

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 007 de 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	Lina Margarita Rivero Galvis
Identificación	52.702.502
Objeto	Prestación de servicios profesionales como abogado para la sustanciación de todos los documentos y actuaciones que se requieran para adelantar la segunda instancia de los procesos disciplinarios cuya competencia corresponde al Director de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	21/01/2021
Fecha de Inicio	22/01/2021
Fecha de Finalización	17/12/2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$71.127.000 más adición de \$6.164.340,00
Forma de Pago	Mensual
Valor ejecutado	\$77.291.340,00

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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 22 DE ENERO AL 17 DE 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	22/01/2021
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto contractual	Informes mensuales y certificados de cumplido de satisfacción	02/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



		01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/12/2021 18/12/2021
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	22 de enero a 31 de enero de 2021
		1 de febrero a 28 de febrero de 2021
		1 de abril a 30 de abril de 2021
		1 de mayo a 31 de mayo de 2021
		1 de junio a 30 de junio de 2021
		1 de julio a 31 de julio de 2021
		1 de agosto a 31 de agosto de 2021
		1 de septiembre a 30 de septiembre de 2021
		1 de octubre a 31 de octubre de 2021
		1 de noviembre a 30 de

Página: 3 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

noviembre de
2021
1 de diciembre a
18 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	22/01/2021 1/03/2021 1/04/2021 1/05/2021 1/06/2021 1/07/2021 1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021
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	04/01/2021 11/02/2021 10/03/2021 15/04/2021 10/05/2021 16/06/2021 09/07/2021 09/08/2021 09/09/2021 11/10/2021 30/11/2021 14/12/2021

Página: 4 de 7

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 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 Reuniones en Teams	Registros vía correo electrónico
--	--	--

ASPECTO ECONÓMICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se revisó el monto del pago de seguridad social y aportes parafiscales en las planillas remitidas.	Planillas de pago	04/01/2021 11/02/2021 10/03/2021 15/04/2021 10/05/2021 16/06/2021 09/07/2021 09/08/2021 09/09/2021 11/10/2021 30/11/2021 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.	02/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/12/2021 18/12/2021

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



Se verificó la expedición de los registros presupuestales para la suscripción y adición del contrato.	CDP CRP	21/01/2021 21/01/2021
Se solicitaron los PAC correspondientes para la realización de los pagos correspondientes del contrato.	PAC	10/02/2021 12/03/2021 12/04/2021 05/05/2021 07/07/2021 12/08/2021 09/09/2021 07/10/2021 8/11/2021

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. 007 de 2021.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 007 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 del contrato no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el período del contrato 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.

Página: 6 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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 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.** 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 Leguizamón

Experta Misional

Supervisora del Contrato No. 007 de 2021

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