



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO:
FOR-GB-016

VERSIÓN: 04

Vigente desde:
23/08/2023

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN TÉCNICO 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 elaboracion de Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales	Se realizan los registros presupuestales de de los Municipios del Departamento conforme a la Distribucion por entidad durante el mes de octubre	Creacion en el Software de	Software	
Apoyar la generacion de ordenes de pago bajo los lineamientos que sobre impuestos y demas contribuciones de Ley determine la Direccion de Contabilidad	Se genero ordenes de pago de las Secretarias de Desarrollo económico Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, por concepto de honorarios y/o servicios y se aplicaron los respectivos impuestos según el caso	Actas de Entrega	Software contable	
	Se diligencio matriz con corte al 31 de octubre con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Secretaria de Desarrollo economico y Gestion del Riesgo, e Inclusion, con el fin de apoyar en el informe de compromisos enviado por la Direccion de Presupuesto.	Matriz compartida por la Direccion de Presupuesto, e informe enviado a la Direccion de Medio ambiente y Gestion del Riesgo.	Matriz compartida por la Direccion de Presupuesto, e informe enviado a la Direccion de Medio ambiente y Gestion del Riesgo.	
Apoyar el seguimiento de los compromisos adquiridos por las distintas secretarias como reserva presupuestal vigencia 2024 con ejecucion en la vigencia 2025, con el fin de controlar la ejecucion presupuestal de la reserva	En la matriz de seguimientos a RP, se ha registrado las ordenes de pago que corresponden tanto a las obligaciones de la vigencia 2025, como de la vigencia 2024.	Matriz de seguimientos RP, CDP, valores.	Matriz de seguimientos RP, CDP, valores.	
Apoyar la elaboracion y presentacion de informes de gestion y documentos concernientes con la Direccion Financiera de Presupuesto de manera oportuna y eficiente	Se diligencio matriz con corte al 31 de octubre con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, e Inclusion, con el fin de apoyar en el informe de compromisos enviado por la Direccion de Presupuesto	Matriz compartida por la Direccion de Presupuesto, e informe enviado a la Direccion de Medio ambiente y Gestion del Riesgo.	Matriz compartida por la Direccion de Presupuesto, e informe enviado a la Direccion de Medio ambiente y Gestion del Riesgo.	
Custodiar, y organizar y archivar la documentacion que en desarrollo de sus actividades requieran, dando cumplimiento a la normatividad vigente de la Ley General de Archivo	• Los radicados de las cuentas por diligenciar OP, se han dado tramite de acuerdo a las Directrices de la Direccion, tanto en la creacion de OP del software, se han devuelto aquellas cuentas por corregir y se ha dado tramite a contabilidad para posteriormente ser entregadas a Tesoreria dando trazabilidad a los lineamientos en cuanto custodia y tramite de las cuentas y documentos entregados.	Acta de Entrega	Matriz de seguimientos RP, CDP, valores.	

Acompañar y/o asistir a reuniones que sean de competencia de la Dirección Financiera de Presupuesto y en general de la Secretaría de Hacienda en la medida que se requiera	No se ejercuto en este periodo			
--	--------------------------------	--	--	--

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

CONCLUSIONES:

Se cumplió 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):

NOMORAS DE FIRMA: **BERDOMO**
 Directora Direcccion Financiera de Presupuesto Supervisor del contrato 1781 del 11/04/2025

FIRMA: