INFORME N.º 02 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. 007 del 20 de enero del 2026, 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.:	007			
Fecha de Suscripción:	19 de enero del 2026			
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:	$18.000.000			
Plazo:	6 meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	**LIA PATRICIA HERNANDEZ PRENS**		
	Nit. / Cedula:	40.990.974		
Fecha de iniciación:	20 de enero del 2026			
Fecha de terminación:	19 de Julio del 2026			
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	---	---	---	---

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

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-CER154694
IQNet

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. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra amparado por el registro presupuestal **No. 007**, fechado 13/01/2026 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.

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	$18.000.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$18.000.000
Valor ejecutado	
Valor a Pagar	$3.000.000
Valor por ejecutar	$15.000.000

3.3.1 Relación de pagos realizados al contratista

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

SC-CER154694

Pago No. 01, comprobante de egreso No. 0038 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 19 de enero al 18 de febrero del 2026	19 febrero de 2026	3.000.000
Pago No. 02, comprobante de egreso No. 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 19 febrero al 18 de marzo del 2026	19 marzo de 2026	3.000.000

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.
- 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 19 febrero al 18 de marzo del 2026, 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 de los meses de 2026

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

SC-CER154694

Apoyar en la atención oportuna de los requerimientos formales de información contable y financiera	• Apoyo en la documentación de auditoria del año 2025 • Elaboración de certificados • Apoyo con la documentación de conciliación año 2026 • Apoyo con la documentación de cuentas por pagar año 2026 • Apoyo con la documentación de prima de vacaciones, bonificación especial,2026 • Apoyo con la documentación de Prima de Navidad 2026
Apoyar al equipo contable en la preparación y reporte de la relación de los tributos	• 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 febrero 2026 (Kardex) • Apoyo en la recopilación de información y generación de certificados de los tributos de Retención en la fuente año gravable 2025
Apoyar en la elaboración de las conciliaciones de cuentas contables y registros generados en el área financiera	➢ Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de los empleados de la entidad mes de enero como cuentas por pagar vacaciones, cuentas por pagar prima de Servicio, cuentas por pagar Cesantías e intereses de cesantías, cuentas por pagar prima de navidad Bonificación año de 2026 ➢ Apoyo en la recopilación de información del personal resumen nómina de 2026 ➢ Apoyo en recopilación de información en las amortizaciones mes de febrero de 2026.

Presentó informe mensual de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 19 de febrero al 18 de marzo del 2026.

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.

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

SC-CER154694

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 19 de febrero al 18 de marzo del 2026.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

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

SC-CER154694