



INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

Código	F_GF_001
Versión	1 de 3 00
Pag:	

COPIA CONTROLADA

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR (A) ASUME PLENAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

INFORME NÚMERO	PAGO UNICO	FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	2/09/2025
----------------	------------	--------------------------------	-----------

1: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA	TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO/COMPRA	ORDEN DE COMPRA	149037	FECHA DEL CONTRATO (dd/mm/aaaa)	16/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE "CAV" Y DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA.						
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO	NÚMERO			
			NIT	900365660			

Si es consorcio o unión temporal relacione la siguiente información:

NRO. CONSORCIADO	RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO O INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL	IDENTIFICACIÓN (C.C. Y/O NIT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA

VALOR INICIAL EN PESOS	\$	6.174.999,00	PLAZO INICIAL	NÚMERO	CONNOTACIÓN
				30	DIAS
DATOS RP (S) INICIAL	NUMERO (S)		FECHA DEL RP (dd/mm/aaaa)		
	2025001035		17/07/2025		

VALOR EN PESOS APORTE CORTOLIMA	6.174.999	VALOR EN PESOS APORTE COOPERANTE	NA
---------------------------------	-----------	----------------------------------	----

NOMBRE SUPERVISOR (SUSCRIBE PRESENTE INFORME)	DIEGO FERNANDO IGLESIAS RADA Profesional Universitario		
---	---	--	--

DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL SUPERVISOR	CORREO ELECTRÓNICO	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	FECHA DE DOCUMENTO (dd/mm/aa)
Súdirección de Administración de Recursos Naturales	diego.iglesias@cortolima.gov.co	ESTUDIOS PREVIOS	17/06/2025

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	17/07/2025	FECHA DEL TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	15/08/2025
------------------------------	------------	----------------------------------	------------

2: INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO	NÚMERO DE LA PÓLIZA	FECHA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA AMPARO		VALOR EN PESOS DEL AMPARO	FECHA APROBACIÓN (dd/mm/aa)
			DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)		

(Para las Prestaciones de Servicios-Contratación Directa)

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.

3: INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa)	OBJETO
ACTA		

3.1 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE PLAZO EJECUCIÓN

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa)	CANTIDAD TIEMPO ADICIONADO	CONNOTACIÓN	CANTIDAD TIEMPO DISMINUIDO	CONNOTACIÓN
ACTA					

3.2 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE VALOR EN PESOS



INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

Código	F_GF_001
Versión	2 de 3 00
Pag:	

COPIA CONTROLADA

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa)	VALOR ADICIONADO EN PESOS (Si Aplica)	No. RP ADICIÓN	FECHA DE RP (dd/mm/aaaa)	VALOR DISMINUCIÓN EN PESOS (Si Aplica)
ACTA					

4. INFORMACIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA DE SUSPENSIÓN	DIAS SUSPENDIDO	FECHA REINICIO	No. DEL ACTA DE REINICIO	FECHA DEL ACTA DE REINICIO (dd/mm/aa)
N/A					

5. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR-SEGÚN ACTO CONTRACTUAL		PAGO POR PERIODO		DIAS CALENDARIO
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO	DESDE (dd/mm/aaaa)	17/07/2025	HASTA (dd/mm/aaaa)	15/08/2025
No. DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (dd/mm/aa)	VALOR EN PESOS FACTURADO		
LICC213	29/08/2025	6.174.999		
PLANILLA (S) DE LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE (CORRESPONDEN AL PERIODO DE COBRO)	Certificación contador Gustavo Adolfo Vergara Ruiz (34332775)	MES (ES)	jul-25	
ARL PAGA CORTOLIMA	SI NO	No. PLANILLA (as)	MES	
	X			
PORCENTAJE DE DIAS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO	
100.00%	100.00%		100.00%	

6. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL / CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE FINANCIACIÓN	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2221201010030104	101	2025001035	\$ 6,174,999.00

6.1 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

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

VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO	
VALOR PAGO ANTICIPADO LEGALIZADO	
VALOR PAGO ANTICIPADO POR LEGALIZAR	

6.2 BALANCE DEL ANTICIPO AMORTIZABLE

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

VALOR ANTICIPO AMORTIZABLE CONCEDIDO	
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA	
VALOR A AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	

6.3 VALOR DEL PRESENTE PAGO

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

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 6,174,999.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN	\$ -
VALOR NETO A PAGAR DE ACTA	\$ 6,174,999.00

6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL CORTOLIMA

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

VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE CORTOLIMA	\$ 6,174,999.00	
VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES		#IVALOR!
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO	\$ -	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 6,174,999.00	
VALOR EN ESPECIE		



INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

Código	F_GF_001
Versión	3 de 3 00
Página	

COPIA CONTROLADA

VALOR AMORTIZACION LEGALIZADAS ACTAS ANTERIORES		\$	-
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		\$	-
SALDO POR EJECUTAR			#¡VALOR!
SUMAS IGUALES	\$	6,174,999.00	\$ 6,174,999.00

6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR COOPERANTE

VALOR ACTO CONTRACTUAL APOORTE COOPERANTE	\$	-	
VALOR PRESENTE ACTA			\$
VALOR EN ESPECIE			\$
SALDO POR EJECUTAR			\$
SUMAS IGUALES	\$	-	\$

7. INFORME DE ACTIVIDADES

(Adicionar cuantas filas sea necesarias por obligación)

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Cumplir con el objeto de la orden de compra, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estudios previos, los cuales hace parte integral del proceso	Se dio cumplimiento al objeto de la orden de compra
2	Realizar la entrega de los elementos solicitadas de manera oportuna en el plazo estipulado por la Corporación de acuerdo con la ficha técnica descrita por la entidad.	Se realizo la entrega de los elementos solicitados durante el plazo de ejecucion
3	Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala calidad, defectos de fabricación, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento (s) dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.	No se realizo ninguna devolución de los elementos al proveedor
4	Solucionar cualquier inquietud presentada por la supervisión de la orden de compra	En el momento no hubo inquietudes presentadas por parte de la supervisión.
5	El bien suministrado ingresa al almacén, donde son retirados y llevados al lugar que sea requeridos para dar el respectivo uso (Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre "CAV" predio el secreto vereda llanitos vía al cañón del	Se da cumplimiento a la obligación específica
No.	OBLIGACIONES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Iniciar la ejecución de la orden de compra de forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio.	Se ejecuta la actividad con el acta de inicio.
2	Realizar entrega única de los bienes.	Cumplieron con las entrega de los bienes.
3	Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.	Se dio cumplimiento
4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.	Se cumplido con el numeral 4.
5	Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se dio cumplimiento.
6	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.	Se realizo el cumplimiento del pago del sistema integral de Seguridad Social.
7	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u.omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Se cumplido la obligación.

Nota: Los Supervisores reciben a satisfacción durante el periodo del presente cobro 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, como también con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa

El contratista ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR (es):	DIEGO FERNANDO IGLESIAS RADA Profesional Universitario
FIRMA (s) DEL SUPERVISOR (es):	