

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 017 de 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Carolina Rocío Martínez Agudelo
Identificación	37.728.947
Objeto	Prestación de servicios profesionales como abogado para la adelantar estudios y análisis jurídicos en la 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".
Fecha de suscripción del Contrato	17/01/2022
Fecha de Inicio	20/01/2022
Prórroga	Plazo inicial: 10 meses (20 enero de 2022 a 19 de noviembre de 2022) Prórroga de 16 de noviembre de 2022: 1 mes (hasta 19 de diciembre de 2022)
Fecha de Finalización	19/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$61.534.200
Forma de Pago	Mensual
Valor adición	Valor adición: \$6.153.420 Valor final del contrato: \$67.687.620
Valor ejecutado	\$67.687.620
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.

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



Matriz de Riesgos del Contrato	Matriz adjunta a los estudios previos
--------------------------------	---------------------------------------

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
20 a 31 de enero de 2022	09/02/2022	\$2.256.254
1 a 28 de febrero de 2022	03/03/2022	\$6.153.420
1 a 31 de marzo de 2022	05/04/2022	\$6.153.420
1 a 30 de abril de 2022	06/05/2022	\$6.153.420
1 a 31 de mayo de 2022	06/06/2022	\$6.153.420
1 a 30 de junio de 2022	07/07/2022	\$6.153.420
1 a 31 de julio de 2022	04/08/2022	\$6.153.420
1 a 31 de agosto de 2022	07/09/2022	\$6.153.420
1 a 30 de septiembre de 2022	10/10/2022	\$6.153.420
1 a 31 de octubre de 2022	08/11/2022	\$6.153.420
1 a 30 de noviembre de 2022	14/12/2022	\$6.153.420
1 a 19 de diciembre de 2022	22/12/2022	\$3.897.166

2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 20 DE ENERO A 19 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	20/01/2022
Se revisaron los informes de avance a fin de controlar el desarrollo del objeto	Certificados de cumplido a satisfacción con su	Ver tabla: "Pagos e informes mensuales"

Página: 2 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
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

contractual	respectivo informe mensual.	
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.	de Acuerdo de confidencialidad: 20/01/2022
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. 017 de 2022, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Novedad presentada: Se realizó una prórroga al contrato:

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



No. de prórroga y adición:	Tiempo de prórroga:	Valor adicionado:
1	1 mes	\$6.153.420

Fecha de terminación inicial: 19 de noviembre de 2022

Fecha de terminación después de la prórroga: 19 de diciembre de 2022

4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

5. 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.

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

Pago de las planillas de aportes a seguridad social	
Mes	Fecha de pago
Enero	01/02/2022
Febrero	01/03/2022
Marzo	31/03/2022
Abril	27/04/2022
Mayo	02/06/2022
Junio	28/06/2022
Julio	01/08/2022
Agosto	02/09/2022
Septiembre	28/09/2022
Octubre	25/10/2022
Noviembre	02/12/2022
Diciembre	13/12/2022

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**

LEGUIZAMON

**Isabel Palacios Leguizamón
Experta Misional**

Supervisora del Contrato No. 017 de 2022

Firmado digitalmente
por ISABEL PALACIOS
LEGUIZAMON

Fecha: 2023.09.13
16:06:32 -05'00'

Página: 5 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
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------