PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Código: F03-F10
		Version: 5
		Fecha: 15/11/2024

TIPO DE INFORME:	Parcial: ___X___	Final: _____	No.: ____02_____		Fecha: 21/11/2025	
CONTRATO__X_ **CONVENIO___**	DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	20	AÑO:	2025
CONTRATANTE:	**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ MEDINA				
	NIT O CC:	55.159.684 expedida en Neiva – Huila				
	DIRECCIÓN	Calle 57 No. 1 B - 23		TEL:	3142795490	
	CIUDAD:	NEIVA, HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	NO APLICA				
	CC:	NO APLICA				
OBJETO:	BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, Y APOYAR LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	12/08/2025					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $36.800.000		
	En Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($36.800.000) IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: N.A.	Fecha: N.A.
	Nº 2	Valor: N.A.	Fecha: N.A.
	Nº 3	Valor: N.A.	Fecha: N.A.
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 36.800.000		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: N.A.	Fecha: N.A.
	Nº 2	Tiempo: N.A.	Fecha: N.A.
	Nº 3	Tiempo: N.A.	Fecha: N.A.
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	20/08/2025		

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

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/12/2025

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
61-46-101035083	14/08/2025	CUMPLIMIENTO	3.680.000	12/08/2025	30/06/2026
61-46-101035083	14/08/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	3.680.000	12/08/2025	31/12/2026

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que la señora MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ MEDINA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 4625153642 correspondiente al periodo cotizado de salud 2025-09 y pensión 2025-09, con los siguientes valores:

PLANILLA Nº. 4625153642	Salud:	$ 368.000
	Fondo de pensión:	$ 471.100
	ARL.:	$ 15.400

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12/08/2025	$ 36.800.000	$ 0	$ 36.800.000
VALOR ADICIONAL N°1	-	-	-	-
VALOR ADICIONAL N°2	-	-	-	-
VALOR ADICIONAL N°3	-	-	-	-
VALOR FINAL CONTRATADO	22/10/2025	$ 36.800.000	$ 0	$ 36.800.000
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	22/10/2025	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL N°1	22/10/2025	$ 7.360.000	$ 0	$ 29.440.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	22/10/2025	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	21/11/2025	$ 7.360.000	$	$ 22.080.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	21/11/2025	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DE LA CONTRALORÍA		$	$	$

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 previstas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 020 de 2025 conforme a la concertación previa entre la entidad y el contratista, y se cumplieron a safisfacción, 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
1. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactados.	A la fecha el contratista ha venido cumpliendo con las condiciones pactadas en el contrato previo requerimiento de la entidad contratante	40	El contratista ha realizado mantenimiento requerido por la entidad contratante	20	No aplica
2. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los soportes, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	El contratista aportó planillas de pago de seguridad social integral para el periodo de ejecución objeto de cobro	40	El contratista aportó planillas de pago de seguridad social integral para el periodo de ejecución objeto de cobro	20	No aplica
3. Notificar de manera inmediata al Supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	El contratista mantuvo al tanto al supervisor de las situaciones que se han presentado en ejecución del contrato, concertandose el monitoreo y seguimiento pertinente	40	El contratista mantuvo al tanto al supervisor de las situaciones que se han presentado en ejecución del contrato, concertandose el monitoreo y seguimiento pertinente	20	No aplica

4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual será propiedad de la entidad contratante.	El contratista ha mantenido la reserva de la información puesta a su disposición	40	El contratista ha mantenido la reserva de la información puesta a su disposición	20	No aplica
5. Presentar informes con la periodicidad pactada y uno final de ejecución del Contrato al Supervisor.	El contratista ha presentado informes de ejecución conforme a los servicios que han sido requeridos por la entidad contratante	40	Informes de ejecución presentados respecto de los servicios prestados previo requerimiento de los mismos	20	No aplica
6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	La pólizas expedidas para cubrir el riesgo asegurable respecto del contrato se han mantenido vigentes durante la ejecuión del mismo	40	La pólizas expedidas para cubrir el riesgo asegurable respecto del contrato se han mantenido vigentes durante la ejecuión del mismo	20	No aplica
7. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	El contratista ha hecho entrega de la información que se le ha requerido en ejecución del contrato	40	El contratista ha hecho entrega de la información que se le ha requerido en ejecución del contrato	20	No aplica
8. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor.	El contratista ha acatado las recomendaciones de la supervisión	40	El contratista ha acatado las recomendaciones de la supervisión	20	No aplica

9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Contraloría Departamental del Huila por el incumplimiento del Contrato o la mala calidad del servicio prestado.	Durante la ejecución del contrato no se ha tenido conocimiento de daños o perjuciios ocasionados a la entidad por la actividad desplegada por el contratista	40	Durante la ejecución del contrato no se ha tenido conocimiento de daños o perjuciios ocasionados a la entidad por la actividad desplegada por el contratista	20	No aplica
10. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en la oferta durante la ejecución del Contrato.	El contratista ha mantenido durante la ejecución del contrato las condiciones ofrecidas en la oferta de servicios	40	El contratista ha mantenido durante la ejecución del contrato las condiciones ofrecidas en la oferta de servicios	20	No aplica
11. Mitigar los riesgos asignados previstos en la Matriz de Riesgos del proceso de selección.	El contratista ha mitigado los riesgos del contrato a través del contrato de seguro que cubre la ejecución contractual, así como	40	El contratista ha mitigado los riesgos del contrato a través del contrato de seguro que cubre la ejecución contractual, así como	20	No aplica
12. Garantizar que durante el término de ejecución del contrato tendrá vigente la licencia para la prestación del servicio; en caso de que esta pierda vigencia se podrá terminar el contrato.	El contratista ha mantenido vigencia la matrícula profesional en el Colegio Colombiano de Archivistas durante la ejecución del contrato	40	El contratista ha mantenido vigencia la matrícula profesional en el Colegio Colombiano de Archivistas durante la ejecución del contrato	20	No aplica
13. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.	El contratista previo a la suscripción del acta de inicio presentó los documentos necesarios para la legalización del contrato	100	El contratista previo a la suscripción del acta de inicio presentó los documentos necesarios para la legalización del contrato	100	No aplica

14. Presentar dentro de los diez (10) diez siguientes al inicio del contrato el cronograma de actividades a desarrollar para aprobación del supervisor designado.	El contratista presentó un cronograma de ejecución de actividades para la ejecución del contrato	100	El contratista presentó un cronograma de ejecución de actividades para la ejecución del contrato	100	No aplica
15. Requerir de la entidad contratante, todos los actos administrativos que considere necesarios para la ejecución del contrato.	El contratista ha requerido información y documentos de la entidad contratante, la cual ha sido objeto de entrega	40	El contratista ha requerido información y documentos de la entidad contratante, la cual ha sido objeto de entrega	20	No aplica
16. Documentar y presentar la compilación de la información institucional.	El contratista ha documentado la información que ha consolidado y los ha remitido vía electrónica a funcionarios de la entidad contratante	40	El contratista ha documentado la información que ha consolidado y los ha remitido vía electrónica a funcionarios de la entidad contratante	20	No aplica
17. Utilizar la información que le sea suministrada y/o a la cual tenga acceso en el sistema de gestión documental, de manera exclusiva para los fines pertinentes del objeto del contrato.	El contratista ha utilizado la información a la que ha accedido como consecuencia de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, con exclusividad para el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas	40	El contratista ha utilizado la información a la que ha accedido como consecuencia de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, con exclusividad para el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas	20	No aplica

18. Brindar todo el apoyo que se requiera para la actualización de la documentación del proceso de gestión documental, que tenga relación con manuales, procedimiento, formatos y demás documentos requeridos.	El contratista viene brindando apoyo a la Secretaría General en la actualización de formatos que integran el proceso de gestión documental, estando en ejecución la actualización de instrumentos como el PINAR entre otros	40	El contratista viene brindando apoyo a la Secretaría General en la actualización de formatos que integran el proceso de gestión documental, estando en ejecución la actualización de instrumentos como el PINAR entre otros	20	No aplica
19. Brindar apoyo técnico para la actualización de instrumentos archivísticos como son Plan Institucional de Archivos – PINAR Y Programa de Gestión Documental – PGD.	El contratista ha recolectado información para brindar asesoría y apoyo en la actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR Y Programa de Gestión Documental – PGD	40	El contratista ha recolectado información para brindar asesoría y apoyo en la actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR Y Programa de Gestión Documental – PGD	20	No aplica
20. Brindar asesoría y capacitación a los usuarios internos sobre el proceso de implementación de las tablas de retención documental.	Durante los días 20 de septiembre y 10 de octubre de 2025 el contratista brindó capacitación en relación con la implementación de las tablas de retención documental, así mismo se viene brindado asesoría en dicho proceso	40	Durante los días 20 de septiembre y 10 de octubre de 2025 el contratista brindó capacitación en relación con la implementación de las tablas de retención documental, así mismo se viene brindado asesoría en dicho proceso	20	No aplica

21. Las demás actividades inherentes y necesarias que garanticen el óptimo desarrollo del proceso de actualización de las tablas de retención documental.	El contratista ha prestado durante la ejecución del contrato los servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato	40	El contratista ha prestado durante la ejecución del contrato los servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato	20	No aplica
22. Abstenerse de efectuar la reproducción de la información a que tenga acceso durante la vigencia del contrato.	El contratista se ha abstenido de realizar reproducción de la información relacionada con la ejecución del contrato para fines diferentes al cumplimiento del mismo	40	El contratista se ha abstenido de realizar reproducción de la información relacionada con la ejecución del contrato para fines diferentes al cumplimiento del mismo	20	No aplica
23. Elaborar actas de reuniones que se realicen en pro de la ejecución del presente contrato.	El contratista manifiesta estar adelantando labores de recolección, organización y clasificación de la información; así mismo indica en los documentos que integran la cuenta que una vez consolide la información procederá a levantar las actas respectivas	40	El contratista manifiesta estar adelantando labores de recolección, organización y clasificación de la información; así mismo indica en los documentos que integran la cuenta que una vez consolide la información procederá a levantar las actas respectivas	20	No aplica

24. Realizar procesos de inducción en la aplicación de las tablas de retención documental, en todas las oficinas sobre la clasificación de documentos, ordenación, organización de expedientes e inventarios documentales en archivos de gestión.	Hasta la fecha el contratista ha brindado la inducción pactada en las dependencias: Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, Dirección Jurídica y Contratación, Secretaría General, Dirección de Planeación, Control Interno y Despacho; adicionalmente se ejecutaron dichas inducciones a las las Contralorías Auxiliares de Control Fiscal y para la Responsabilidad Fiscal	40	Hasta la fecha el contratista ha brindado la inducción pactada en las dependencias: Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, Dirección Jurídica y Contratación, Secretaría General, Dirección de Planeación, Control Interno y Despacho; adicionalmente se ejecutaron dichas inducciones a las las Contralorías Auxiliares de Control Fiscal y para la Responsabilidad Fiscal	20	No aplica
25. Apoyar el proceso de diligenciamiento Inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental- FUID de los expedientes que se transfiere de los archivos de gestión al Archivo central firmado por las partes así como el acta de transferencia documental.	El contratista ha apoyado el diligenciamiento Inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental- FUID dentro de los archivos de gestión, sin haber sido requeridas transferencias por no haberse cumplido el periodo de conservación en archivo de gestión	40	El contratista ha apoyado el diligenciamiento Inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental- FUID dentro de los archivos de gestión, sin haber sido requeridas transferencias por no haberse cumplido el periodo de conservación en archivo de gestión	20	No aplica

26. Coordinar y apoyar las transferencias documentales primarias archivos de gestión al Archivo central por series y subseries documentales fundamentado en las Tablas de Retención Documental Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación	El contratista viene aproyando los procesos de organización, clasificación y depuración documental; y las transferencias cuando existen documentos que han cumplido su ciclo en el archivo de gestión, de lo contrario se apoya el proceso de inventario manteniendo el archivo en la dependencia	40	El contratista viene aproyando los procesos de organización, clasificación y depuración documental; y las transferencias cuando existen documentos que han cumplido su ciclo en el archivo de gestión, de lo contrario se apoya el proceso de inventario manteniendo el archivo en la dependencia	20	No aplica
27. Manejar en forma adecuada los documentos de la entidad, de los cuales tenga conocimiento en ejecución del contrato, aplicando las disposiciones de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), así mismo, entregar al finalizar el contrato una relación del archivo documental físico y digital generado durante la ejecución del mismo.	El contatista ha manejado adecuadamente los documentos de la entidad, aplicando para ello los protocolos, lineamientos e instrucciones contenidos en la Ley 594 de 2000 y las normas expedidas por el Archivo General de la Nación	40	El contatista ha manejado adecuadamente los documentos de la entidad, aplicando para ello los protocolos, lineamientos e instrucciones contenidos en la Ley 594 de 2000 y las normas expedidas por el Archivo General de la Nación	20	No aplica
28. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando cualquier tipo de dilación respecto de los servicios requeridos	40	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando cualquier tipo de dilación respecto de los servicios requeridos	20	No aplica

33. Cumplir con los manuales y guías establecidas por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	Hasta la fecha el contratista ha cumplido con las guías de colombia compra eficiente en el uso de la plataforma SECOP II	40	Hasta la fecha el contratista ha cumplido con las guías de colombia compra eficiente en el uso de la plataforma SECOP II	20	No aplica
34. Presentar la respectiva factura y/o cuenta de cobro junto con el informe mensual tanto de manera física como virtual a través de la Plataforma del SECOP II.	El contratista presentó la facturación a través de la plataforma SECOP II	40	El contratista presentó la facturación a través de la plataforma SECOP II	20	No aplica
35. Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual.	Durante el periodo del presente informe no se ha requerido la ejecución de obligaciones adicionales a las pactadas	40	Durante el periodo del presente informe no se ha requerido la ejecución de obligaciones adicionales a las pactadas	20	No aplica
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 20 de septiembre de 2025 y el 10 de octubre de 2025, 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 - Huila, hoy 21 de noviembre de 2025.

Firma: _____

Nombre: María Ximena Losada Salazar

Supervisor Designado

29. Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.	Hasta la fecha no se han presentado daños o perjuicios por los que deba responder el contratista, por el contrario este ha prependido por el uso adecuado y la conservación de los bienes de la entidad	40	Hasta la fecha no se han presentado daños o perjuicios por los que deba responder el contratista, por el contrario este ha prependido por el uso adecuado y la conservación de los bienes de la entidad	20	No aplica
30. Suscribir el Acta de Inicio a la legalización del contrato.	El acta de inicio fue suscrita entre las partes una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato	100	El acta de inicio fue suscrita entre las partes una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato	100	No aplica
31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios	El contratista hasta la fecha no ha accedido a amenazas o peticiones relacionados con el contrato	40	El contratista hasta la fecha no ha accedido a amenazas o peticiones relacionados con el contrato	20	No aplica
32. Encontrarse registrado en el SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II.	El contratista se encuentra debidamente registrado en el SECOP II plataforma a través de la cual se celebró el contrato	100	El contratista se encuentra debidamente registrado en el SECOP II plataforma a través de la cual se celebró el contrato	100	No aplica