

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055- P1110-F08	
					Version: 6 Página 1 de 7	
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO					
TIPO DE INFORME:	Parcial: _____	Final: <u> X </u>	No.: _____		Fecha: (01/10/2024)	
CONTRATO <u> X </u> CONVENIO _____	DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	238	AÑO:	2024
CONTRATANTE: EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE HACIENDA						
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	LILIANA COLLAZOS ALARCÓN				
	NIT O CC:	1.080.291.115				
	DIRECCIÓN	CONJUNTO VILLA PROGRESO	TEL:	3133174415		
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA EN LA PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, DE LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	14 FEBRERO DE 2024					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO						
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: \$22.500.000					
	En Letras: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE					
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:			
	Nº 2	Valor:	Fecha:			
	Nº 3	Valor:	Fecha:			
VALOR TOTAL (Acumulado)	\$ 22.500.000					
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:			
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:			
PLAZO TOTAL (Acumulado)	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.					
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 FEBRERO DE 2024					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Término			Fecha (dd/mm/aa)	
		Suspensión:				
	Nº 2	Reiniciación:				
		Suspensión:				
Reiniciación:						

 GOVERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F08
		Version: 6 Página 2 de 7
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18 AGOSTO DE 2024
--	-------------------

GARANTIAS: N/A					
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 al Sistema Integral de Seguridad Social del mes Agosto de 2024, así:		
PLANILLA Nº 8632523642	Salud:	\$ 387.500,00
	Fondo de pensión:	\$ 496.000,00
	ARL:	\$ 16.200,00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/02/2024	\$ 22.500.000,00	\$ 0,00	\$ 22.500.000,00
VALOR ADICIONAL N°1		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR FINAL CONTRATADO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	06/04/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 18.750.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N°2	24/04/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	28/05/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 11.250.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	11/07/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	22/07/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 3.750.000,00
VALOR ACTA FINAL	1/10/2024	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		\$	\$	\$
VALOR FINAL EJECUTADO		\$ 22.500.000,00	\$ 0,00	\$ 22.500.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 3.750.000,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$	\$	\$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		\$	\$	\$

3. COMPONENTE TÉCNICO					
Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:					
Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:					
CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS					
ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055- P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 6 Página 3 de 7
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la proyección, consolidación y organización de la sustanciación del material documental con la información de los actos administrativos preparatorios, que harán parte del sustento jurídico que ordena la apertura o terminación de los procesos, respecto de los expedientes que le sean asignados, declarando la extinción de las obligaciones tributarias, para aprobación del funcionario competente.	Proyecto los actos administrativos que son parte del sustento jurídico para ordenar la apertura o terminación de procesos sobre los expedientes asignados.	100,00%	De acuerdo al informe final de ejecución contractual, la contratista proyecto los administrativos que son parte del sustento jurídico para ordenar la apertura o terminación de procesos sobre los expedientes asignados, para la aprobación final del funcionario competente.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
2. Poner a disposición de la Secretaría de Hacienda los conocimientos jurídicos y experiencia en el área del derecho para resolver la multiplicidad y complejidad de las actividades asignadas.	Acredita el cumplimiento de la obligación.	100,00%	La contratista puso a disposición de la secretaria de hacienda los conocimientos y experiencia para resolver las actividades asignadas.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
3. Apoyar el soporte del registro de las respuestas emitidas por las entidades requeridas durante el trámite de imposición de las medidas cautelares, en el sistema dispuesto por el Departamento.	Apoyó en el registro de las respuestas emitidas por las entidades requeridas para el trámite de la imposición de las medidas cautelares.	100,00%	De acuerdo al informe final de ejecución, la contratista manifestó que apoyó el registro, seguimiento, y notificación de las medidas cautelares a las diferentes entidades financieras, organismos de tránsito y/o contribuyentes.	16,65%	
4. Apoyar la revisión, alistamiento y organización del material soporte para el proyecto de respuestas a informes, peticiones y demás requerimientos propios de los procesos asignados, solicitados por los contribuyentes y los diferentes organismos de control.	La contratista apoyo en la revisión, alistamiento y organización del material soporte con los cuales proyecto las diferentes respuestas a informes, peticiones y demás requerimientos solicitados por los contribuyentes y organismos de control.	100,00%	Durante el presente periodo de ejecución del contrato, la contratista ha apoyado la revisión, alistamiento y organización del material en el sistema dispuesto por el Departamento del Huila, según el informe final de actividades y certificado de la plataforma extranet.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
5. Apoyar la actualización de las bases de datos del parque automotor del Departamento, objeto del cobro del impuesto de vehículo, realizando los requerimientos necesarios a los organismos de tránsito y demás entidades que sean competentes.	Apoyó en la actualización de la base de datos del parque automotor del Departamento atendiendo requerimientos por cada contribuyente, una vez ha sido verificado los documentos soportes allegados para el trámite.	100,00%	Prestó apoyo para la actualización de la base de datos del parque automotor del Departamento del Huila, notificando a los distintos organismos de tránsito, según lo reportado en el informe final de actividades y certificado de la plataforma extranet.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055- P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 6 Página 4 de 7
6. Prestar apoyo en las auditorias para la debida actualización de la información de los procesos de cobro coactivo en los sistemas dispuestos por la Secretaría de Hacienda.	Apoyó en las auditorias para la debida actualización de la información de los procesos de cobro coactivo en los sistemas dispuestos por la secretaria de hacienda.	100,00%	La contratista apoyo en las auditorias para la debida actualización de la información de los procesos de cobro coactivo según el informe final de ejecución.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
7. Apoyar el proceso de proyección de la documentación pertinente para llevar a cabo la notificación de los actos administrativos emanados de los levantamientos de medidas cautelares, vía correo certificado, correo electrónico a las entidades financieras.	Apoyó el proceso de proyección de la documentación pertinente para llevar a cabo la notificación a las entidades financieras sobre los actos administrativos emanados de los levantamientos de medidas cautelares	100,00%	La contratista apoyo el proceso de proyección de la documentación pertinente para llevar a cabo la notificación a las entidades financieras sobre los actos administrativos emanados de los levantamientos de medidas cautelares, según lo reportado en el cuarto informe de ejecución contractual.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
8. Apoyar en la proyección, revisión, alistamiento, y organización del material documental para la respuesta a las solicitudes de acuerdo de pago cuando se requiera.	En la atención de los contribuyentes morosos, la contratista da a conocer instrucciones persuasivas acorde al debido proceso induciendo a que el deudor accediera al pago inmediato de sus obligaciones.	100,00%	De acuerdo al cuarto informe de ejecución la contratista manifiesta usar estrategias eficiente para el recaudo de obligaciones en cada atención a contribuyente morosos, por lo cual no fue requerida para apoyar el proceso de revisión, alistamiento y organización de material documental para dar respuesta a solicitudes de acuerdos de pago.	16,65%	
9. Acompañar a reuniones, mesas de trabajo, grupos de análisis y demás instancias a las que sea dispuesto o invitado.	La contratista estuvo a disposición en la asistencia a reuniones, mesas de trabajos y grupos de analisis.	100,00%	De acuerdo al cuarto informe de ejecución la contratista manifiesta que estuvo a disposición de asistir a las reuniones, mesas de trabajos y grupos de analisis programados en el área.	16,65%	
10. Las demás que le asigne el Secretario de Hacienda, que se desprendan de la naturaleza del contrato relacionadas con el perfil, idoneidad y experiencia del contratista.	Acredita el cumplimiento de la obligación, toda vez que ha realizado las tareas que le han sido asignadas.	100,00%	La contratista realizo las obligaciones que le fueron asignadas en cumplimiento del objeto contractual.	16,65%	
11. Presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas durante el periodo ante el supervisor del contrato.	La contratista ha presentado los informes correspondientes.	100,00%	El 01 Octubre de 2024 entrego el informe final de ejecución del Contrato No. 0238 de 2024.	16,65%	

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055- P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 6 Página 5 de 7
12. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.	Acredita el cumplimiento de la obligación.	100,00%	Mediante el pago de la planilla de seguridad social del operador ASOPAGOS según consecutivo 8632523642 correspondiente al mes Agosto de 2024.	16,65%	Se viene cumpliendo de acuerdo al contrato
13. Mantener actualizada en el SIGEP la información correspondiente a su hoja de vida.	Acredita el cumplimiento de la obligación.	100,00%	Realizó la actualización de la Hoja de Vida en el SIGEP II, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales.	0,00%	En el primer informe de ejecución, la contratista entregó la evidencia de la actualización de hoja de vida en el SIGEP.
14. Cumplir con la normatividad legal vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Acredita el cumplimiento de la obligación.	100,00%	Durante la ejecución de actividades, la contratista manifiesta haber cumplido con la normatividad vigente relacionada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.	16,65%	A la fecha no se tiene conocimiento en el incumplimiento de esta obligación o reporte del cliente interno y externo, sobre el incumplimiento por la contratista a la normatividad relacionada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.
15. El contratista se obliga a cargar en el Rol de Proveedor en la Plataforma del Secop II los informes mensuales de las actividades ejecutadas durante el periodo y presentados ante el supervisor junto con los documentos que lo soportan, dentro de los cinco (05) días siguientes al periodo cumplido.	La contratista se obliga a cargar en el rol de proveedor en la plataforma del Secop II, una vez sea aprobado el informe mensual de actividades de acuerdo al primer mes de ejecución.	100,00%	La contratista atiende la obligación y se obliga a cargar la información soporte del cuarto mes ejecución en la plataforma SECOP II.	16,65%	
16. 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.	Como se evidencia en la obligación No. 4, la contratista ha dado respuesta de fondo a las peticiones oficiales asignadas con efectividad del 84.21% según el certificado expedido por la plataforma extranet	100,00%	De acuerdo al certificado de la plataforma extranet, la contratista ha dado respuesta de fondo a las comunicaciones oficiales asignadas con un 67.74% de eficiencia en oportunidad, sin embargo entrega paz y salvo sin comunicaciones oficiales pendientes por támara.	16,65%	

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055- P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 6 Página 6 de 7
17. El contratista no podrá revelar la información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquier otra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan.	Se viene cumpliendo de acuerdo a la estipulación contractual.	100,00%	Durante la ejecución de actividades, la contratista manifiesta haber atendido la reserva de la información asegurando el perfecto tratamiento de la documentación y/o actos a su cargo.	16,65%	A la fecha no se tiene conocimiento en el incumplimiento de esta obligación o denuncia relacionada a revelación de información durante la ejecución de sus actividades.
18. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación.	Se da cumplimiento de acuerdo a la estipulación contractual	100,00%	La contratista manifiesta haber cumplido con la entrega de la información que reposa en la carpeta extranet del grupo Hacienda	100,00%	
19. Para efectos del informe final, en cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad.	Los documentos generados durante la ejecución contractual, reposan en el software de Gestión Documental	100,00%	La contratista manifiesta que los documentos generados durante la ejecución contractual reposan en el software de Gestión Documental del Departamento del Huila.	100,00%	La contratista anexo al informe de actividades final, la relación de levantamiento de medidas cautelares realizados.

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				
					Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 6
					Página 7 de 7
20. Para efectos de la primera cuenta, en cumplimiento del Decreto 1499/17 y lineamientos del DAFP según circular 100.04-2018 de diciembre 14 de 2018 y Ley 2016 del 2020, se debe presentar los certificados del curso virtual "Fundamentos Generales de MIPG" y curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", disponible en la plataforma de https://funcionpublica.gov.co/web/eva/	Acredita el cumplimiento de la obligación.	100,00%	La contratista acredita el cumplimiento de acuerdo a las certificaciones anexadas en el primer informe de ejecución contractual.	0,00%	Se ejecutó de acuerdo al contrato
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada , la Supervisora designada, certifica que la Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 19 Julio de 2024 al 18 Agosto de 2024, 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 01 de Octubre de 2024.

Firma: 
 Nombre: CARMIÑA DEL ROCIO VARGAS RAMIREZ
 Supervisora Designada

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

