

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 071 de 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	María Alexandra Díaz Muñoz
<b>Identificación</b>	52.221.566
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales a la Agencia ITRC, para adelantar estudios y análisis jurídicos en ejecución de actividades que contribuyan a la implementación de los objetivos del Observatorio 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.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	17 de septiembre de 2021
<b>Fecha de Inicio</b>	17 de septiembre de 2021
<b>Fecha de Finalización</b>	16 de diciembre de 2021

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$17.983.333,32
<b>Forma de Pago</b>	Mensual
<b>Valor ejecutado</b>	\$17.983.333,32

<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	0%
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Establecida y entregada garantía por término de vigencia del contrato y hasta por seis meses más.
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	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 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 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	18/09/2021
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto contractual	informes mensuales y certificados de cumplimiento de satisfacción.	16/10/2021 23/11/2021 21/12/2021
Se realizó reporte en el SECOP II la información del contrato	SECOP II	Registros en SECOP II

**ASPECTO TÉCNICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
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.	Informe de actividades	17 de septiembre a 16 de octubre de 2021 17 de octubre a 16 de noviembre de 2021 17 de noviembre a 16 de diciembre de 2021

**ASPECTO LEGAL:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Se ejecutaron las obligaciones derivadas del objeto del contrato dando cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Informe de actividades y acuerdo de confidencialidad	17/10/2021 17/11/2021 17/12/2021
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	21/10/2021 23/11/2021 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 ECONOMICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Se revisó el monto del pago a Seguridad Social y aportes parafiscales en las planillas remitidas.	Planillas de pago	21/10/2021 23/11/2021 14/12/2021
Se recibieron los respectivos documentos que soportan las cuentas de cobro, junto con los documentos relacionados con el pago de	Correos electrónicos con documentación.	Registro vía correo electrónico

Página: 3 de 5

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

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

seguridad social y aportes parafiscales.		
Se verificó la expedición de los registros presupuestales para la suscripción del contrato.	CDP CRP	09/09/2021 17/09/2021
Se solicitaron los PAC correspondientes para la realización de los pagos correspondientes del contrato.	PAC	20/09/2021 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. 071 de 2021.

#### **a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 071 de 2021, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de **AVANCE** del 100%.

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

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

#### **5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante 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.
- 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**

Página: 4 de 5

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

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

**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 la gestión realizada 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 Leguizamón**  
**Experta Misional**

Supervisor (a) del Contrato No. 071 de 2021

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