| | | | |
|---|---|---|---|
| AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: | F-BS-23 |
| | | VERSIÓN: | 03 |

Villavicencio, 24 de diciembre de 2021.

Doctora.
**ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO**
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Gobernación del Meta

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO No. 1593 DE 2021**
**PERIODO No. 4 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021**

**OBJETIVO DEL INFORME**: Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 1593 del 20 DE AGOSTO 2021. | | |
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | | |
| CONTRATISTA: | LADY MARGARETH BOTERO ORDOÑEZ | | |
| OBJETO | | | |
| ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL EN LA GERENCIA DE RENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA | | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($9.280.000,oo). | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS | | |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | Resolución No. 1667 del 20 de Agosto del 2021. | | |
| FECHA DE INICIO: | 20 DE AGOSTO DE 2021 | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| CESIÓN: | N/A | FECHA: | N/A |
| ADICIONAL EN VALOR: | N/A | FECHA: | N/A |
| PRORROGAS: | N/A | FECHA: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante Acto Administrativo Resolución No. 1667 de fecha 20 de Agosto del 2021 se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las

funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante Decreto No.075 de 2021, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO No. 4 que va del 20/11/2021 al 15/12/2021 en los siguientes aspectos:

**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

| REQUISITOS | VERIFICACIÓN (Marque X) |
|---|---|
| Registro presupuestal | X |
| Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley | N/A |
| Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato) | N/A |

Las actividades ejecutadas por la contratista durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación:

**1. INFORME POR COMPONENTES.**

A continuación, se presenta Informe de Ejecución de las diferentes actividades establecidas en el Contrato de Prestación para la **"ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL EN LA GERENCIA DE RENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA.**

**INFORME POR COMPONENTES EJECUTADOS 20 NOVIEMBRE al 15 de DICIEMBRE del 2021.**

Las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe fueron las que se relacionan a continuación de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato:

1. **Concertar con el asesor de Gestión Documental el cronograma mensual de las acciones de apoyo para el fortalecimiento de gestión en las áreas designadas.**

En reunión con la asesora de gestión documental y la contratista y previo acuerdo con el Gerente de Rentas, se organizó el siguiente cronograma para el periodo actual:

| ÍTEM | ACCIONES A REALIZAR | 20-27 nov | 28 nov - 3 dic | 4-10 dic | 11-15 dic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisión avance procesos, definición tareas periodo actual. | | | | |
| 3 | Organización archivo expedientes simples del proceso de registro al contribuyente de la Gerencia de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental | | | | |
| 3 | Reunión de capacitación sobre las orientaciones en materia de archivística | | | | |

2. **Realizar el proceso de clasificación, ordenación y descripción de los archivos de gestión de la Gerencia de Rentas, a las series documentales concertadas con el asesor de gestión y el Gerente de Rentas de acuerdo con el "proceso de organización archivos de gestión" de la Gobernación del Meta y demás normatividad archivística vigente.**

En el periodo pasado se realizó la organización de los archivos sueltos de varias vigencias que se encontraron, por lo tanto en el presente periodo se continuó con dicha labor con el objetivo de poner al día dicha documentación.

Para el proceso de registro al contribuyente se encontraron carpetas de pocos folios y se procedió de manera inicial a organizar por vigencia y posteriormente a la organización cronológica para proceder a continuar con el procedimiento de archivo de foliación, rotulación y almacenamiento.

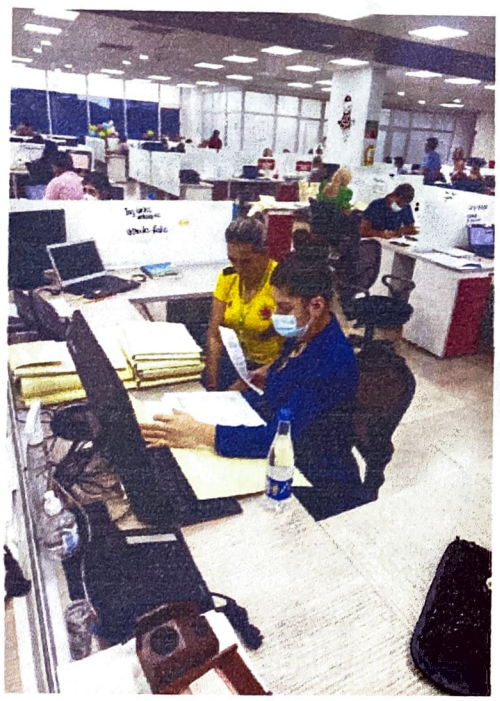
Se encontró que para la vigencia 2019, habían 5 cajas con documentos sin organizar, de las cuales se organizaron 2 en el periodo anterior, por lo tanto se procedió a aplicar el procedimiento de archivo a las cajas faltantes, así:

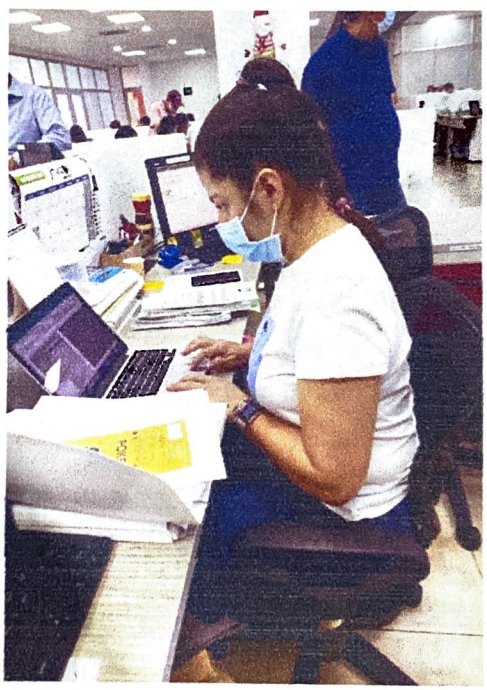
| CAJA | CARPETAS | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 598 |
| 2 | 6 | 840 |
| 3 | 7 | 1382 |
| | 24 | 2820 |

Durante la vigencia 2020 se encontraron 2 cajas, a las cuales se les aplicó el procedimiento de archivo, así:

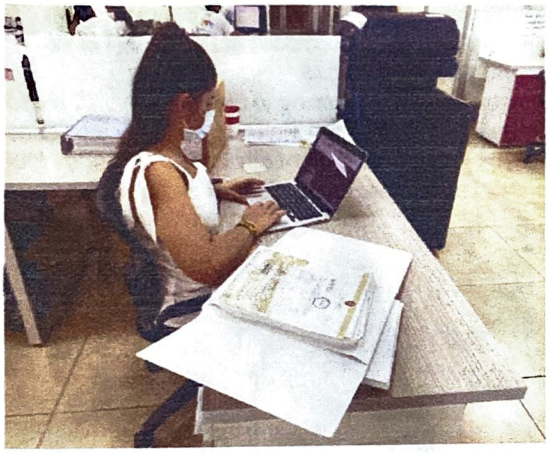
| CAJA | CARPETAS | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 972 |
| 2 | 11 | 1158 |
| | 25 | 2130 |

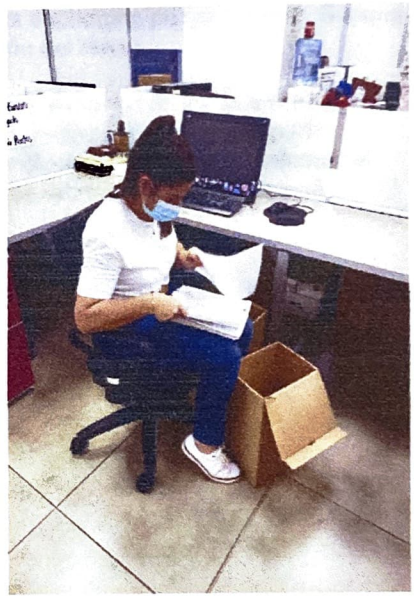
En total durante el presente periodó se realizó la organización archivista de los expedientes simples del proceso de registro al contribuyente de las vigencias 2019 y 2020 de 4950 folios, distribuidos en 49 carpetas y 5 cajas, a todos se les ordenaron, se clasificaron, se hizo limpieza documental y se foliaron, para cada una de las carpetas se hizo hoja de control, rotulo de carpeta y posteriormente rotulo de cajas.

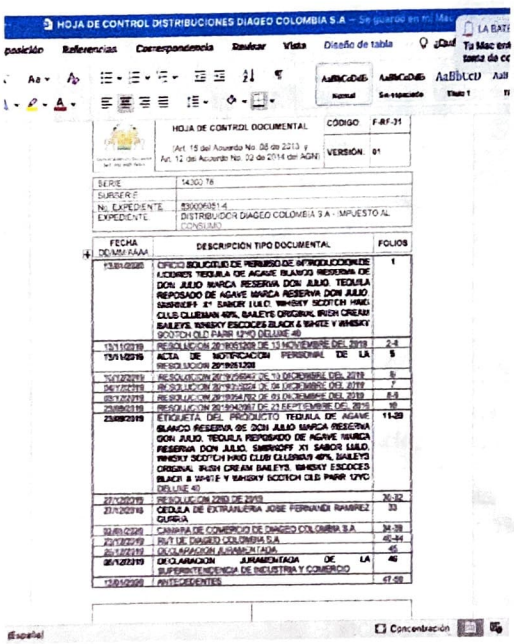




| | | | |
|---|---|---|---|
| AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: | F-BS-23 |
| | | VERSIÓN: | 03 |





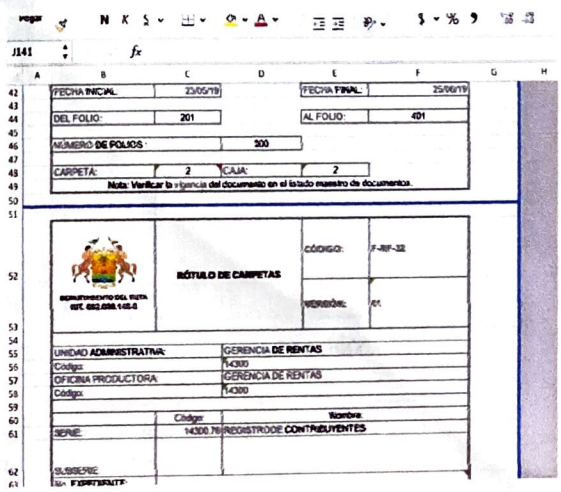

HOJA DE CONTROL DISTRIBUCIONES DIAGEO COLOMBIA S.A

HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL — CODIGO: F-RF-31 — VERSIÓN: 01

(Art. 15 del Acuerdo No. 06 de 2013 y Art. 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 del AGN)

SERIE: 14300 76
SUBSERIE:
No. EXPEDIENTE / EXPEDIENTE: 830009514 / DISTRIBUIDOR DIAGEO COLOMBIA S A - IMPUESTO AL CONSUMO

| FECHA DD/MM/AAAA | DESCRIPCION TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS |
|---|---|---|
| 13/11/2019 | OFICIO SOLICITUD DE PERMISO DE INTRODUCCION DE LICORES TEQUILA DE AGAVE BLANCO RESERVA DE DON JULIO MARCA RESERVA DON JULIO, TEQUILA REPOSADO DE AGAVE MARCA RESERVA DON JULIO, SMIRNOFF X1 SABOR LULO, WHISKY SCOTCH HIGH CLUB CLUBOLD 40%, BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM BAILEYS, WHISKY ESCOCES BLACK & WHITE Y WHISKY SCOTCH OLD PARR 12YO DELUXE 40 | 1 |
| 13/11/2019 | RESOLUCION 2019051209 DE 13 NOVIEMBRE DEL 2019 | 2-4 |
| 13/11/2019 | ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL DE LA RESOLUCION 2019051209 | 5 |
| 13/11/2019 | RESOLUCION 2019051842 DE 13 DICIEMBRE DEL 2019 | 6 |
| 04/12/2019 | RESOLUCION 2019052024 DE 04 DICIEMBRE DEL 2019 | 7 |
| 05/12/2019 | RESOLUCION 2019052154 DE 05 DICIEMBRE DEL 2019 | 8-9 |
| 23/08/2019 | RESOLUCION 2019042987 DE 23 SEPTIEMBRE DEL 2019 | 10 |
| 23/08/2019 | ETIQUETA DEL PRODUCTO TEQUILA DE AGAVE BLANCO RESERVA DE DON JULIO MARCA RESERVA DON JULIO, TEQUILA REPOSADO DE AGAVE MARCA RESERVA DON JULIO, SMIRNOFF X1 SABOR LULO, WHISKY SCOTCH HIGH CLUB CLUBOLD 40%, BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM BAILEYS, WHISKY ESCOCES BLACK & WHITE Y WHISKY SCOTCH OLD PARR 12YO DELUXE 40 | 11-29 |
| 27/12/2019 | RESOLUCION 2260 DE 2019 | 30-32 |
| 27/12/2019 | CEDULA DE EXTRANJERIA JOSE FERNANDO RAMIREZ GUERRA | 33 |
| 30/01/2020 | CAMARA DE COMERCIO DE DIAGEO COLOMBIA S.A | 34-38 |
| 23/12/2019 | RUT DE DIAGEO COLOMBIA S.A | 39-44 |
| 23/12/2019 | DECLARACION JURAMENTADA | 45 |
| 26/12/2019 | DECLARACION JURAMENTADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 46 |
| 13/01/2020 | ANTECEDENTES | 47-50 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA INICIAL: | 23/05/19 | FECHA FINAL: | 25/06/19 |
| DEL FOLIO: | 201 | AL FOLIO: | 401 |
| NÚMERO DE FOLIOS: | 300 | | |
| CARPETA: | 2 | CAJA: | 2 |

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL META NIT. 892.099.145-8 | RÓTULO DE CARPETAS | CÓDIGO: | F-RF-32 |
| | | VERSIÓN: | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | GERENCIA DE RENTAS | |
| Código: | 14300 | |
| OFICINA PRODUCTORA: | GERENCIA DE RENTAS | |
| Código: | 14300 | |
| | Código: | Nombre: |
| SERIE: | 14300.76 | REGISTRO DE CONTRIBUYENTES |
| SUBSERIE: | | |

3. **Apoyar las acciones necesarias para la divulgación y capacitación de las orientaciones generadas en materia archivística expedidas por el Archivo General de la Nación a los funcionarios de la Gobernación del Meta.**

El día 22 de noviembre la secretaria de hacienda convocó a reunión de los distintos equipos en la cual se dio espacio para socializar los avances en gestión documental e impartir instrucciones sobre como realizar de manera adecuada dicha gestión. Se pudo informar el avance logrado en todo el año en materia de gestión y se informó la labor que se está realizando actualmente.





**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

| RANGO DE CALIFICACIÓN | |
|---|---|
| **EXCELENTE** | El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios. |
| **BUENO** | El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios. |
| **REGULAR** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo. |
| **NO CUMPLE** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó |

| | |
|---|---|
| | inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo. |

| EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos) | BUENO |
| **CALIDAD** (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales) | EXCELENTE |
| **COMUNICACIÓN** (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato) | EXCELENTE |
| **EVALUACIÓN GENERAL** (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado) | **BUENO** |

**PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO 100%.**

**3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:**

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

| CONCEPTO | |
|---|---|
| Periodo Cotizado | Noviembre 2021 |
| IBC (Ingreso Base de Cotización) | $960.000 |
| Número de Planilla | **9427662205** |
| Valor pagado en SALUD | $120.000 |
| Valor pagado en PENSIÓN | $153.600 |
| Valor pagado en ARL | $23.400 |

| CONCEPTO | |
|---|---|
| Periodo Cotizado | Diciembre 2021 |
| IBC (Ingreso Base de Cotización) | $960.000 |
| Número de Planilla | **9428687825** |
| Valor pagado en SALUD | $120.000 |
| Valor pagado en PENSIÓN | $153.600 |
| Valor pagado en ARL | $23.400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: | F-BS-23 |
| | | VERSIÓN: | 03 |

## 4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

| CONCEPTO | VALOR | PERIODO DEL PAGO | PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | N.A | N.A | N.A |
| PRIMER PAGO | $ 2.400.000 | 20/08/2021 AL 19/09/2021 | 25,86% |
| SEGUNDO PAGO | $ 2.400.000 | 20/09/2021 AL 19/10/2021 | 25,86% |
| TERCER PAGO | $ 2.400.000 | 20/10/2021 AL 19/11/2021 | 25,86% |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $ 2.080.000 | 20/11/2021 AL 15/12/2021 | 22,42% |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR. | 0 | N/A | 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL. | $9.280.000 | 20/08/2021 AL 15/12/2021 | 100% |

**Nota:** Se debe eliminar o insertar filas según el número de pagos que se han realizado

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No. 4 comprendido del **20/11/2021 AL 15/12/2021**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.080.000)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

**ANEXOS:**

Soportes pago de seguridad social correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2021. Cuenta de Cobro.

**CARLOS ANDRES BARRIOS RAMIREZ**
**Supervisor**