



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 014 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Diana Marcela Correal Velásquez
Identificación	53.0980510
Objeto	Prestación de servicios de apoyo administrativo para la revisión, organización y actualización del archivo de gestión a cargo del proceso de gestión Talento humano de la agencia ITRC
Fecha de suscripción del Contrato	28-01-2021
Fecha de Inicio	01/02/2021
Prórroga (si aplica)	7 días
Fecha de Finalización	24-12-2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	20.528.607
Forma de Pago	Mensualidades vencidas
Valor adición (si la hubiere)	321.765.00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	20.850.372
Valor faltante por ejecutar / Valor	0

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

pendiente por pagar	
Porcentaje de Ejecución	100
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	Activo
Matriz de Riesgos del Contrato	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021

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
Mantener actualizada la información requerida por los procesos y servicios informáticos	Hojas de control y rótulos	01/02/2021-17/12/2021
Realizar la foliación de los documentos de las unidades documentales conforme a su actualización	Historias laborales	28/01/2021-17/12/2021
Realizar el diligenciamiento de la hoja de control por cada unidad documental conforme a su actualización	En one drive del correo electrónico	28/01/2021-17/12/2021
Realizar el diligenciamiento del formato único de inventario documental (FUID)	En one drive del correo electrónico	28/01/2021-17/12/2021

Página: 2 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Recibir y clasificar la documentación generada del proceso de talento humano para incorporar en cada carpeta o expediente según corresponda	correo electrónico y correspondencia física	28/01/2021-17/12/2021
Realizar la preparación y depuración de los documentos haciendo el retiro del material metálico y abrasivo, hojas en blanco documentos de apoyo duplicados, papel químico etc.	En el archivo de gestión	28/01/2021-17/12/2021

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. 026, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el archivo de gestión de la entidad ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **014**, se encuentra **EN EJECUCIÓN**, 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.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

Página: 3 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

- 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).
- 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).

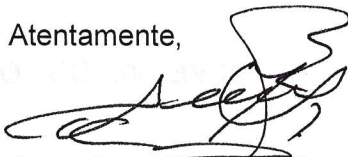
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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. 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 24 días del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,



Ana milena Ramírez Montealegre
Cargo Experto Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. 014

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------