

**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 022 DE 2022
29/12/2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	PATRICIA ANDREA ESPINOSA MOYA
Identificación	28980565
Objeto	Prestación de servicios de apoyo administrativo en la Secretaría Técnica de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias en aspectos relacionados con la gestión documental de los procesos y asuntos a su cargo.
Fecha de suscripción del Contrato	19/01/2022
Fecha de Inicio	21/01/2022
Prórroga (si aplica)	05/09/2022
Fecha de Finalización	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$15.000.000
Forma de Pago	Mensual
Valor adición (si la hubiere)	\$6.800.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$21.733.332
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$66.668
Porcentaje de Ejecución presupuesto	99,69%
Porcentaje por Ejecutar presupuesto	0,305%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

Página: 1 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
---------------	-------------------------	----------------	----	----------------------	------------

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato fueron debidamente recibidas y certificadas mensualmente por los Supervisores del mismo, como se indica en cada uno de los informes que reposan en la carpeta correspondiente.

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

La entonces Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (hoy Subdirección de Instrucción Disciplinaria) solicitó CDP por valor de quince millones de pesos (\$15.000.000) a fin de proceder a la contratación de un técnico asistencial para la prestación de servicios de apoyo administrativo en la Secretaría Técnica de la SID, en aspectos relacionados con la gestión documental de los procesos y asuntos a su cargo; el cual fue adicionado en seis millones ochocientos mil pesos (\$6.800.000) para un total de veintiún millones ochocientos mil pesos (\$21.800.000).

El contrato de prestación de servicios 022 del 19/01/2022 fue ejecutado en su totalidad hasta el vencimiento del plazo, quedando un saldo de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos (**\$66.668**), por lo cual se libera este monto del CDP.

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contrato 022 de 2022 se suscribió el 19 de enero 2022 por valor de \$15.000.000.	Contrato/ Contractual Carpeta	19/01/2022
El acta de inicio es del 21 de enero de 2022.	Acta de Inicio/ Contractual Carpeta	21/01/2022
Se suscribió Otro si al contrato a fin de prorrogar su vigencia hasta el 16/12/2022 y adicionar su valor a \$21.800.000	Otro si/ contractual Carpeta	05/09/2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Acorde con las obligaciones generales y especiales establecidas en el contrato de prestación de servicios.	Informes de cumplimiento mensual, debidamente suscritos por el supervisor del contrato.	Enero a diciembre de 2022

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. **022-2022** y en la carpeta del contrato de la Agencia.

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

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **022 de 2022**, se **TERMINÓ A CABALIDAD** por vencimiento del plazo con un porcentaje de ejecución del servicio prestado del 100%.

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA

En ejercicio de la ejecución de contrato se pagaron a la contratista los siguientes valores por honorarios:

CUMPLIDO DE PAGO 1- PERIODO DE 21 AL 31 ENERO DE 2022.	666.666,00
CUMPLIDO DE PAGO 2- PERIODO DE 1 AL 28 FEBRERO DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 3- PERIODO DE 1 AL 31 MARZO DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 4- PERIODO DE 1 AL 30 ABRIL DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 5- PERIODO DE 1 AL 31 MAYO DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 6- PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 7- PERIODO DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 8- PERIODO DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CDP INICIAL	333.333,00
CUMPLIDO DE PAGO 8- PERIODO DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CDP PRORROGA	1.666.667,00
CUMPLIDO DE PAGO 9- PERIODO DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 10 - PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 11- PERIODO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	2.000.000,00
CUMPLIDO DE PAGO 12- PERIODO DE 1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.	1.066.666,00
TOTAL VALOR PAGADO	21.733.332,00
TOTAL VALOR CDP	21.800.000,00
SALDO A LIBERAR	66.668,00

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

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

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

- c) Verificación acorde con la documentación presentada del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- e) 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).

Durante la ejecución del Contrato se verificó por los diferentes supervisores del contrato, con base en la documentación aportada por la contratista, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, como se observa en los informes de cumplimiento mensual debidamente suscritos, información que se puede constatar en las planillas o certificaciones de pago correspondientes.

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

Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión del contrato, 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. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades de la contratista, de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales tuvieron satisfactorio cumplimiento.

Atentamente,



Laura Rocío Robles Rincón
Subdirectora de Instrucción Disciplinaria (e)¹
Agencia ITRC

¹ Resolución 438 de 12 de diciembre de 2022 "Por la cual se prórroga un encargo".

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