TRD. 101.18

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 14 del 27 de enero de 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9
CONTRATISTA:	LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE, C.C. No. 1.116.544.834 DE AGUAZUL
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($33.600.000),
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 29 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 29 de mayo de 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar limpieza de los expedientes documentales (retiro de ganchos metálicos, clic, ganchos legadores y reconstrucción de documentos rasgados.)	La contratista realizó la limpieza de los expedientes documentales (retiro ganchos metálicos, ganchos clic) de las series 66. Planes y Subserie:18. Auditoria Financiera de Gestión de Resultados, de conformidad con el procedimiento de Organización de Archivo, de los siguientes expedientes documentales: Carpeta 1: Auditoria de Cumplimiento a la	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Alcaldía de Aguazul vigencia 2024-profeisonal responsable Yenny Mabel Ortiz Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión y Resultado de la Gobernación de Casanare-vigencia 2025 - profesional responsable María Cristina Solano Espejo.		
2	Realizar el proceso de organización documental de los expedientes de acuerdo a los principios archivísticos.	La contratista realizó la organización documental de 2 expedientes documentales de la serie 66 Planes y subserie 18. Auditoria, de acuerdo a los principios archivísticos.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	
3	Verificar y corregir la foliación de los documentos que conforman de los expedientes de acuerdo al proceso de ordenación documental.	La contratista realizó la corrección de la foliación de dos (02) carpetas de la Auditoria e Cumplimiento a la Alcaldía de Aguazul, la cual constaba de dos carpetas con 391 folios. También realizó la verificación de la foliación de los expedientes documentales que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, Caja 2 y Caja 3- Auditorias Financieras- Informes, que contiene once (11) carpetas, expediente documental 66 Planes y subserie 18 Planes de Vigilancia, relacionados a continuación: Carpeta N° 1: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. (Folios 001-201) Carpeta N°2: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. (Folios 202-403)	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		CarpetaN°3: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. (Folios 404-606) Carpeta N°4: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. (Folios 607-808) Carpeta N°5:Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015.(Folios 809-1000) Carpeta N°6: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vig 2014 y 2015(Folios 1001-1200) Carpeta N°7:Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015(Folios 1201-1400) Carpeta N°8: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015(Folios 1401-1602) Carpeta N°9:Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015(Folios 1603-1806) Carpeta N°10:Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015Folios 1807-2015) Carpeta N°11:Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015(Folios 2016-2207).		
4	Diligenciar el formato de hoja de control a los expedientes intervenidos en el proceso de organización documental.	La contratista diligenció el formato GAF-F-04V1 Hoja de Control, a los expedientes inventariados en el proceso de organización documental, Caja 2-Caja 3, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigilancia de las siguientes Auditorias: Carpeta N° 1: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Carpeta N°2: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. CarpetaN°3: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°4: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. Carpeta N°5: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°6: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°7: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°8: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°9: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°10: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°11: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015		
5	Realizar el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental adoptado por el ente de control, de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.	La contratista realizó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) según la tabla de retención documental, adoptada por este Ente de Control a la Caja 2 y Caja 3, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigilancia, la cual contaba con once carpetas, relacionadas así:	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Carpeta N°1: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°2: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. CarpetaN°3: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°4: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015. Carpeta N°5: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°6: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°7: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°8: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°9: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015 Carpeta N°10: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 Carpeta N°11: Auditoria Regular Alcaldía de Trinidad vigencia2014 y 2015		
6	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	La contratista realizó y presento su informe de avance de las actividades contractuales.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	Periodo del 29 de abril al 28 de mayo de 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
7	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	La contratista presto apoyo a los siguientes profesionales, por directriz del Supervisor: Carpeta 1: Realice apoyo al equipo Auditor: Dra Yenny Mabel Ortiz y al Ing Belisario Cajicá, expediente documental Auditoria de Cumplimiento AC Alcaldía de Aguazul vigencia 2024, en el diligenciamiento de los siguientes documentos: 1. PT01-AC, Matriz papeles de trabajo hoja 1, Conocimiento del tema y hoja 4. Materialidad. 2. Formato M-GVF-F-06 Conocimiento de la Entidad 3.Formato de entrega de Informes Carpeta 2: Brinde apoyo al equipo Auditor: Rudi Zareth Gutiérrez y Eliana Camargo en la Auditoria Financiera de Gestión de la Empresa EMSET vigencia 2024, en la recolección de firma de la profesional Rudi Gutiérrez en el formato M-GVF-F-02 V.4- Memorando de asignación y en la planilla de asistencia Apertura de auditoria	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/MtZszi6s75DfctD	

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000023	$33.600.000
Modificación / adición N°	RP No.	$ -
Total, recursos		$33.600.000

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 14 del 27/01/2026	$33.600.000	$ -
VLR – CUENTA DE COBRO No.001 del 02/03/2026		$ 3.360.000
VLR– CUENTA DE COBRO No.002 del 06/04/2026		$ 3.360.000
VLR – CUENTA DE COBRO No.003 del 29/04/2026		$ 3.360.000
VLR PRESENTE – CUENTA DE COBRO No.004 del 29/05/2026		$ 3.360.000
SALDO POR EJECUTAR		$20.160.000
SUMAS IGUALES	$33.600.000	$33.600.000

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

ARTIDORO BOTÍA BERNAL
Supervisor

TRD: 130.22.10

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.544.834 expedida en Aguazul (Casanare), cumplió parcialmente con el contrato No.14 del 27 de enero de 2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.04	1	$ 3.360.000	$ 3.360.000
TOTAL			$ 3.360.000

Se anexa acta parcial No.04, cuenta de cobro No.004 de fecha 29 de mayo de 2026, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales No. de planilla mes de abril 1113853770.

Se suscribe a los veintinueve (29) días del mes mayo de dos mil veintiséis (2026), como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

ARTIDORO BOTIA BERNAL
Supervisor