

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 002 de 2022**

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Contratista</b>	María Esperanza Vega Goyeneche
<b>Identificación</b>	40.395.764
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica para liderar la conceptualización, el establecimiento y la coordinación de las actividades relacionadas con el Observatorio de Fraude y Corrupción 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 ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	11/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	12/01/2022
<b>Fecha de Finalización</b>	20/12/2022

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$82.783.800
<b>Forma de Pago</b>	Mensual
<b>Valor ejecutado</b>	\$82.783.800
<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

**Pagos e informes mensuales**

<b>Período de informe de actividades:</b>	<b>Fecha cumplido de pago firmado:</b>	<b>Valores pagados:</b>
12 a 31 de enero de 2022	03/02/2022	\$4.639.800
1 a 28 de febrero de 2022	09/03/2022	\$7.326.000
1 a 31 de marzo de 2022	06/04/2022	\$7.326.000
1 a 30 de abril de 2022	10/05/2022	\$7.326.000
1 a 31 de mayo de 2022	01/06/2022	\$7.326.000
1 a 30 de junio de 2022	07/07/2022	\$7.326.000
1 a 31 de julio de 2022	05/08/2022	\$7.326.000
1 a 31 de agosto de 2022	07/09/2022	\$7.326.000
1 a 30 de septiembre de 2022	10/10/2022	\$7.326.000
1 a 31 de octubre de 2022	10/11/2022	\$7.326.000
1 a 30 de noviembre de 2022	07/12/2022	\$7.326.000
1 a 20 de diciembre de 2022	22/12/2022	\$4.884.000

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO****3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 20 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:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Se suscribió acta de inicio estipulando la fecha en la cual se inició el contrato.	Acta de inicio	12/01/2022
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: <b>"Pagos e informes mensuales"</b>
Se realizó reporte en SECOP II de la información del contrato	SECOP II	Registros en SECOP II

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

**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: 12/01/2022
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, proceso de contratación **No. 002 de 2022.**

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 002 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.

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.

<b>Pago de las planillas de aportes a seguridad social</b>	
<b>Mes</b>	<b>Fecha de pago</b>
Enero	31/01/2022
Febrero	28/02/2022
Marzo	29/03/2022
Abril	12/04/2022
Mayo	18/05/2022
Junio	13/06/2022
Julio	15/07/2022
Agosto	22/08/2022
Septiembre	29/09/2022
Octubre	18/10/2022
Noviembre	17/11/2022
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 **treinta y uno (31)** días del mes de **julio** de **2023**.

Atentamente,

ISABEL PALACIOS LEGUIZAMON  
Firmado digitalmente por ISABEL  
PALACIOS LEGUIZAMON  
Fecha: 2023.07.31 13:49:13  
-05'00'

**Isabel Palacios Leguizamón**  
**Experta Misional**  
Supervisora del Contrato No. 002 de 2022

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