

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 001 de 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Lianna Katherin Rendón Hernández
Identificación	1.022.396.227
Objeto	Prestación de servicios profesionales para coordinar, proponer, organizar, controlar y hacer seguimiento a las diferentes actividades 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 ITRC"
Fecha de suscripción del Contrato	07/01/2022
Fecha de Inicio	11/01/2022
Fecha de Finalización	23/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$36.388.870
Forma de Pago	Mensual
Valor ejecutado	\$36.388.870
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

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
11 a 31 de enero de 2022	01/02/2022	\$2.121.800,00
1 a 28 de febrero de 2022	01/03/2022	\$3.182.700,00
1 a 31 de marzo de 2022	04/04/2022	\$3.182.700,00
1 a 30 de abril de 2022	05/05/2022	\$3.182.700,00
1 a 31 de mayo de 2022	01/06/2022	\$3.182.700,00
1 a 30 de junio de 2022	07/07/2022	\$3.182.700,00
1 a 31 de julio de 2022	02/08/2022	\$3.182.700,00
1 a 31 de agosto de 2022	02/09/2022	\$3.182.700,00
1 a 30 de septiembre de 2022	10/10/2022	\$3.182.700,00
1 a 31 de octubre de 2022	04/11/2022	\$3.182.700,00
1 a 30 de noviembre de 2022	07/12/2022	\$3.182.700,00
1 a 23 de diciembre de 2022	23/12/2022	\$2.440.070,00

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE 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:

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	11/01/2022
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto contractual	Certificados de cumplimiento a satisfacción con su respectivo informe mensual.	Ver tabla: "Pagos e informes mensuales"
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 uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelantaran de conformidad con las obligaciones contractuales y se describieron las actividades desarrolladas en el informe de cada mes.	Informes de actividades	Ver tabla: "Pagos e informes mensuales"
Se dio cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Acuerdo de confidencialidad.	Acuerdo de confidencialidad: 11/01/2022
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.	Correos electrónicos Reuniones en Teams	Registros vía correo electrónico y reuniones en Teams
Se recibieron los respectivos documentos que soportan las cuentas de cobro donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias que se derivan de la ejecución del contrato.	Correos electrónicos con documentación.	Registro vía correo electrónico

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 No. 001 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.

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

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 de la vigencia de la garantía exigida en el contrato **(cuando a ello hubiere lugar)**.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) 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.

Pago de las planillas de aportes a seguridad social	
Mes	Fecha de pago
Enero	27/01/2022
Febrero	23/02/2022
Marzo	23/03/2022
Abril	26/04/2022
Mayo	31/05/2022
Junio	28/06/2022
Julio	28/07/2022
Agosto	30/08/2022
Septiembre	26/09/2022
Octubre	20/10/2022
Noviembre	05/12/2022
Diciembre	13/12/2022

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

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 **trece (13)** días del mes de **septiembre** de **2023**.

Atentamente,

Isabel Palacios Leguizamón
Experta Misional
Supervisora del Contrato No. 001 de 2022

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------