a los hogares que han sido vicitmas del cosnflicto armado. | Solicitudes de los municipios, Informe Tecnico por parte del contratista con el registro fotografico, actas de entrega. | Cartpeta fisica del Supervisor, y Cargado en el SECOP II. | |
| 2. Firmar la Acta de Inicio, suspension, aclaracion, modificacion o adicion y terminacion a que haya lugarde comun acuerdo con el supervisor. | A la fecha se ha firmado el acta de inicio y de modificacion surgidas por las partes. | Acta de Inicio Firmada | cargada en el secop II, y carpeta origina en contrtacion. | |
| 3. Presentr informes solicitados por el supervisor. | A la Fecha present la Primera cuenta del contrato No. 2459 del 18/06/2025, para su primer pago parcial acordado, presnetando el informe tecnico de las ayudas entegadas hasta el momento en los municipios de ROVIRA, FRESNO, VILLARRICA, ALVARADO.. | Informe tecnico, Actas firmas de entrega y recibi, registro fotografico de qienes autorizan tomar fotos. | cargada en el SECOP II Y ARCHIVO DIGITAL. | |
| 4. Guardar la suficiente reserva sobre la informacion que se obtenga en el desarrollo de las activdades contactuales. | Hasta el momento todo ha sido coordinado y reservando la informacion entre Alcaldia, Proveedor y Supervisor. | N/A | N/A | |
| 5. Realizar la actualizacion en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que foporten el debido cumplimiento de as obligaciones contractuales. | Los documentos e informes con sus anexos han sido cargados en la plataforma SECOP II en tiempo real, en cumplimiento a las obligaciones. | PLATAFORMA SECOP II | PLATAFORMA SECOP II | |
| 6. Cumplir con las obligaciones frente al sisema de seguridad Social integral, de acuerdo a los previstopor la Ley 1150 de 2007 y demas normas vignetes. | Las obligaciones de Segurida Integral para el presenN/Ate pago se realizaron correctamente. | Planillas del pago de seguridad de los meses de | Cargada en el SECOP II,y archivo digital. | |
| 7. Presentar el documeno equivalente o factura en los terminos, formatos y con los soportes solicitados por el Departamento y el supervisor. | Para el presente pago presento la factura No. FES 420 de julio 16 de 2024. | Factura fisica No. FE 54. | Cargada en el SECOP II, y copia en la carpeta fisica del supervisor. | |
| 8. Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomia e independencia, sin perjuicio de la nec esidad de coordinacion con la Gobernacion, en cumplimiento a los acuerdos de ejecucion contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda. | Las Actividades contratuales a la fecha las han cumplido con autonomia e independencia sin perjudicar a la Gobernacion del Tolima. | N/A | N/A | |
| 9. Realizar revison permanente de la cuenta SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aporbar las modificaciones, el acta de liquidacion, el acta de cierre, entre otros. Asi las cosas, es responsabilidad exclusiva del contrtista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran "En revision del proveedor" hasta el momento en que el contratista realice la aprobacion en la plataforma. | El SECOP II ha sido revisado permanentemente y se han aprobado todos los documentos que ha requerido el contrato hasta el momento. | SECOP II | SECOP II | |
| 10. El contratista debera informar de manera inmediata al supervisor del contrato, cuando las circunstancias asociadas a su experiencia, idoneidad, capacidad,conflictos de interes e inhabilidades sobrevinientes sufrancualquier modificacion. | El Contratista ha cumplido a la fecha con todas las actividades contractuales en completa coordinacion con la partes y cumpliendo los acuerdos de ejecucion. | INFORME TECNICO | SECOP II | |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRTISTA.** | | | | |
| 1.Cumplir el objetod del contrato de acuerdo con el anexo "Condiciones tecnicas de obligatorio cumplimiento", a la oferta presentada y todos los doocumentos que hacen parte integral del acto contractual. | Los Elementos que componenen los kits de ayuda humanitaria a la fecha con los municipio que han solicitado se han entregado de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas. | Registro fotografico e informe de los kit entregados. | Cargada en el SECOP II, | |
| 2. El contenido de los alimentos no debe presentar olores ni coloraciones objetables, asi como ninguna otra caracteristica organoleptica que indique evidencia de contaminacion, alteracion o descomposicion. | Los Alimneots no han presentado ninguna caracteristica de mala condicion o contaminacion | N/A | N/A | |
| 3. Las presentaciones de los alimentos deben ser en buen estado sin enbolladuras u oxidacion, con fecha de vencimiento minimo de 06 meses con registro sanitrio de INVIMA. | Los alimentos que hacen parte del kit alimentrio su presentacion han sido en muy buen estado. | N/A | N/A | |
| 4. Garantizar que el almacenamiento de los elementos sea en un lugar seco, con buena ventilacion y libre de humedad, protegido del soly del ingreso de isector y rodedores. | El almacenamiento de los alimentos han sido en un lugur seguro con muy buenas condiciones. | N/A | N/A | |
| 5. El empaque de los elmentos debe cumplir con las resoluciones vigentes del Ministerio de proteccion social asi como el rotulado de los mismos. | si, EL empaque de los alimentos cumplen con los requisiots vigentes del Ministerio de Proteccion. | N/A | N/A | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.Ejecutr el objeto del contrto, e acuerdo a los establecido en el alcance y especificaciones tecnicas. | El contrato se viene ejecutando de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas. | N/A | N/A | |
| 7. Suministrar la informacion que se requiera para la correcta y cumplida ejecucion del contrato. | La informacion requerida para la presentacion de la cuenta han sido correctas. | Documentos que soportn la cuenta | Cargada en el SECOP II, | |
| 8. Realizar la entrega de los kits solicitados debidamente empacados, en cada uno los municipios del Departamento del Tolima donde sea solicitado por el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesida presentada, dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento. | Los kit de ayuda humanitaria se han venido entregando en cada uno de los municipios de acuerdo a las solicitudes presentadas por los mismos y los hogares indicados. | Registro fotografico e informe Tecnico de los kit entregados. | Cargada en el SECOP II, | |
| 9. Contar con la disponibilidad de realizar entregas en un tiempo no mayor de 30 minutos, en los horarios de lunes a domingo de 7 am hasta las 7pm, bajo autorizacion de la supervision, cuando se requiera en el municipio de ibague | La disponibilidad de tiempo ha sido total. Para las entregas en el municipio es coordinado con el enlace de cada municipio par su entrega en sitio, hora. | N/A | N/A | |
| 10. Garantizar que los productos entregados, sean de buena calidad y cumplan con las especificaciones tecnicas, con las licencias y documentos exigidos por la ley para la distribucion de alimentos. | Los productos que integran el kit de ayuda humanitaria han sido de muy buena calidad. Y cumplen con especificaciones tecnicas establecidas. | N/A | N/A | |
| 11. El contratista se compromete a asumir todos los gastos de personal, administrtivos, empaques y trasnporte, para el suministro en el sitios requerido. | El contrtista ha asumido todos los gastos para el suministro de los Kits. En cada municipio. | N/A | N/A | |
| 12. Comprometer su maxima diligencia y empeño en el suministro y entrega oportuna de los kits requeridos y dado al tiempo solicitado. | Los kit han sido entregados oportunamente en coordinacion con los municipios indicados. | N/A | N/A | |
| 13. Disponer de los recursos tecnicos, logisticos y humanos necesarios para la ejecucion del contrato. | Toda la logistica necesaria ha sido dispuesta para ejecutar el contrato. | N/A | N/A | |
| 14. Presentar informes de las entregas realizadas anexando fotografias, listados de netregas y demas documentos relevantes para certificar los suministros. | Para la Primera cuenta ha presentado el informe tecnico de las ayudas humanitarias entregadas. | Informe Tecnico Presentado | Plataforma SECOP II | |
| 15. Entregar la totalida cada uno de los kits en bolsas negras cuyas especificaciones son: Material: Polipropileno, Color negro.. | Los kits han sido entregados en su totalidad en las bolsas recomendadas en sus obligaciones. | | N/A | |
| 16.Entregar los elementos bajo las condiciones tecnicas requeridas, previo visto bueno del supervisor del contrato. | Los elementos han sido entregados bajo las condiciones tecnicas requeridas en el contrato. | n/a | N/A | |
| 17.Recibir instrucciones y coordinar con el supervisor una vez legalizado y pefeccionado el contrato. | Instrucicones que han sido recibidas y legalizadas en su debido tiempo. | N/A | N/A | |
| 18.Suscribir ata de inicio con el supervisor una vez lealizado y perfeccionado el contrato. | El Acta de incio se suscribio una vez fue legalizado. | ACTA DE INCIO | SECOP II | |
| 19.Hacer enetrega de la informacion y documentacion requerida a la supervision para adelantar la debida entrada al almacen del departamento de los bienes o elementos contratados. | Los documnetos requeridos y necesarios para presentar y solicitar la entrada al Almacen fueron entregados a tiempo. | Entrada de Almacen No. 127 | | |
| 20.Entregar los kits y elmentos con las especificaciones tecnicas, materiales, formas y requerimietos ofrecidos en la propuesta y descritos en este documento, garantizando la calidad de stos, según anexo de las especificaciones tecnicas. | Los kits y elmentos se han recibido con las especificaciones tecnicas ofrecidas en la propuesta, garantizando la calidad. | N/A | N/A | |
| 21. Los kits contratados, deben estar debidamente empacados para protegerlos de la contaminacion y que facilite su trasnporte y almacenamiento, teniendo en cuenta la cantidad, caracteristicas y calidades descritas. | Los kits se han recibido debidamente empacados y han facilitado su transporte y almacenamiento. | N/A | N/A | |
| 22. Garantizar que los kits entregados se encuentren en perfecto funcionamiento, libres de defecto. El oferente reemplazara asus expensas ya entera satisfaccion, sin costo alguno todos los elmentos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion o no cumplan con las condiciones exigidas anteiormente, en un tiempo no mayor a 5 dias calendario a partir del requerimineto que le formule el supervisor del presente contrato. | Los Kit recibidos y entregados han sido en perfectas condiciones para su consumo, cumpliendo así las condiciones exigindas. | N/A | N/A | |
| 23. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecucion del contrato el precio ofertado, el cual no podra ser variado. | Hasta la fecha no se ha presentado controversia alguna. | N/A | n/a | |

**1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE**

| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**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) :** HAKELINE BALVIS JIMENEZ

**FIRMA:**

