

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 014 DE 2022**

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Contratista</b>	Yolima Gamboa Torres
<b>Identificación</b>	1.018.418.685
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios de apoyo administrativo para la revisión y Organización documental de los archivos de Gestión de la Agencia ITRC susceptibles de transferencias documental, acorde con los tiempos de retención documental estipulados en las TRD de la entidad y especificaciones establecidas por el Archivo General de la Nación y demás Normas sobre la materia.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	14/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	19/01/2022
<b>Fecha de Finalización</b>	18/11/2022

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$ 19.885.080
<b>Forma de Pago</b>	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta \$1.988.508, de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos en el respectivo período
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 19.885.080
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	0.00
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%

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

<b>Estado de la Garantía</b>	N/A
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Ni novedad

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 de Enero al 18 de Noviembre DE 2022.

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:

En cumplimiento de la obligación 1 del contrato, se entregaron durante el periodo de Ejecución las siguientes cajas y carpetas, con sus respectivos cuadernos, con el fin de realizar la verificación de la ordenación, foliación y posteriormente levantamiento de la hoja de control:

Serie Documental	Cantidad de cajas	Total de carpetas
Auditoria y Gestión del Riesgo.	18 cajas x 200	123 carpetas
Informe de Análisis.	2 cajas x 300	29 carpetas
Contratos.	11 cajas x 300	184 carpetas

En cumplimiento de las obligaciones 2 y 3: se realizó Clasificación y Ordenación de los documentos mencionados en la obligación anterior de acuerdo con la TRD y el retiro de los ganchos de cosedora a los documentos que así lo requirieron.

En cumplimiento a la obligación 4: se realizaron un total de 336 hojas de referencia cruzada en la serie Auditoria y Gestión del Riesgo, Informe de análisis y Contratos.

En Cumplimiento de la obligación 5: La documentación que se trabajo fue de la serie Auditoria y Gestión del Riesgo, Informe de análisis y Contratos, realizando la organización por cronología el borrado y respectiva foliación de la documentación de los años 2012 al 2018.

En cumplimiento de la Obligación 6: Se realizó el diligenciamiento de 336 Hojas de control.

<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>
---------------	--------------------------------	----------------	-----------	----------------------	-------------------

En cumplimiento de la obligación N° 7, se realizó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) de los expedientes intervenido cada mes.

En cumplimiento de la Obligación 8, 9.: Se realizó el diligenciamiento de 336 rótulos de carpetas y rótulos de 31 cajas.

En cumplimiento de las Obligaciones 10: se elaboró y entregó 3 formatos únicos de inventario Documental (FUID). Correspondientes al acta de transferencia No 9. tas de transferencia

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II,

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

El Contrato 14 de 2022, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

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

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

#### **6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- 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.
- g) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

Página: 3 de 4

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

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

**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. 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 5 días del mes de diciembre de **2022**.

Atentamente,



**CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES  
LÍDER ADMINISTRATIVO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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