

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 05	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023	
INFORME NÚMERO:		1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	
			03/02/2026	
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:	4207	FECHA: (dd/mm/aa)
				11/11/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II
				CD-2025-PS-4157
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	EDWIN IVAN FERRER BARRETO			NIT:
				14136002
VALOR INICIAL:	\$	7.666.667	PLAZO INICIAL:	50 Días calendario
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	6308 del 24/10/2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)
				15040 del 12/11/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:
				CONTRATO N° 4207 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	19/11/2025		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	19/11/2025
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)
ACTA MODIFICATORIA 001	CO1.CTRMOD. 21136123	3/12/2025	Por solicitud de la ordenadora de gasto, se requiere modificar el CONTRATO No. 4207 del 11 de noviembre de 2025, celebrado con un plazo inicial de 50 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio conforme a lo previsto en la cláusula segunda. La vigencia fiscal se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Con el fin de viabilizar la legalización y garantizar su ejecución dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario reducir el plazo de ejecución en SIETE (07) DÍAS CALENDARIO. Por lo anterior el nuevo plazo de ejecución será de CUARENTA Y SIETE DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	3/12/2025
ACTA ACLARATORIA 002	CO1.CTRMOD. 21926305	12/02/2026	Se procede a realizar la siguiente aclaración de la Modificatoria N. CO1.CTRMOD.21134784, publicada en la plataforma SECOP II, correspondiente al Contrato N. 4207 del 11 de noviembre de 2025, teniendo en cuenta que, por error de digitación en la Cláusula Quinta, denominada "Valor", y en	12/02/2026
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 IDENTIFICAD OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
1	CO1.CTRMOD. 21136123	3/12/2025	-\$ 306.666,68	7 DIAS	N/A	3/12/2025
N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adición filar 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
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:	DEL 19/11/2025 AL 18/12/2025	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adición filar 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 (adición filar si es necesario)	DSE-70668	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	3/02/2026
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) (adición filar si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	1077359708 - 1078769196	MES DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE DE 2025
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
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	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:	N/A
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ 0
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ 0
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ 0

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adición filar 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 (adición filar si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.008-7801	15040 12/11/2025	N/A	\$5.134.883.94

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: \$5.134.883.94

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filar, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$5.134.883.94
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ 0
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$5.134.883.94

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$5.134.883.94	
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO	\$	0
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$5.134.883.94	
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$5.134.883.94	

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	\$ 0	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$ 0
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		\$ 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

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	\$ 0	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$ 0
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		\$ 0
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

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	\$ 7.666.667,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ 306.666,68	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ 5.134.883.94
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 2.225.116.38
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 7.360.000,32	\$ 7.360.000,32
SUMAS IGUALES		

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	\$ 0	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$ 0	
ANTICIPO CANCELADO		\$ 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 0
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO		
(MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24092296510

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)	JIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
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"