	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	VER. 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PACTO POR SALADOBLANCO

TIPO DE INFORME:	Parcial: .	x	Final:		No.:	3	Fecha:	26/12/2025
CONTRATO X. CONVENIO	DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES						NUMERO 139	AÑO 2025

CONTRATANTE:	Municipio de Saladoblanco		
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	william ivan rojas giraldo	
	NIT O CC:	17,689,435	
	DIRECCIÓN	carrera 4 8-47 oficiina 202	TEL: 3202760572
	CIUDAD:	Saladoblanco	
	REPRESENTANTE LEGAL:	william ivan rojas giraldo	
	CC:	17,689,435	
OBJETO:	prestar los servicios profesionales en la asesoria del sistema de control interno para la alcaldia del municipio de saladoblanco huila		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	miércoles, 27 de agosto de 2025		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	14,000,000		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1		
	Nº 2		Fecha:
VALOR TOTAL:	14,000,000		
PLAZO INICIAL:	A partir de lasusripcion del acta de inicio miércoles, 27 de agosto de 2025	Sin exceder de: viernes, 26 de diciembre de 2025	
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1		
	Nº 2		Fecha:
PLAZO TOTAL:	A partir de lasusripcion del acta de inicio miércoles, 27 de agosto de 2025	Sin exceder de: viernes, 26 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO:	miércoles, 27 de agosto de 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:		Término	Fecha
		Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA TERMINACIÓN:	26/12/2025		

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

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

Numero de la planilla:	9496586380
Periodo Cancelado:	12/25
Fecha del pago:	17/12/2025
Valor de pago mensual:	$ 3,500,000
Valor de base de cotización:	$ 2,400,000
Valor pagado seguridad social:	$ 696,600

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mr	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	27/08/2025	14,000,000		**14,000,000**
VALOR ADICIONAL N°1 Y N0 2				
VALOR FINAL CONTRATADO				**14,000,000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES				10,500,000
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	26/12/2025			
VALOR ACTA FINAL	26/12/2025			3,500,000
VALOR FINAL EJECUTADO				**14,000,000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				**0**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				$0

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 CUMPLI-MIENTO ACUMULADO PACTADO**	**ACTIVIDAD EJECUTADA (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLI-MIENTO PARCIAL (MENSUAL)**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
1. Ejecutar el Plan Anual de Auditorias según la programación establecida, y aquellas solicitadas por la gerencia, y presentar los informes respectivos	N/A	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. Se ejecuto el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2025, conforme al cronograma aprobado mediante comité realizdo durante el mes de enero de 2025 y publicado debidamente en la pagina de la alcaldia.	25	NINGUNA
2. Socializar el resultado de las auditorias con el CCCI. Y realizar los respectivos planes de mejoramiento con las áreas auditadas verificando el cumplimiento.	seguimiento al plan de mejoramiento via correo electronico de fecha 22 de septiembre de 2025. - Acta de apertura autoria interna tesorera y presupuesto. - Acta de auditoria apertura secretaria de gobierno. - Acta de apertura auditoria interna agricultura, educacion, cultuira, ambiente y deporte. - Acta de apertura auditoria interna secretaria de planeacion.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. Se realizo auditoria interna a la Secretaria de Gobierno y direccion administrativa donde se suscribio Plan de mejoramiento y se realizo seguimiento al mismo, conforme al avance remitido por esta dependencia. 2. Se realizo auditoria interna programada al area de tesoreria y presupuesto. 3. Se realizo auditoria interna programada al area de agricultura, educacion, cultura, ambiente y deporte. 4. Se realizo auditoria interna programada al area de planeacion estrategica. Para lo cual, se realizo los respectivos informes finales y se socializo a cada una de las dependencias auditadas.	25	NINGUNA
3.Realizar acompañamiento y seguimiento al plan de acción de la entidad y lo expuesto por cada una de las áreas de gestión.	se realizo seguimiento a traves de la asesora de MIPG via correo electronico institucional. - Se remitio via correo electronico a la secretaria de planeacion el avance del plan de accion. - Se remitio matriz de seguimiento del plan de accion a cada una de las dependencias lideres de proceso.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. se solicito informe de avance al seguimiento al plan de accion institucional de la administracion, verificando que se cumplan con las metas establecidas para la presente vigencia, para la cual no se ha obtenido respuesta de la solicitud realizada. 2. Se realizo seguimiento al plan de accion de la administracion, verificando que se cumplan con las metas establecidas para la presente vigencia. 3.se realizo mesa de trabajo en aras de acompañar en el diligencimiento de la matriz, con el fin de verificar su cumplimiento en las metas establecidas para la presente vigencia.	25	NINGUNA
4.Hacer seguimiento periódico y adelantar los mapas de riesgos de la entidad y comunicar el resultado del seguimiento al CCCI.	N/A	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. se realizo seguimiento a los mapas de riegos de la entidad, asi como tambien la matriz de riesgos del Plan de Transparencia y etica Publica.	25	NINGUNA
5. Realizar informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Informe seguimiento Plan Anticorrupcion.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. Se elaboro informe de seguimiento al plan anticorrupcion.	25	NINGUNA
6. Verificar la elaboración y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorías programadas y realizadas.	seguimiento al plan de mejoramiento via correo electronico a la secretaria de gobierno obteniendo respuesta del avance del mismo. - Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito vigencia 2024 NNA- 2020-2023.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. Se realizo seguimiento al cumplimieno del plan de mejoramiento suscrito con la Secretaria de Gobierno, donde por parte de los mismos, remitieron al correo institucional avance del mismo. Adicional a ello para la vigencia 2024 la Comisaria de Familia suscribio Plan de Mejoramiento y el suscrito realizo seguimiento al mismo, obteniendo parcialmente informe de su cumplimiento. 2. Se hizo seguimiento al Plan de mejoramiento de niños, niñas y adolescentes.	25	NINGUNA

7. Prestar asistencia técnica para la elaboración de los planes de mejoramiento institucional según los hallazgos presentados por los organismos de control y las entidades públicas, por procesos e individual y hacerles el respectivo seguimiento y reporte a los organismos de control correspondiente y en la página institucional con la verificación de evidencias.	Respuesta de seguimiento a requerimiento de la contraloria por parte de la tesorera municipal via corre electronico.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.se presto asistencia a las observaciones presentadas por la Contraloria Departamental dentro del Informe Preliminar de la Auditoria realizada a la rendicion de cuentas de la vigencia 2024, donde en comunicación con la asesora juridica del municipio y la tesorera se reviso lo resaltado por el ente de control y posterior a ello se unico respuesta a la misma. donde por parte del suscrito se realizo seguimiento al cumplimiento remitiendo por la contratista encargada la respuesta enviada al ente de control. 2. se apoyo en la revision juridica de respuesta a requerimiento de la Contraloria Departamental del Huila en cuanto a la revision precontractual y contractual del convenio para las fiestas de San Pedro, adicional a ello se apoyo en la revision y cargue del plan de mejoramiento conforme al Informe Final de la auditoria Interna realizada por el ente de control.	25	NINGUNA
8. Proponer controles y formatos que conlleven a la mitigación de riesgos en la ejecución de procesos de la Entidad.	N/A	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. De manera reiterativa en cada uno de los comité de control interno que se han desarrollado en el presente periodo, se informa la necesidad y obligacion de cada uno de los lideres de procesos para el adecuado diligenciamientos y aspectos a tener en cuenta para mitigar los riesgos en el cumplimiento de metas y ejecución de los procesos.	25	NINGUNA
9. Apoyar, asesorar y realizar seguimiento a las diferentes evaluaciones y autoevaluaciones que realizan los jefes de área o dueños de procesos, conforme a lo establecido por la Entidad.	1. solicitud de seguimiento a la evaluacion de la implementacion del Codigo de Intergridad de fecha 24 de septiembre de 2025 y respuesta de seguimiento a requerimiento a la asesora de MIPG, Dr Jenifer Piñarte de fecha 25 de septiembre de 2025.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. se realizo seguimiento a la evaluacion que realiza la contratista de MIPG en el seguimiento y test de percepcion de la implementacion del Codigo de Integridad para la presente vigencia. Donde por parte de la contratista remitio la informacion requerida por el suscrito. 2.Se realizo el seguimiento a la secretaria de planeacion del informe de la Rendicion de cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jovenes para lo cual se envio via correo electronico dicha solicitud, pese a los requerimientos efectuados el mismo no fue de manera receptiva.	25	NINGUNA
10. Elaborar el Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Publico de manera semestral.	Documental, - comunicación oficional de fecha 29/09/2025. remitia via correo electronica. - informes de austeridad del gasto publicados en la pagina web	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. se solicito seguimiento al area de tesoreria para la realizacion de los informes del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2025. los cuales fueron debidamente publicados en la pagina web de la entidad.	25	NINGUNA
11. Realizar y presentar dentro de los términos establecidos el Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno – Decreto 2106 de 2019.	http://www.saladoblanco-huila.gov.co/control/evaluacion-sistema-de-control-interno--semestral	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1. Teniendo en cuenta que el mismo se realiza de manera semestral conforme al Plan Anual de Auditorias. A la fecha ya se encuentra reportado y publicado el informe de primer semestre. 2.Se realizo la respectiva evaluacion del segundo semestre de la presente vigencia.	0%	NINGUNA
12. Realizar seguimiento respecto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Envios de correo electronico a la asesora de MIPG para el seguimiento a MIPG.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.se solicito a la asesora de MIPG informe de avance de MIPG en aras de continuar con el seguimiento en su implementacion y ejecucion. Para lo cual pese a los requerimientos efectuados, no se obtuvo respuesta por parte de la misma.	25	NINGUNA

13. Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional y de las diferentes áreas de gestión.	Plan de accion institucional -envio a cada una de las dependencias de la matriz de seguimiento al plan de accion para el cumplimiento de la vigencia 2025.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.se viene haciendo seguimiento al Plan de Accion institucional, para lo cual se tiene programada auditoria a la dependencia respectiva de realizar el respectivo seguimiento de su avance. Es de manifestar tambien que por parte del suscrito en dos oportunidades se programo auditoria interna al area encargada pero la misma no ha sido posible por motivos ajenas al mismo. por ende teniendo en cuenta que debo dar cumplimiento al cronograma del Plan de Auditorias, dentro de CCI se indico que el mismo se dejaria para finales de la presente vigencia. Es decir para el mes de noviembre - diciembre. 2. se realizo seguimiento al Plan de Accion institucional, por lo que el suscrito remitio matriz de seguimiento a cada una de las depencias para el diligenciamiento del mismo, como tambien dentro de la auditoria que se esta realizando a la secretaria de agricultura, se abarco el avance del plan de accion verificando su cumplimiento.	25	NINGUNA
14. Realizar informe de seguimiento trimestral a PQRSD	Envio de correo electronico de manera trimestral para el seguimiento a la recepcion de PQRSD. - Informes de PQRSD publicados en la pagina web. http://www.saladoblanco-huila.gov.co/control/informe-seguimiento-pqrsd-primer-trimestre-2025	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.se realizo solicitud al area encargada del avance de la recepcion de PQRSD tanto digital como presencial, con el fin de realizar los respectivos informes durante la ejecucion de la presente vigencia. los cuales se encuentran publicados en la pagina web.	2500%	NINGUNA
15. Hacer seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitación.	constancia via correo electronico de fecha 22 de septiembre de 2025. - envio de matriz de seguimiento de planes institucionales.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.Teniendo en cuenta que por el area de Secretaria de Gobierno y Direccion Administrativo se dejo como observacion dentro de la auditoria interna realizada a esta, suscribir plan de mejoramiento, por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento. 2. Por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento, para lo cual por parte de la asesora de MIPG se remitio matriz de seguimiento de los planes institucionales, donde se evidencion un avance del 65% del plan.	25	NINGUNA
16. Hacer seguimiento y evaluación del Programa de Bienestar Social y Estímulos para los Empleados.	constancia via correo electronico de fecha 22 de septiembre de 2025. - envio de matriz de seguimiento de planes institucionales.	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.Teniendo en cuenta que por el area de Secretaria de Gobierno y Direccion Administrativo se dejo como observacion dentro de la auditoria interna realizada a esta, suscribir plan de mejoramiento, por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento. 2. Por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento, para lo cual por parte de la asesora de MIPG se remitio matriz de seguimiento de los planes institucionales, donde se evidencion un avance del 80% del plan.	25	NINGUNA
17. Elaboración y Presentación de informes de control interno a los diferentes órganos de control y vigilancia, y demás órganos externos e internos que lo requieran.	constancia via correo electronico a cada una de las dependencias que tengas informes por reportar durante el mes de septiembre.	N/A	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.no se requirio realizar dicha actividad, teniendo en cuenta que la misma se presentaron en el primer trimestre de la vigencia 2025 y a la fecha no se ha requerido informe adicional. De igual manera por parte del suscrito se remitio a las dependencias encargadas de reportar informacion a los entes de control el seguimiento solicitando las evidencias de los reportes, para lo cual algunas dependencias han sido receptoras de lo remitido.	N/A	NINGUNA
18. Asesoría y acompañamiento al jefe de talento humano en los procesos de inducción y reinducción de la Alcaldía de Saladoblanco.	N/A	N/A	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.no se requirio el cumplimiento de dicha actividad. Teniendo en cuanta que el mismo se realiza, cuando se requiere, ya sea por vinvulacion de personal de la entidad o por solicitud del supervisor.	N/A	NINGUNA
19. Apoyar y asesor a Gerencia en la coordinación de rendición de cuentas de la entidad.	N/A	N/A	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.no se realizo la actividad, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo, se dio cumplimiento a la misma en un en donde el mes de abril se 100 % en el cual se presento el respectivo informe de la evaluacion de la rendicion de cuentas y se solicito ser publicado en la pagina web. Adicional a ello, dicha actividad se debe ejecutar una vez al año.	N/A	NINGUNA

20. Asumir y cumplir con las actividades adicionales que le sean designadas por el supervisor del contrato y que sean afines al objeto del mismo. Actividades que no afectaran al presupuesto asignado para el presente	N/A	100%	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL 1.De manera diaria y constante asumo cada una de las actividades designadas por el supervisor de manera responsable, afines al mi objeto contratual y demas que sean requeridas por el supervisor y que las mismas no afentaras el presupuesto asignado para el presente contrato. 2. Conforme a lo anterior se participo activamente en el mercado campesino realizado en el parque principal del municipio.	25	NINGUNA

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 26 de diciembre de 2025 cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.
27/11/2025 y el 26/12/2025
cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

Que el artículo 217 del Decreto Ley 020 de 2012 estableció que la liquidación a que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 2093 no será obligatorio en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por los que las partes del presente informe final establecen:

1.- El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación del presente informe parcial.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza los siguientes pagos: Pago parcial por valor de: $3,500,000

4. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Contrato en el Municipio de Saladoblanco, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No:
139 de **2025**

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con este informe final.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Saladoblanco, hoy viernes, 26 de diciembre de 2025

