INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION

Atendiendo el Acta de designación de supervisión del 8 de abril del 2024 se realiza el presente informe supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente el contrato No. 017 del 2024, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."*

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	017 del 2024	
Fecha de Suscripción:	05 de abril de 2024	
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/Contratación Directa	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
Valor:	$ 270.200.000	
Plazo:	Ocho (08) Meses y quince (15) días	
Datos del Contratista:	Nombre:	SERVICIOS COMERCIALES R&W S.A.S. / WILLIAM JAMES TORRES
	Cédula.:	900776632-1 / C.C 1.123.624.863
Fecha de iniciación:	08 de abril de 2024	
Fecha de terminación:	22 de diciembre de 2024	
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuesta:	00031 del 4 de abril del 2024.	
No. de Registro Presupuestal:	00090 del 4 de abril del 2024.	
Adiciones:	N/A	En tiempo: N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A	

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	75-44-101136487	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/04/2024	$108.080.000

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	10%	$ 27.020.000	05/04/2024	01/05/2025
Buen manejo del Anticipo	100%	$108.080.000	05/04/2024	30/12/2025
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	5%	$13.510.000	05/04/2024	30/12/2027
Calidad del Servicio	10%	$ 27.020.000	05/04/2024	30/12/2025

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.

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

icontec ISO 9001 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista no remitió requerimientos, ni solicitudes técnicas, lo que permite entender que no fue necesario hacer recomendaciones

El contrato pactado no fue objeto de modificaciones o ajustes, durante la ejecución del plazo contractual, se procedió entonces a realizar la revisión del curso de acción con las partes.

Durante la ejecución del periodo contractual, 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.

El contratista cumplió a cabalidad las obligaciones estipuladas y en el tiempo acordado.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En los archivos de la oficina de la Contraloría existe el expediente físico contractual, donde se encuentran incluidos los soportes y documentos del contrato y de conformidad con cada periodo que avanzó en la ejecución, se actualizaron de manera permanentemente los pagos y sus informes.

La Contraloría Departamental realizó la publicación de rigor en el SECOP II, en lo concerniente a la información del contrato No. 017 del 2024 e identificado en la plataforma del CO1.PCCNTR.6177579, en especial los documentos del contrato en atención al principio de publicidad de los Procesos Contractuales.

la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aprobó una garantía única constituida a favor de la Entidad mediante Resolución No. 096 del 8 de abril del 2024 por la Entidad.

El contratista presentó los pagos de seguridad social integral, de cada periodo los cuales se encuentran adjunto al expediente contractual.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encontró amparado por el registro presupuestal No. 0090 fechado 4/04/2024 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría se encuentra al día con los pagos y plazos acordados.

Se realizó la revisión de los documentos aportados por la empresa SERVICIOS COMERCIALES R&W S.A.S., como soportes necesarios, para que se surta el recibo a satisfacción para el pago correspondiente.

Se documentaron los pagos realizados durante el plazo de ejecución que lleva el presente contrato, para lo cual se establece el siguiente ejercicio financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 270.200.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 270.200.000
Valor ejecutado	$ 270.200.000
Valor a pagar	$ 0
Saldo después del pago	$ 0
Valor total	$ 270.200.000

Concepto	periodo	Valor
Anticipo	Por el 40% del valor del contrato	$108.080.000
Egreso y Orden de pago	**Eg. 0094 del 9/04/2024**	**Op. 0071 del 5/04/2024**
Primer pago	8 de abril hasta el 30 de mayo del 2024	$81.060.000
Egreso y Orden de pago	**Eg. 186 del 4/06/2024**	**Op. 0145 del 05/04/2024**
Tercer pago	Del 30 de mayo al 18 de diciembre del 2024	$81.060.000
Egreso y Orden de pago	**Eg. 00527 – 23/12/2027**	**Op. 00431 - 23/12/2024**

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

	VALOR TOTAL	$ 270.200.000

3.4. ASPECTOS LEGALES

- Conforme a lo verificado, la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.
- Se encuentra verificado el cumplimiento del 100% de las actividades asignadas en el periodo de ejecución del contrato.

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

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas en las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones, por lo cual se relacionan las actividades desarrolladas así:

1. **El contratista deberá diseñar un plan de trabajo y cronograma de las actividades a ejecutar que deberá ser aprobado por el supervisor.**

Se allega cronograma con el cumplimiento de las actividades para cada periodo ejecutado hasta diciembre de la vigencia 2024.

2. **El contratista para el desarrollo del objeto contractual se compromete para con la entidad a desarrollar cada una de las actividades, y a entregar los productos detallados en las obligaciones estipuladas.**

Los cuales se detallan seguidamente:

Item	Descripción	Producto	Unidad de Medida	Cantidad
1	Intervención de archivos, los cuales incluyen inventario, clasificación, foliación, ordenación, eliminación de duplicados, codificación, entre otros	Intervención de archivos de gestión y central (aplicación TVD).	Metro lineal	61
2	Re almacenamiento de Unidades de Conservación	Cambio de Cajas y carpetas	Cajas X200	833
		Cambio de Cajas y carpetas	Carpetas	2.100
3	Digitalización de los archivos de Gestión y Central correspondientes a la Dependencia de Secretaria General de la Contraloría	Archivos digitales: Libros - documentos	Folios (páginas)	427.275
4	Acompañamiento Implementación SGDEA	Mesa de ayuda en implementación: Conservación Documental, Aplicación TRD	SGDEA	1
5	Acompañamiento técnico SGDEA	Acompañamiento técnico en el manejo y uso del aplicado de gestión documental SGDEA	SGDEA	1

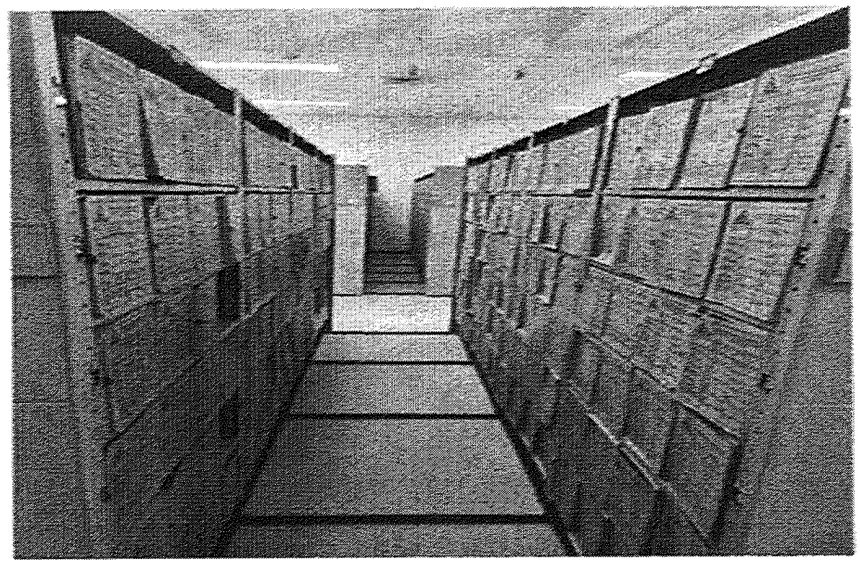
Ejecución de cada uno de los ítems:

- ✓ **Intervención de archivos, los cuales incluyen inventario, clasificación, foliación, ordenación, eliminación de duplicados, codificación, entre otros.** El contratista adelantó en el Archivo Central de la Contraloría General del Departamento, la intervención de 61 metros lineales de archivos de gestión y central documental generados por la Contraloría aplicando las herramientas de Tablas de Retención Documental y Tablas de valoración Documental (TRD / TVD).

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

icontec ISO 9001 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

- ✓ **Re almacenamiento de Unidades de Conservación:** Se dio por parte del contratista y su personal el Re almacenamiento de cajas x200 un total de 833 y cambio de carpetas de 2.100, actividad llevada a cabo en el archivo general de la Contraloría Departamental.



- ✓ **Digitalización de los archivos de gestión y central correspondientes a la dependencia de secretaria General de la Contraloría.** El contratista adelantó la digitalización de Libros y Documentos, por folios (paginas) con un avance total del 100% del archivo general central de la contraloría, donde el personal de trabajo destinado por el contratista realizó la digitalización de cuatrocientos veintisiete mil doscientos setenta y cinco (427.275) folios. Acorde a lo contratado y cargados al software de la entidad DATAWEB con el link: http://186.117.205.254:8095/expedientes, documentos que se encuentran para consulta del personal autorizado.
- ✓ **Acompañamiento Implementación SGDEA.** El contratista adelanto las labores de acompañamiento para la implementación del sistema SGDEA para lo cual realizó una (01) mesa de ayuda para el cada uno de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- ✓ **Acompañamiento técnico SGDEA.**Se realizó una (01) mesa técnica para el acompañamiento técnico sobre el manejo y uso del aplicativo de gestión documental en el sistema del SGDEA, a cada una de las oficinas y/o dependencias.

3. **El contratista se compromete a realizar jornadas de acompañamiento y sensibilización en la modalidad presencial con un total de 15 horas en la Conservación Documental, Aplicación TRD y acompañamiento técnico en el manejo del aplicado de gestión documental SGDEA.**

El contratista presenta listados en el que se evidencias las jornadas de 15 hora para el acompañamiento de los funcionarios con personal capacitado para ello, Conservación Documental, Aplicación TRD y acompañamiento técnico en el manejo del aplicado de gestión documental SGDEA

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

icontec ISO 9001 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

4. **El contratista deberá contar con el personal idóneamente calificados y expertos en materia archivística**

El contratista certifica que el personal que ejecutó el contrato es idóneo para realizar las labores correspondientes al presente contrato y que cuentan con los certificados en el tema archivístico.

El contratista dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en las obligaciones especificas en lo correspondiente al desarrollo de las actividades previamente definidos con el supervisor, que contó con el capital humano idóneo para desarrollar cada actividad, quienes contaron con los implementos necesarios para desarrollar la digitalización de los documentos y los implementos de seguridad.

Las evidencias de cada una de las actividades arriba señaladas fueron aportadas en medio físico, como son los registros fotográficos, listas de asistencia de cada actividad, asistencia para el manejo de sistema SGDEA, y asistencia técnica para cada funcionario.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En mi calidad de supervisor del contrato certifico que el contratista SERVICIOS COMERCIALES R&W S.A.S., realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

6. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO

En calidad de supervisor (a) manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden y en la cual se concluye que, en los periodos reportados, no se presentó ningún evento que pudiera dar lugar a la ocurrencia de algún siniestro tipificado en la matriz.

Finalmente procédase a realizar el acta de liquidación de conformidad con el presente informe final de supervisión.

Informe presentado en San Andrés Islas, a los 27 MAR 2025

EDMUNDO MARTINEZ JESSIE
supervisor

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

icontec ISO 9001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM