Fondo de Bienestar Social y de capacitación de la Contraloría General del Departamento

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 2/3

CONTRATO	**CONTRATO CPS-004-2025**
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y la realización de los ajustes al proceso de evaluación de las Tablas de Retención Documental – TRD, como parte integral del fortalecimiento institucional de la Contraloría y su compromiso con la ley general de archivos, para ser presentadas ante el Consejo Territorial de Archivos -CTA- de la Gobernación de Norte de Santander"
CONTRATISTA	PIEDAD CONSUELO ROA SANGUINO
CÉDULA	60.297.633 de Cúcuta
PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	No. 00035 del 01/10/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00067 del 01/10/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.07 Otros Servicios profesionales y técnicos de Apoyo a la gestión N.C.P
VALOR CONTRATO	$16.500.000
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES
ACTA DE INICIO	1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 AL 30 DE NOVIEBRE DE 2025

En el ejercicio de la supervisión del contrato CPS-004-2025, procedo a certificar que han sido prestados a satisfacción los servicios profesionales para la elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y la realización de los ajustes al proceso de evaluación de las Tablas de Retención Documental – TRD, como parte integral del fortalecimiento institucional de la Contraloría y su compromiso con la ley general de archivos, para ser presentadas ante el Consejo Territorial de Archivos -CTA- de la Gobernación de Norte de Santander" y demás funciones impartidas por el supervisor, en el cual se puede certificar que se cumplió con las obligaciones asignadas a la contratista.

Dentro del seguimiento contractual se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades realizadas las cuales enunciaré a grandes rasgos.

Fondo de Bienestar Social y de capacitación
de la Contraloría General del Departamento

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 2/3

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1.	Formulación, socialización e implementación del Programa de gestión documental - PGD de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	Se realiza la formulación del Programa de Gestión Documental - PGD	Evidencias de avance PGD
2.	Creación de los Elementos del programa de Gestión documental - PGD - Aspectos Generales - Lineamientos (procedimientos) para los procesos de la gestión documental en lo relacionado a: La Planeación, Producción, Gestión y tramite, Organización, Transferencia, Disposición de los documentos, Conservación, Preservación a largo plazo y valoración.	Se efectuó la creación de los elementos del Programa de Gestión Documental -PGD. Como se observa en el programa de gestión documental anexo.	Evidencias de PGD terminado.
3.	Fases de Implementación del Programa de Gestión Documental PGD: En esta fase se dará prioridad a la aplicación de las Tablas de Retención documental	Se realizaron los ajustes de las tablas de retención documental-TRD, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Consejo Territorial de archivos CTA de la Gobernación del Departamento Norte de Santander	Ajustes a las Tablas de retención documental TRD

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 2/3

4.	Realizar los ajustes en atención a los hallazgos encontrados en el proceso de evaluación y convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD, bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo Único 001 de 2024 por parte del Consejo Territorial de Archivos CTA, en los que se encuentra realizar los Ajustes a la memoria descriptiva, las tablas de retención documental, al cuadro de clasificación documental CCD, a las series y subseries de la Tabla de retención documental de la Contraloría departamental, y los demás que se requirieron	Se realizaron ajustes a las tablas de retención documental de todas las dependencias. Ajustes a la memoria descriptiva, se crearon procedimientos de gestión documental como parte de las políticas institucionales.	Evidencias de avance TRD Procedimiento de eliminación documental. Se inició los ajustes a la memoria descriptiva
5.	Las demás actividades que sean acordes con el objeto contratado	Se realizaron los ajustes al Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y al listado de series y subseries documentales, necesarios para la presentación de la información ante el Consejo Territorial de Archivos (CTA) de la Gobernación del Departamento Norte de Santander.	Formato Hoja de control. Formato único de inventario documental - FUID Formato de tablas de retención documental

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 2/3

De acuerdo con lo anterior, se considera procedente la realización del pago mensual pactado en el contrato, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000), entregada por el contratista para el cobro respectivo, mediante la cual manifiesta encontrarse al día con los pagos por concepto de aportes al sistema de salud y riesgos laborales, dicha certificación la acompaña con el soporte de pago de la planilla número 35319414 con fecha de pago 01 de diciembre del 2025, correspondiente al mes de noviembre. En cuanto al aporte de pensión es preciso indicar que la contratista se encuentra pensionada según resolución número 2022-588735- 6 del 5 de enero de 2023 expedida por Colpensiones (documento adjunto).

Se rinde el presente informe en San José de Cúcuta a los dos (2) días del mes de diciembre de 2025.

NANCY SERRANO MOLINA
Supervisora del Contrato CPS-004-2025
Profesional Universitario