

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 040 de 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	Karem del Rosario Franco Martínez
Identificación	45.758.218
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de estrategias diseñadas para implementar espacios de formación y dar a conocer las acciones sobre los fenómenos de fraude y corrupción dentro del Proyecto de Inversión “fortalecimiento de herramientas institucionales para la investigación, medición, formación e interacción con la ciudadanía frente a la lucha contra el fraude y la corrupción en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales”.
Fecha de suscripción del Contrato	30/04/2021
Fecha de Inicio	30/04/2021
Fecha de Finalización	17/12/2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$50.850.000
Forma de Pago	Mensual
Valor ejecutado	\$50.850.000

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Establecida y entregada garantía por término de vigencia del contrato y hasta por seis meses más.
Matriz de Riesgos del Contrato	Matriz adjunta a los estudios previos

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL A 17 DICIEMBRE DE 2021.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se suscribió acta de inicio estipulando la fecha en la cual se inició el contrato.	Acta de inicio	30/04/2021
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto contractual	Informes mensuales y certificados de cumplimiento de satisfacción	8/06/2021 6/07/2021 2/08/2021 2/09/2021 4/10/2021 3/11/2021 6/12/2021 20/12/2021

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Se realizó reporte en SECOP II de la información del contrato	SECOP II	Registros en SECOP II
---	----------	-----------------------

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se verificó que cada una de las obligaciones contractuales señaladas en los estudios previos y en el contrato se adelantaran con el debido rigor y se describieron las actividades desarrolladas en el informe de cada mes.	Informes de actividades	30 de abril 29 de mayo de 2021 30 de mayo 29 de junio de 2021 30 de junio a 29 de julio de 2021 30 de julio a 29 de agosto de 2021 30 de agosto a 29 de septiembre de 2021 30 de septiembre a 29 de octubre de 2021 30 de octubre a 29 de noviembre de 2021 30 de noviembre a 17 de diciembre de 2021

ASPECTO LEGAL:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se ejecutaron las obligaciones derivadas objeto del contrato dando cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Informe de actividades y acuerdo de confidencialidad	8/06/2021 6/07/2021 2/08/2021 2/09/2021 4/10/2021 3/11/2021 6/12/2021 20/12/2021

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Se revisó que el contratista cumpliera con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones.	Planillas de aportes a seguridad social	03/05/2021 08/06/2021 01/07/2021 27/07/2021 23/08/2021 30/09/2021 19/10/2021 22/11/2021 14/12/2021
Se orientó al contratista cuando fuere el caso sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites y procedimientos de la Agencia ITRC.	Ejecución del contrato Correos electrónicos	Registros vía correo electrónico

ASPECTO ECONÓMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se revisó el monto del pago a Seguridad Social y aportes parafiscales en las planillas remitidas	Planillas de pago	03/05/2021 08/06/2021 01/07/2021 27/07/2021 23/08/2021 30/09/2021 19/10/2021 22/11/2021 14/12/2021
Se recibieron los respectivos documentos que soportan las cuentas de cobro, junto con los documentos relacionados con el pago de seguridad social y aportes parafiscales.	Correos electrónicos con documentación.	Registro vía correo electrónico
Se verificó la expedición de los registros presupuestales para la suscripción y adición del contrato.	CDP CRP	28/04/2021 30/04/2021

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Se solicitaron los PAC correspondientes para la realización de los pagos correspondientes del contrato.	PAC	05/05/2021 07/07/2021 12/08/2021 09/09/2021 07/10/2021 08/11/2021
---	-----	--

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 040 de 2021.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 040 de 2021, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el período no se presentaron llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Acompañamiento a gestión precontractual para la firma y suscripción del contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido como se evidencia en el cumplimiento de pago.
- g) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos durante la revisión y seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas y los cronogramas establecidos, los cuales pudieron ser evidenciados en el contenido de los informes periódicos remitidos.** Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2022.

Atentamente,

Isabel Palacios Leguizamon
Experta Misional

Supervisor (a) del Contrato No. 040 de 2021

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------