



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 019 DE 2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JOSÉ NICOMEDES HERNÁNDEZ MUÑOZ
Identificación	19.387.978
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE AUDITORIA Y GESTION DE RIESGO PARA EFECTUAR LA VERIFICACION AL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.
Fecha de suscripción del Contrato	23/01/2024
Fecha de Inicio	25/01/2024
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	24/12/2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	CIENCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TCE (\$52.800.000)
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

	<p>MCTE (\$4.800.000) pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación: a) de la cuenta de cobro o factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el artículo 617 del Estatuto tributario b) la certificación del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales, sistema de seguridad social integral, así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art 23 de la Ley 1150 de 2007 c) informe de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de pago de acuerdo con el formato establecido y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p> <p>Los pagos atenderán los plazos e indicaciones de la circular 005 de 16 de enero de 2023</p>
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CIENCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TCE (\$52.800.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	N/A
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	N/A
Estado de la Garantía	Aprobada



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado
de Gestión - SIG

Matriz de Riesgos del Contrato

Se anexa matriz de riesgos

Balance financiero del contrato	
Concepto:	Valor:
Valor inicial	\$ 52.800.000
Valor adición	\$ -
Valor total	\$ 52.800.000
Valor ejecutado a la fecha	\$ 52.800.000
Valor por liberar	\$ -

Pagos e informes mensuales			
Período de informe de actividades:		Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
26/01/2024	al 31/01/2024	16/02/2024	\$ 960.000
1/02/2024	al 29/02/2024	07/03/2024	\$ 4.800.000
1/03/2024	al 31/03/2024	04/04/2024	\$ 4.800.000
1/04/2024	al 30/04/2024	03/05/2024	\$ 4.800.000
1/05/2024	al 31/05/2024	05/06/2024	\$ 4.800.000
1/06/2024	al 30/06/2024	04/07/2024	\$ 4.800.000
1/07/2024	al 31/07/2024	08/08/2024	\$ 4.800.000
1/08/2024	al 31/08/2024	10/09/2024	\$ 4.800.000
1/09/2024	al 30/09/2024	07/10/2024	\$ 4.800.000
1/10/2024	al 31/10/2024	14/11/2024	\$ 4.800.000
1/11/2024	al 30/11/2024	06/12/2024	\$ 4.800.000
1/12/2023	al 24/12/2024	20/12/2024	\$ 3.840.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.

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

Página: 3 de 7

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

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	26/01/2024
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: "Pagos e informes mensuales"
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: "Pagos e informes mensuales"
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. **019 de 2024**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **019 de 2024**, 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.

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,



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado
de Gestión - SIG

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.

Nº CUENTA DE COBRO	PERIODO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PENSION	SALUD	ARL
1	25/01/2024 al 31/01/2024	1060940673	N/A	240.000	10.100
2	01/02/2024 al 29/02/2024	1060959886	N/A	240.000	10.100
3	01/03/2024 al 31/03/2024	1061835089	N/A	240.000	10.100
4	01/04/2024 al 30/04/2024	1062600257	N/A	240.000	10.100
5	01/05/2024 al 31/05/2024	1063343651	N/A	240.000	10.100
6	01/06/2024 al 30/06/2024	1064073010	N/A	240.000	10.100
7	01/07/2024 al 31/07/2024	1064702369	N/A	240.000	10.100
8	01/08/2024 al 31/08/2024	1065522599	N/A	240.000	10.100
9	01/09/2024 al 30/09/2024	1066976964	N/A	240.000	10.100
10	01/10/2024 al 31/10/2024	1067562173	N/A	240.000	10.100
11	01/11/2024 al 30/11/2024	1068406845	N/A	240.000	10.100
12	01/12/2023 al 24/12/2024	1068407278	N/A	240.000	10.100

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.



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado
de Gestión - SIG**

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los trece **(13)** días del mes de **enero** de **2025**.

Atentamente,

VLADIMIR RUZYNKE CASTAÑO
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA Y GESTION DEL RIESGO
Supervisor (a) del Contrato No. **019 de 2024**

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