INFORME N.° 07 DE SUPERVISION DE CONTRATOS

1. INTRODUCCION

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 010 del 28 de enero del 2025, consistente en la **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**
en cumplimiento de lo establecido en la cláusula Decima Quinta Supervisión del Contrato.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	010			
Fecha de Suscripción:	28 de enero del 2025			
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios			
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**			
Valor:	$27.300.000			
Plazo:	10 meses y Quince (15) días			
Datos del Contratista:	Nombre:	**LIA PATRICIA HERNANDEZ PRENS**		
	Nit. / Cedula:	40.990.974		
Fecha de iniciación:	03 de febrero del 2025			
Fecha de terminación:	17 de diciembre del 2025			
Adiciones:	$ N.A.		En tiempo:	N.A.
Suspensiones (en tiempo)	N.A.			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	---	---.	---	---

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento	---	---	---	---
Calidad Servicio	---	---	---	---
Calidad Bienes	---	---	---	---

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 SC CER154634 IQNet

3 ASPECTOS FUNCIONALES

3.1 Aspectos Técnicos

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.

El contrato pactado no ha sido objeto de modificaciones o ajustes, durante el periodo del presente informe de supervisión, se procedió entonces a realizar la revisión del curso de acción con las partes.

Durante la ejecución del periodo, 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 ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y en el tiempo estipulado.

3.2 Aspectos administrativos

En los archivos de la oficina de la Contraloría, existe el expediente físico del contrato, donde se encuentran incluidos los soportes o documentos del contrato, de conformidad con cada periodo en que se avanza la ejecución y pago del mismo.

La Contraloría General del Departamento realizó la publicación de rigor en la plataforma SECOP II, en lo concerniente a la información del contrato, en especial, los documentos contractuales y el informe de ejecución.

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

2.1.
2.2. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra amparado por el registro presupuestal **No. 013**, fechado 22/01/2025 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría se encuentra al día hasta la fecha con sus obligaciones.

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

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@contralorasai.gov.co

icontec ISO 9001 SC CER154894
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

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

3.3 Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$27.300.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$27.300.000
Valor ejecutado	$15.600.000
Valor a Pagar	$2.600.000
Valor por ejecutar	$11.700.000

3.3.1 Relación de pagos realizados al contratista

Pago No. 01, comprobante de egreso No. 051 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de febrero al 02 de marzo del 2025	03 de marzo de 2025	2.600.000
Pago No. 02, comprobante de egreso No. 101 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de marzo al 02 de abril del 2025	03 de abril de 2025	2.600.000

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. contraloria@contraloriasai.gov.co

Pago No. 03, comprobante de egreso No. 137 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de abril al 02 de mayo del 2025	05 de mayo de 2025	2.600.000
Pago No. 04, comprobante de egreso No. 238 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de mayo al 02 de junio del 2025	04 de junio de 2025	2.600.000
Pago No. 05, comprobante de egreso No. 283 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de junio al 02 de julio del 2025	03 de Julio de 2025	2.600.000
Pago No. 06, comprobante de egreso No. 341 prestación de servicio de apoyo a la gestión en el registro y archivo de los procesos contables, financieros y presupuestales de la contraloría general del departamento archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina entre el 03 de julio al 02 de agosto del 2025	05 de agosto de 2025	2.600.000

3.4 Aspectos legales

- La contratista cumplió y aportó el pago de seguridad social que exige la Ley Colombiana durante el periodo de ejecución contractual.

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 Electronico. contraloria@contraloriasai.gov.co

- Se encuentra verificado el cumplimiento de las actividades asignadas en el periodo de ejecución del presente informe.

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2025, de conformidad con el objeto contratado, las obligaciones contempladas en el contrato y efectuada la
verificación de las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

Objetivo / Entregable	Actividad
Apoyar en la revisión de los comprobantes de egreso, notas de contabilidad ordenes de pagos y demás documentos originados en el área de contabilidad,	➢ Apoyo en la revisión de comprobantes de egresos, órdenes de pago y demás documentos verificando que todos estén debidamente diligenciados y legalizados del mes Julio de 2025
Apoyar en la atención oportuna de los requerimientos formales de información contable y financiera	• Apoyo con la documentación de cuentas por pagar año 2025 • Apoyo con la documentación de prima de vacaciones, • Bonificación especial, mes de julio 2025 • Apoyo con la documentación de prima de Servicio mes de julio 2025
Apoyar al equipo contable en la preparación y reporte de la relación de los tributos No aplica para este informe	• Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de manera individual de los empleados de la entidad sobre sueldos, prima de servicio, prima de antigüedad, vacaciones, bonificaciones, mes de julio 2025 (Kardex) ➢ Apoyo en la recopilación de información de los tributos de Retención en la fuente año 2024,
Apoyar en la elaboración de las conciliaciones de cuentas contables y registros generados en el área	➢ Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de los empleados de la entidad mes de julio, como cuentas por pagar vacaciones, cuentas por pagar prima de Servicio, cuentas por pagar Cesantías e intereses de cesantías,

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

financiera Apoyo en la elaboración de las conciliaciones de cuentas contable	cuentas por pagar prima de navidad Bonificación año de 2025 ➢ Apoyo en la recopilación de información del personal resumen nómina mes de julio de 2025 ➢ Apoyo en recopilación de información en las amortizaciones mes de julio de 2025. ➢ Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de los empleados de la entidad mes a mes, descuento nomina seguridad mes de julio 2025 ➢ Apoyo en la recopilación de información elaboración Ejecución PAC del mes de julio de 2025

Presentó informe mensual de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2025.

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista allegó cuenta de cobro, copia de la

planilla de pago de aportes al mes correspondiente, e informe de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.

5 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista viene desarrollando el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, procede el pago correspondiente al servicio prestado durante el periodo comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2025

Informe presentado en San Andrés Isla, a los cinco (03) días del mes de septiembre de 2025.

NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario Tesorera-Contadora
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