

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISION, EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 11/05/2026

I) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

EVALUACION X RE-EVALUACION

Contrato	X	Orden	Acuerdo		Número <u> 037 - 2023 </u> de fecha (25/08/2023).					
Contratista	Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo		Contrato/Orden/ Acuerdo Finalizado		Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales	Calificación Oportunidad de Entrega	Calificación Calidad (Producto / Servicio)	Calificación Gestión del SST	Calificación Ambiental y Energética (Producto / Servicio) *	Total
	SI	No	X							
Iron Mountain Colombia S.A.S	EL CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestación de servicios especializados en gestión documental para la administración integral, consulta y custodia del archivo físico, títulos valores y medios magnéticos de la entidad.		X		5	4,5	5	5	5	4,9

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega

5	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
De 3 a 4	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por petición del contratista.
De 1 a 2	Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.

Calificación Calidad (Producto/Servicio)

5	El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas.
4	El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas.
3	El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas.
2	El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual.
1	El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual.

Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

5	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.
0	No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.

Calificación Ambiental y Energética

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y/o de la Energía Consolidado y/o cuenta con certificaciones ISO.
De 3 a 4	Cumple algunos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y/o realiza seguimiento de su desempeño energético.
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua, energía, residuos, aire).

Registro de Calificación de Contratistas

De 3 a 5	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación.
De 1 a 2.9	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.

* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales y energéticos, según lo establecido en el documento de Criterios Ambientales y Energéticos de Bienes y Servicios Sistémicos - CNT-DOC-002. Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

II. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Descripción de los bienes o servicios recibidos

De acuerdo con el objeto del presente contrato, se describen a continuación los servicios y bienes recibidos por parte de Iron Mountain Colombia SAS en el último semestre a corte al 28 de Febrero del 2026. Los mismos se describen a continuación por cada línea de servicio:

AÑO	SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADO EN ARCHIVO FISICO					
		sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
2025 - 2026	CUSTODIA CAJA X-300 - ALMACENAMIENTO	15566	15566	15586	15586	15586	15597
	RECEPCION INICIAL - CODIFICACION CAPTURA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	103
	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	17823	3495	2089	6322	6339	1067
	REARCHIVO CARPETA	100	109	68	36	39	163
	REARCHIVO CAJA	0	0	2	0	0	0
	RECUPERACION NORMAL CARPETA	101	109	17	27	49	5
	RECUPERACION EMERGENCIA CARPETA	0	0	0	0	0	0
	RECUPERACION NORMAL CAJA	0	0	0	7	0	0
	TRANSPORTE NORMAL	1	0	7	3	2	1
	TRANSPORTE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0
	INSERCIÓN DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0
	CONSULTA EN SALA	0	0	0	0	0	1
	VENTA DE CAJAS X300	0	100	10	100	10	200

AÑO	SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADOS EN TITULOS VALORES					
		sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
2025 - 2026	CUSTODIA DE GARANTIAS O PAGARE	68818	68818	68818	68818	68818	68818
	TRANSPORTE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0
	TRANSPORTE NORMAL	0	0	0	1	0	0
	RECUPERACION NORMAL GARANTIAS O PAGARES	3	16	3	4	2	1
	RECUPERACION EMERGENCIA GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	9223	0	0
	REARCHIVO DE CARPETAS FONSA	0	3	0	0	0	0
	REARCHIVO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR AGROP. FINAGRO	3	6	3	9223	2	0
	REARCHIVO DE CARPETAS AGROPEC	0	0	0	0	0	0
	REARCHIVO DE CARPETAS CAFETERO	0	7	0	4	0	1
	REARCHIVO DE CARPETAS OLA INVERNAL	0	0	0	0	0	0
	REARCHIVO DE CARPETAS ALIVIO CAFETERO	0	0	0	0	0	0
	REARCHIVO DE CARPETAS CONVENIO	0	0	0	0	0	0
	REARCHIVO DE CARPETAS REFORMA AGRARIA	0	0	0	0	0	0
	CODIFICACION GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0
	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE	155	509	148	178	72	45
	RECEPCION INICIAL GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0
SALA DE CONSULTA	0	0	0	0	0	0	
INSERCIÓN DOCUMENTALES	0	0	0	9223	0	0	

AÑO	SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADOS CADC					
		sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
2025 2026	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1387	1524	2479	1288	1002	1282
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FINAGRO 4/72	41	66	6	142	44	19
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FONSA 4/72	0	0	0	0	0	0
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FAG 4/72	0	0	0	9245	0	80
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FINAGRO ANDES SA	2124	1726	2287	1985	1121	1218
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FONSA ANDES SA	1616	0	117	180	0	0
	CORRESPONDENCIA ENVIADA FAG ANDES	0	0	0	17608	0	826
	MENSAJERIA	2	3	7	4	28	19

AÑO	SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADO MICROFILMACION					
		sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
2025 2026	ALMACENAMIENTO	1046	1046	1046	1046	1046	1046

b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte

Con relación al cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, se informa que el mismo ha llevado a cabo satisfactoriamente las acciones estipuladas en el Contrato 37-2023, en el último semestre a corte del 28 de febrero del 2026.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de _75_ %

d) Observaciones generales

1. Soportes del Sistema de Gestión Ambiental - SGA:

- Matriz Control de Documentos SGA.
- Licencias de Tránsito de 11 vehículos.
- SOAT de 11 vehículos.
- Tecno mecánica de 7 vehículos, los demás son vehículos nuevos.

2. Soportes de Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST:

- Matriz Control de Documentos SG-SST.
- Certificaciones de Afiliación AFP de 13 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación EPS de 13 Colaboradores (Perfil Conductores)
- Certificaciones de Afiliación CCJ de 13 Colaboradores (Perfil Conductores)
- Certificaciones de Afiliación ARL de 13 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Aportes al Sistema de Protección Social de 13 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Soporte de entrega del uso de Elementos de Protección personal a los colaboradores.
- Soportes de asistencia a las capacitaciones en peligros y controles asociados a la labor.

De igual manera, el pasado 22 de abril, se realizó visita a las instalaciones del contratista, validando entre otros aspectos el estado de las instalaciones de almacenamiento de la información, consulta de expedientes bajo solicitud previa y revisión de certificaciones entre las que se encuentran:

Soporte de mantenimiento y control:

- Informe de inspección para control de plagas
- Informe de mantenimiento RCI
- Instructivo manejo y manipulación de cargas
- Informe Control Recarga y Hoja de seguridad de extintores
- Control de Temperatura y Humedad
- Inspección de Seguridad de Alarmas
- Reporte Rutinas de Aseo
- Acta de Reunión - Visita Instalaciones del Proveedor.
- Remesas de consultas de unidades documentales de las líneas Títulos Valores y Archivo Físico.

Recertificaciones ISO:

- Certificado de Calidad ISO 9001-2015 (Fecha de Vencimiento 19/09/2027)
- Certificado de Calidad ISO 14001-2015 (Fecha de Vencimiento 19/09/2027)
- Certificado de Calidad ISO 27001-2022 (Fecha de Vencimiento 12/12/2027)
- Certificado de Calidad ISO 27001-2022 LATAM (Fecha de Vencimiento 12/12/2027)
- Certificado de Calidad ISO 45001-2018 (Fecha de Vencimiento 26/08/2027)
- Certificado de Calidad Estantería (Fecha de Vigencia 06/05/2026)
- Certificación de Calidad SG-SST (Fecha de Vigencia 12/12/2027)

3. Adicional, cabe indicar que se presentaron novedades de ingresos y retiros para los procesos que se manejan con el proveedor los cuales se describen a continuación:

CADC - Se realizó el ingreso de 1 persona por la novedad de cambio 1 colaborador que apoya el proceso.

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

El proveedor llevó a cabo de manera satisfactoria el objeto y los servicios establecidos en el contrato No. 372023, cumpliendo a satisfacción las obligaciones generales y específicas establecidas en las cláusulas cuarta y quinta.

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR : BYRONN WALDIR MORALES MORA