

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 004 de 2022**

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Contratista</b>	Lina Margarita Rivero Galvis
<b>Identificación</b>	52.702.502
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales como abogado para el análisis y la sustanciación de todos los documentos necesarios para adelantar las actuaciones disciplinarias cuya competencia corresponde al Director de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	11/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	13/01/2022
<b>Prórroga</b>	Plazo inicial: 7 meses y 15 días (13 enero de 2022 a 27 de agosto de 2022) Prórroga 1 de 26 de agosto de 2022: 1 mes (hasta 27 de septiembre de 2022) Prórroga 2 de 23 de septiembre de 2022: 2 meses y 29 días (hasta 26 de diciembre de 2022):
<b>Fecha de Finalización</b>	26/12/2022

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$54.945.608
<b>Forma de Pago</b>	Mensual
<b>Valor adición</b>	Adiciones: - Valor adición 1: \$7.326.081 - Valor adición 2: \$21.734.040 Valor total adiciones: \$29.060.121 Valor final del contrato: \$ 84.005.729
<b>Valor ejecutado</b>	\$84.005.729
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	0
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	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

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
13 a 31 de enero de 2022	03/02/2022	\$4.395.648
1 a 28 de febrero de 2022	01/03/2022	\$7.326.081
1 a 31 de marzo de 2022	04/04/2022	\$7.326.081
1 a 30 de abril de 2022	05/05/2022	\$7.326.081
1 a 31 de mayo de 2022	06/06/2022	\$7.326.081
1 a 30 de junio de 2022	07/07/2022	\$7.326.081
1 a 31 de julio de 2022	02/08/2022	\$7.326.081
1 a 31 de agosto de 2022	02/09/2022	\$7.326.081
1 a 30 de septiembre de 2022	05/10/2022	\$7.326.081
1 a 31 de octubre de 2022	03/11/2022	\$7.326.081
1 a 30 de noviembre de 2022	07/12/2022	\$7.326.081
1 a 26 de diciembre de 2022	26/12/2022	\$6.349.271

## 2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 26 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	13/01/2022
Se revisaron los informes de avance a fin	Certificados de cumplimiento	Ver tabla: "Pagos e

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

de controlar el desarrollo del objeto contractual	a satisfacción con su respectivo informe mensual.	<b>informes mensuales"</b>
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: <b>"Pagos e informes mensuales"</b>
Se dio cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Acuerdo de confidencialidad.	de Acuerdo de confidencialidad: 13/01/2022
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. 004 de 2022.**

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 004 de 2022, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

Página: 3 de 6

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

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

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

**Novedad presentada:** Se realizaron dos prórrogas al contrato:

No. de prórroga y adición:	Tiempo de prórroga:	Valor adicionado:
1	1 mes	\$7.326.081
2	2 meses y 29 días	\$21.734.040

**Fecha de terminación inicial:** 27 de agosto de 2022

**Fecha de terminación después de las prórrogas:** 26 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. De conformidad con la información entregada por la Experta Líder de Contratación de ITRC, la plataforma no cuenta aún con esa funcionalidad de aplicar las prórrogas y adiciones en la parte correspondiente a ejecución, por lo que al llegar al 100% del plan de pagos inicialmente cargado ya no deja mostrar ejecución más allá del 100%. En consecuencia, la contratista no pudo cargar en el SECOP las cuentas de cobro correspondientes a los períodos prorrogados; por lo tanto, la información correspondiente a la ejecución de dichas prórrogas puede ser consultada en el SIGII de la entidad o en la Secretaría General.
- 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.

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

- 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	09/02/2022
Marzo	09/03/2022
Abril	11/04/2022
Mayo	10/05/2022
Junio	14/06/2022
Julio	12/07/2022
Agosto	12/08/2022
Septiembre	19/09/2022
Octubre	18/10/2022
Noviembre	15/11/2022
Diciembre	21/12/2022

**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

Página: 5 de 6

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

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



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 **doce (12)** días del mes de **septiembre** de **2023**.

Atentamente,

**Isabel Palacios Leguizamón**  
**Experta Misional**  
Supervisora del Contrato No. 004 de 2022



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