INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 007 DEL 2026				
1. INTRODUCCION				
Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente a el contrato No 007 del 2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL REGISTRO Y ARCHIVOS DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.*VIGENCIA 2026*				
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato No.:	007 del 2026			
Fecha de Suscripción:	19 de enero de 2026			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios			
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL REGISTRO Y ARCHIVOS DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.*VIGENCIA 2026*"			
Valor:	$ 18.000.000			
Plazo:	06 Meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	LIA PATRICIA HERNANDEZ PRENS		
	Cédula.:	C.C. 40.990974		
Fecha de iniciación:	20 de enero de 2026			
Fecha de terminación:	19 de julio de 2026			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A			
Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	N/A	N/A	N/A	N/A
Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento				
Devolución del pago anticipado				
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones				
3. ASPECTOS FUNCIONALES				
3.1. ASPECTOS TECNICOS				
El contratista ha cumplido con los temas objeto del contrato referido, en los cuales se presentó informe de actividades realizadas durante el periodo de vigencia del contrato No. 007 del 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

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista ha cumplido con todos los requerimientos hechos proclive al perfeccionamiento del contrato por tanto se podrá proceder a realizar pago de la cuenta del 20 de enero al 19 de julio, dentro de los términos que según la normatividad regule el tema, lo permita.

3.3. 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 cumplió con las sumas y plazos acordados y se garantizó la disponibilidad de los recursos en caja.

Se realizó la revisión de los documentos soportes necesarios, para que se surtieran los pagos correspondientes.

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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 18.000.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 18.000.000
Valor ejecutado	$ 18.000.000
Valor por pagar	$ 0
Valor por ejecutar	$ 0

Concepto	periodo	Valor
Primer pago del valor del contrato	19 de enero al 18 de febrero del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 1	**00038**	**19/02/2026**
ORDEN DE PAGO	**00029**	**19/01/2026**
segundo pago del valor del contrato	19 de febrero al 18 de marzo del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2	**00077**	**19/03/2026**
ORDEN DE PAGO	**00061**	**19/01/2026**
Tercer pago del valor del contrato	19 de marzo al 18 de abril del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 3	**00123**	**20/04/2026**
ORDEN DE PAGO	**00096**	**19/01/2026**
cuarto pago del valor del contrato	19 de abril al 18 de mayo del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 4	**00169**	**20/05/2026**
ORDEN DE PAGO	**00133**	**19/01/2026**

Quinto pago del valor del contrato	19 de mayo al 18 de junio del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 5	**00219**	**19/06/2026**
ORDEN DE PAGO	**00174**	**19/01/2026**
Sexto pago del valor del contrato	19 de Junio al 21 de Julio del 2026	$ 3.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 6	**00262**	**21/07/2026**
ORDEN DE PAGO	**00208**	**19/01/2026**

Se verificó que la Entidad contratante cumpliera con el anticipo pactado, el cual se ostenta con la información plasmada en el cuadro financiero anterior.

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 el pago de la seguridad social y parafiscal que exige la Ley colombiana.

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 del estudio previo y la cláusula tercera del contrato, así:

Apoyar en la revisión de los comprobantes de Apoyar en la revisión de los comprobantes de egreso 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 Enero a Julio 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

Apoyar en la atención oportuna de los requerimientos formales de información contable y financiera	Apoyo con la contabilización en el sistema Aries de las obligaciones laborales de los funcionarios del mes de enero al mes de julio 2026 • Prima de vacaciones, vacaciones, Bono de recreación • Bonificación especial, • Prima de Navidad • Prima de Servicio • Cesantías e interese de cesantía
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 enero a julio 2026 (Kardex) • Apoyo en la recopilación de información de los tributos de Retención en la fuente
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 febrero a julio 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 conciliación nomina eps mes de enero a julio 2026 ➢ Apoyo en recopilación de información en las amortizaciones mes de enero a julio de 2026.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló el objeto contratado, por lo tanto, se procede a la firma del presente informe final para su posterior liquidación.

Informe presentado en San Andrés Islas, a los 01 días del mes de octubre de 2026

NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional universitario

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