| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 6 |
| | | Pagina de |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE INFORME:** | Parcial: X | Final: ____ | No.: 003 | | Fecha: (dd/mm/aa)24/04/2023 | |
| **CONTRATO X** / **CONVENIO___** | DE: PRESTACION DE SERVICIOS | | Nº | 114 | AÑO: | 2023 |
| **CONTRATANTE:** | **EL DEPARTAMENTO - (Secretaria de Hacienda)** | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | LUZ MIRIAN ESCOBAR MALPICA | | | | |
| | NIT O CC: | 55.152.203 DE NEIVA | | | | |
| | DIRECCIÓN | CARRERA 9 No. 1G 27 | TEL: | 3183866631 | | |
| | CIUDAD: | NEIVA | | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | | | |
| | CC: | | | | | |
| **OBJETO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA GESTION DE LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)** | 2023-01-25 | | | | | |

## 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL:** (Contrato o Convenio) | En cifras: $ 25.550.000.00 | | |
| | En Letras: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | Nº 1 | Valor: | Fecha: |
| | Nº 2 | Valor: | Fecha: |
| | Nº 3 | Valor: | Fecha: |
| **VALOR TOTAL (Acumulado)** | $ | | |
| **PLAZO INICIAL:** | SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | Nº 1 | Tiempo: | Fecha: |
| | Nº 2 | Tiempo: | Fecha: |
| | Nº 3 | Tiempo: | Fecha: |
| **PLAZO TOTAL (Acumulado)** | | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 2023-01-25 | | |

| | | | Término | Fecha (dd/mm/aa) |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)** | Nº 1 | Suspensión: | | |
| | | Reiniciación: | | |
| | Nº 2 | Suspensión: | | |
| | | Reiniciación: | | |
| | Nº 3 | Suspensión: | | |
| | | Reiniciación: | | |
| | Nº 4 | Suspensión: | | |
| | | Reiniciación: | | |

| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 6 |
| | | Pagina de |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)** | 24/08/2023 |

**GARANTIAS:**

**Pólizas**

| Nº DE PÓLIZA | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

| | | |
|---|---|---|
| **PLANILLA Nº9448369771** | **Salud:** | **$ 167,300** |
| | **Fondo de pensión:** | **$ 214,100** |
| | **ARL.:** | **$ 7,000.00** |

**2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE**

| DESCRIPCIÒN DE PAGOS | FECHA (dd/mm/aa) | VALOR | AMORTIZA-CIÓN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 2023-01-25 | **$ 25.550.000.00** | | **$ 25.550.000.00** |
| VALOR ADICIONAL N°1 | | $ | $ | $ |
| VALOR ADICIONAL N°2 | | $ | $ | $ |
| VALOR ADICIONAL N°3 | | $ | $ | $ |
| VALOR FINAL CONTRATADO | | $ | $ | $ |
| VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO | | $ | $ | $ |
| **VALOR ACTA PARCIAL N°1** | 2023-02-26 | $ 3,650,000.00 | | $ 21,900,000.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1 | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 2 | 2023-02-25 | $ 3,650,000.00 | | $ 18,250,000.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2 | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 3 | 2023-04-24 | $ 3,650,000.00 | | $ 14,600,000.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3 | | | | |
| VALOR ACTA FINAL | | $ | $ | $ |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL | | $ | $ | $ |
| VALOR FINAL EJECUTADO | | $ | $ | $ |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ | $ | $ |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $ | $ | $ |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE | | | | |

**3. COMPONENTE TÉCNICO**

| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 6 |
| | | Pagina de |

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

| Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado) | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS** | | | | |
| **ACTIVIDAD** | **ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO** | | | |
| | | Para Este periodo no se ejecuta esta actividad | | |
| 1. Apoyar en la revisión, verificación y análisis de los movimientos presupuestales que se generan desde el módulo de presupuesto del sistema de información financiera SIFA. | Se apoya en la revisión, verificación y análisis de los movimientos presupuestales que se generan desde el módulo de presupuesto del sistema de información financiera SIFA. | 42.84% | Se suben los archivos pertinentes a la Plataforma de la Contraloria Departamental | 14.28% | |
| 2. Apoyar en la actualización de la plataforma SIA OBSERVA de la Auditoria General de la Republica referente a la cascada de recursos. | La Contratista apoyo actualizando la Plataforma del SIA OBSERVA | 42.84% | Con el Decreto de Liquidacion para el periodo fiscal 2023 se parametriza el presupuesto inicial 2023 | 14.28% | |
| 3, Apoyar el proceso de cargue de la contratación en Línea requerido por la Contraloría Departamental. | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 100.00% | Se hace el informe de Contratacion en Linea de la Secretaria de Hacienda periodo 2022 | 100.00% | |
| 4. Apoyar en la parametrización y/o homologación del presupuesto de ingresos y gastos que sirven de base para la preparación de los diferentes informes que se deben presentar. | La contratista apoyo en la parametrización y/o homologación del presupuesto de ingresos y gastos | 42.84% | Con las resoluciones y decreto de liquidacion del presupuesto periodo fiscal 2022 | 14.28% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Brindar apoyo en la preparación, elaboración y consolidación de los diferentes informes presupuestales que se deben presentar a los organismos de control | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 42.84% | La contratista con la ayuda del nuevo catalogo de cuentas y el decreto de liquidacionpresupuestal parametriza cada uno de los rubros presupuestales | 14.28% | |
| 6. Apoyar en la actualización de la plataforma SIA OBSERVA de la Auditoria General de la Republica en todos los movimientos presupuestales. | Se registraron todos los movimientos presupuestales de este periodo en la plataforma SIA OBSERVA | 42.84% | La contratista con ayuda del SIFA, determina los movimientos presupuestales para cada periodo | 14.28% | |
| 7, Apoyar la parametrización en la plataforma SIA OBSERVA de la Auditoria General de la Republica del presupuesto inicial de gastos de todas las secciones presupuestales de la vigencia 2023 | La contratista parametrizo todos los rubros presupuestales con el nuevo catalogo de cuentas | 42.84% | Con el Decreto de Liquidacion para el periodo fiscal 2023 se parametriza el presupuesto inicial 2023 | 14.28% | |
| 8. Apoyar la creación de estructuras presupuestales en la plataforma SIA OBSERVA de la Auditoria General de la Republica, cada vez que pase por CONDFIS los proyectos tanto de adiciones, créditos y contra créditos al presupuesto general del departamento de la vigencia fiscal 2022. | La contratista creo las estructuras generadas en las resoluciones proyectadas en los CONDFIS. | 42.84% | Se hacen todos los movimientos presupuestales del periodo (adiciones, contra creditos) | 14.28% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Brindar apoyo al CONDFIS en la elaboración de actas, resoluciones, organización de ls reuniones cada vez que le sea requerido. | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 42.84% | Con los audios de cada uno de los CONDFIS realizados y con los soportes generados para cada una de estos comites | 14.28% | |
| 10. Apoyar la elaboración del informe de contratación en línea formulario F.14-1, presentado a la Contraloría Departamental. | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 42.84% | Se apoyo la elaboracion de este informe | 14.28% | |
| 11. Apoyar la consolidación y envió del informe FUT reserva, a través de la Plataforma Chip para el DNP. | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 0.00% | Para Este periodo no se ejecuta esta actividad | 0.00% | |
| 12. Apoyo en la rendición y envió del informe de ejecución de reservas, requerida por la Contraloría Departamental del Huila. | Esta actividad no fue requerida en este periodo | 0.00% | Carpetas y documentos | 0.00% | |
| 13. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la entidad y requisitos legales. | Se dio respuesta al PQR asignado | 42.84% | Se dio respuesta a las comunicaciones asignadas y la solicitud del Toquen para la Facturacion electronica que hace la Secretaria de Salud | 14.28% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Que<br><br>14. Organizar y mantener el archivo de los documentos que se generan producto de la ejecución de las obligaciones contractuales. | El archivo se organizo de manera Digital | 42.84% | Se archivaron los documentos soportes de los movimientos presupuestales hechos en la platraforma del SIA OBSERVA y todos los contratos y cuentas a rendir en este periodo | 14.28% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 25 de Marzo y el 24 de Abril, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

**OBSERVACIONES:**

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 24 de Abril de 2023.

Firma: _____

Nombre: JHON JAIRO QUINTERO.

Supervisor Designado

| (Firmas de control de calidad del Documento) | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | | |
| CARGO | | |