

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS****Sistema Integrado  
de Gestión - SIG****INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 002 DE 2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	MAURO ARQUÍMEDES NARANJO MARTÍNEZ
<b>Identificación</b>	1.012.337.967
<b>Objeto</b>	Prestación de Servicios Profesionales para la implementación, ejecución y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	15/01/2024
<b>Fecha de Inicio</b>	16/01/2024
<b>Prórroga (si aplica)</b>	N/A
<b>Fecha de Finalización</b>	16/12/2024

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$ 38.500.000
<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 honorarios mensuales de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000); pagaderos dentro de los

Página: 1 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**

	treinta (30) días calendario siguientes,
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 38.500.000
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	N/A
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente, Póliza 11-44-101216279 Seguros del Estado Cumplimiento Estatal vigente 2025/06/20 Calidad del Servicio vigente 2025/06/20
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato, de los contemplados en la matriz

PAGOS CONTRATO 002 DE 2024	
No DE PAGO	Valor Pagado
1	1.750.000,00
2	3.500.000,00
3	3.500.000,00
4	3.500.000,00
5	3.500.000,00
6	3.500.000,00
7	3.500.000,00
8	3.500.000,00
9	3.500.000,00
10	3.500.000,00
11	3.500.000,00
12	1.750.000,00



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

TOTAL

38.500.000,00

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 16 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 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 facturas y anexos según lo indicado en los estudios previos para la realización del pago	Cumplidos del pago del contrato	16/12/2024

#### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Informes técnicos y actividades de diseño	Informes, correos	16/12/2024

**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. **002 de 2024**, 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

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
--------	------------	---------	---	---------------	------------



El Contrato No. **002**, 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.

**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.
- 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 realizaron por parte del supervisor, todas las actividades de supervisión para garantizar la ejecución del contrato.



## **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 19 (trece) días del mes de febrero de 2025.**

Atentamente,

**Ana Milena Ramírez Montealegre**  
**Experta Líder de Talento Humano**  
Supervisor (a) del Contrato No. **002**