



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado  
de Gestión - SIG**

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO N. ITRC-CPS-017-2025**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	<b>Juan David Gómez Gómez</b>
<b>Identificación</b>	1.030.636.947
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios y apoyo administrativo y de gestión documental en el Proceso de Gestión del talento Humano de la Secretaria General
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	10/02/2025
<b>Fecha de Inicio</b>	12/01/2015
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	30/07/2025

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$26.250.000
<b>Forma de Pago</b>	El valor del contrato se pagará así: Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por el valor equivalente de

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS****Sistema Integrado  
de Gestión - SIG**

	honorarios mensuales de hasta (\$2.500.000); pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes,
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado</b>	\$14.083.333
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$12.166.667 Se solicita liberación de este saldo al proceso financiero, dado que, al momento de realizar la cesión del contrato, quedó el día 01 de septiembre sin ejecutar.
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente, Póliza 17-46-101049132 Seguros del Estado Cumplimiento Estatal vigente 2026/06/30 Calidad del Servicio vigente 2026/06/30
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz

<b>Número pago<sup>62</sup></b>	<b>Número de factura<sup>63</sup></b>	<b>Periodo<sup>64</sup></b>	<b>Valor pagado<sup>65</sup></b>	<b>Fecha de cumplimiento para pago<sup>66</sup></b>	<b>Número orden de pago<sup>67</sup></b>	<b>Fecha pago<sup>68</sup></b>	<b>Observaciones<sup>69</sup></b>
1	1	febrero	\$1.583.333	25/03/2025	85293925	28/03/2025	
2	2	Marzo	\$2.500.000	4/04/2025	10248725	9/04/2025	
3	3	Abril	\$2.500.000	8/05/2025	140369425	12/05/2025	



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

Número pago <sup>62</sup>	Número de factura <sup>63</sup>	Periodo <sup>64</sup>	Valor pagado <sup>65</sup>	Fecha de cumplimiento para pago <sup>66</sup>	Número orden de pago <sup>67</sup>	Fecha pago <sup>68</sup>	Observaciones <sup>69</sup>
4	4	mayo	\$2.500.00	10/06/2025	191894725	13/06/2025	
5	5	Junio	\$2.500.00	7/07/2025	246872925	18/07/2025	
6	6	Julio	\$2.500.00	13/08/2025	294456725	20/08/2025	

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12/02/2025 AL 30/07/2025.

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
Presentación de cumplimiento de pago y anexos según lo indicado en los estudios previos para la realización del pago	Cumplidos del pago del contrato	19/12/2025

#### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

Informes técnicos y actividades ejecutadas

Lo relacionado en los  
informes mensuales  
de actividades

19/1272025

**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. **017 de 2025, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero de la entidad, responsable del archivo de cumplidos de pago y anexos.**

### a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **017**, 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.

**N/A**

#### 5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

**N/A**

#### 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.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



- 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 tales como solicitud de informes de ejecución mensuales, revisión de valores facturados y documentos anexos . 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 (30)** días del mes de **diciembre** de **2025**.

Atentamente,

**ANA MILENA RAMIREZ MONTEALEGRE**  
**C.C.52.523.323**

Supervisor (a) del Contrato No.017 DE 2025