INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato N° 002 del 2024, cuyo objeto es *"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR, ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS, CUANTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A DIGITALIZAR, ASESORÍA Y SENCIBILIZACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL CONTRATO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."*

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	002 del 2024			
Fecha de Suscripción:	13 de enero de 2024			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/Contratación Directa			
Objeto:	*"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR, ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS, CUANTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A DIGITALIZAR, ASESORÍA Y SENCIBILIZACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL CONTRATO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."*			
Valor:	$ 110.000.000			
Plazo:	Dos (02) Meses.			
Datos del Contratista:	Nombre:	HAERENTIAS S.A. / DARIO ALBERTO RODRÍGUEZ RAMÍREZ		
	Cédula.:	900.313.002-3 / C.C. 17.114.136		
Fecha de iniciación:	17 de enero de 2024			
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2024			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
Amparos				
Cumplimiento				
Buen manejo del Anticipo				
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones				
Calidad del Servicio				

3. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1. ASPECTOS TECNICOS

En la ejecución del contrato de prestación de servicios, se verificó el cumplimiento de las normas técnicas previstas en el estudio previo y minuta del contrato, observando que se cumple a cabalidad con ese aspecto.

No ha sido necesario realizar cambios o ajustes durante la ejecución del contrato y se procedió a realizar la revisión correspondiente y adelantar las acciones con las partes.

Durante el presente periodo de ejecución del contrato, el contratista no remitió requerimientos, ni solicitudes técnicas, lo que permite entender que no fue necesario hacer recomendaciones a la Contraloría Departamental sobre algún asunto en particular.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190- 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

El contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y en el periodo estipulado, lo que permite colegir que se cumple el objeto del contrato.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el archivo de las oficinas de la Contraloría, se encuentra el expediente físico del contrato que incluye los soportes o documentos del contrato de conformidad con cada periodo en que se avanza en la ejecución los soportes de los pagos, los cuales se actualizan permanentemente según el periodo.

La Contraloría Departamental realizó la publicación de rigor en el Secop II, en lo concerniente a la información del contrato No. 002 del 2024, en especial, los documentos del contrato en atención al principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de este.

El contratista se encuentra al día en el pago de la seguridad social y los aportes parafiscales, según los soportes allegados por él mismo.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra amparado por el registro presupuestal No. 002 fechado 16/01/2024 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría cumplió con las sumas y plazos acordados, garantizando la disponibilidad de los recursos en caja.

Se realizó la revisión de los documentos soportes necesarios, para que se surta el recibo a satisfacción para el pago correspondiente.

Se documentaron los pagos realizados durante el tiempo que lleva en ejecución del presente contrato y para dichos efectos se establece el siguiente ejercicio financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 110.000.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 0
Anticipo	$ 0
Valor ejecutado	$ 0
Valor a pagar	$ 55.000.000
Valor después del pago	$ 55.000.000

Concepto	periodo	Valor
Primer pago clausula Tercera del contrato de *LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR, ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS, CUANTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A DIGITALIZAR, ASESORÍA Y SENCIBILIZACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL CONTRATO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.*	16 de enero del 2024 hasta el 12 de febrero del 2024	$ 55.000.000

Hasta la fecha de este informe de supervisión no ha sido necesario adicionar actividades que conllevaran al aumento del valor del contrato y por ende, no se tuvo que afectar nuevamente el presupuesto de la Entidad, ni realizar justificaciones técnicas, ni jurídicas.

3.4. ASPECTOS LEGALES

- El contratista desarrolló el contrato de conformidad con lo preestablecido en el texto del contrato.
- El contratista cumplió con el pago de la seguridad social y parafiscal que exige la Ley colombiana para el periodo de las actividades presentadas.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contratista atendió las directrices dadas para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, para las cuales se ejecutaron las siguientes actividades y se entregaron lo que a continuación

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190- 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

se describe, según lo establecido en el numeral 3.3 del estudio previo y la cláusula sexta del contrato, así:

1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO - PINAR
2. TABLAS DE CONTROL DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS TCA.

Dichas actividades fueron aportadas en medio físico, de las actividades realizadas para la actualización, de los refrigerios, evidenciados en los anexos presentados con el informe.

El contratista contó con un lugar idóneo para dictar las capacitaciones, de igual forma, con el personal docente idóneo para cada seminario y/o capacitación.

En cumplimiento de la cláusula sexta, el contratista presentó;

Informe mensual de las actividades desarrolladas
Cuenta de cobro o factura
Pago de aportes de la seguridad social integral y parafiscales
Acta de inicio
Copia del clausulado contractual
Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
Copia de Registro Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Certificado de cuenta bancaria

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló las actividades que para el presente pago, por lo tanto, se procede a la firma del presente informe parcial.

Informe presentado en San Andrés Islas, a los 12 de febrero del 2024.

EDMUNDO MARTINEZ JESSIE
Secretario General (e)
Contraloría General del Departamento

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190- 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co