INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION

La realización de la supervisión de contratos establecida en la normatividad vigente, 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 SENSIBILIZACION 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 SENSIBILIZACION 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:	HAERENTIA S.A.S / 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: cgdsai@telecom.com.co – 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 atendiendo el principio de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de este.

El contratista presento los pagos de la Seguridad Social y los aportes parafiscales, según los soportes allegados por él mismo.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra soportado 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 surtieran los recibos a satisfacción para cada pago.

Se documentaron los pagos realizados durante el tiempo que se ejecutó el 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	$ 110.000.000
Anticipo	$ 0
Valor ejecutado	$ 110.000.000
Valor a pagar	$ 0
Valor después del pago	$ 0

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 SENSIBILIZACION 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
Comprobante de Egreso No. 0032	**Fecha 16/02/2024**	**$ 55.000.000**
Segundo 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 SENSIBILIZACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL CONTRATO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL*	13 de febrero del 2024 hasta el 5 de marzo del 2024	$ 55.000.000

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: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.		
Comprobante de Egreso No. 0052	**Fecha 06/03/2024**	**$ 55.000.000**

Hasta la fecha de este informe de supervisión no fue 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 los pagos de la seguridad social y parafiscal que exige la Ley Colombiana para el periodo de las obligaciones contractual.

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 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. ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS TCA.
3. PRESENTACION DE LA CUANTIFICACION DE LA DOCUMENTACION A DIGITALIZAR.
4. TALLER - PARA FORTALECER COMPETENCIAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES.
   4.1 TALLER - EN TECNOLOGIAS Y USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.

Dichas actividades fueron aportadas en medio físico, realizadas para la actualización, se entregaron refrigerios, los cuales se evidenciaron a 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.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló las actividades contenidas en las obligaciones del contrato, por lo tanto, se procede a la firma del presente informe final, para posteriormente realizar la liquidación del mismo.

Informe presentado en San Andrés Islas, a los 25 JUL 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: cgdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co