

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO 001 DE 2023 (ORDEN DE COMPRA 103772)**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Identificación	NIT: 830.095.213-0
Objeto	Suministro de combustible para los vehículos de propiedad de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	13/01/2023
Fecha de Inicio	13/01/2023
Prórroga (si aplica)	Reducción de plazo: Plazo inicial hasta el 22 de diciembre, se redujo el plazo hasta el 30 de noviembre 2023.
Fecha de Finalización	30/11/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$9.000.000,00
Forma de Pago	Quincenas Vencidas de acuerdo con los bienes o servicios efectivamente recibidos en el respectivo período; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), Para el mes de diciembre de 2023, el pago se realizará de acuerdo con los certificados de cumplimiento emitidos por el supervisor del contrato.
Valor adición	\$4.500.000,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$13.500.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Valor faltante por ejecutar: \$279.683,04 Valor pendiente por pagar: \$0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Sin novedad
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin novedad

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 de enero de 2023 AL 30 de noviembre de 2023.

La firma TERPEL durante el tiempo de ejecución contractual cumplió con la Suministro de combustible para los vehículos de propiedad de la Agencia ITRC.

Al ser un contrato cobertura demanda, a continuación, se establece el estado financiero del contrato.

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$9.000.000,00
Adiciones	\$4.500.000,00
Reducciones	\$0,00
Valor total del contrato	\$13.500.000,00
Pagos efectuados al Contratista	\$13.220.316,96
Saldo a favor del Contratista (cuenta diciembre en trámite)	\$0,00
Saldo a liberar	\$279.683,04

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso del contrato No. **001 de 2023**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable del archivo de los cumplidos de pago.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **001 de 2023**, 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	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

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.

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 (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. 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.

En caso de materialización del riesgo indicar las acciones correctivas y/o de mejora.

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de **diciembre** de **2023**.

Atentamente,



CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES

Líder Administrativo

Supervisor del Contrato No. **001 de 2023 ORDEN DE COMPRA 103772**

ITRC

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------