



## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado  
de Gestión - SIG

### INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 022 de 2024

#### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	Juan José Gómez Sánchez
<b>Identificación</b>	1.032.497.237
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales como abogado en la Dirección General para realizar actividades que contribuyan al cumplimiento de las labores del despacho.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	29/01/2024
<b>Fecha de Inicio</b>	1/02/2024
<b>Fecha de Finalización</b>	Fecha de terminación original: 21/12/2024 Fecha de terminación anticipada por mutuo acuerdo: 31/07/2024

#### 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$33.170.000
<b>Forma de Pago</b>	Mensual
<b>Valor ejecutado</b>	\$18.600.000
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$0
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	56,07%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	43,93%
<b>Estado de la Garantía</b>	Establecida y entregada garantía por término de vigencia del contrato y hasta por seis meses más.
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Matriz adjunta a los estudios previos.

#### Balance financiero del contrato

<b>Concepto:</b>	<b>Valor:</b>
Valor inicial	\$33.170.000
Valor ejecutado a la fecha	\$18.600.000
Valor por liberar	\$14.570.000

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

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplimiento de pago firmado:	Valores pagados:
1/02/2024 al 29/02/2024	15/03/2024	\$3.100.000
1/03/ 2024 al 31/03/2024	02/04/2024	\$3.100.000
1/04/2024 al 30/04/2024	03/05/2024	\$3.100.000
1/05/2024 al 31/05/2024	07/06/2024	\$3.100.000
1/06/2024 al 30/06/2024	04/07/2024	\$3.100.000
1/07/2024 al 31/07/2024	02/08/2024	\$3.100.000

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO 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
Se suscribió acta de inicio estipulando la fecha en la cual se inició el contrato.	Acta de inicio	1/02/2024
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 adelantarán de conformidad con las	Informes de actividades	Ver tabla: “Pagos e informes mensuales”

Página: 2 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**

obligaciones contractuales y se describieron las actividades desarrolladas en el informe de cada mes.		
Se dio cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Acuerdo de confidencialidad.	de Acuerdo de confidencialidad: 1/02/2024
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 y whatsApp
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. 022 de 2024**.

### a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 022 de 2024, se encuentra LIQUIDADADO, con un porcentaje de AVANCE del 56,07%.

### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

**Novedad presentada:** El 29 de julio de 2024, el contratista envió oficio realizando la siguiente manifestación:

*“De manera respetuosa, me permito dirigirme a Usted para manifestarle la Terminación de mutuo acuerdo entre la Agencia y el Suscrito al Contrato No. ITRC-CPS-022-2024, siendo tal terminación efectiva a partir del primero (1) de agosto del presente año”.*

Solicitud que fue aceptada por la Supervisora del contrato, de conformidad con lo cual, el 30 de julio de 2024 se firmó por las partes ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO.

### 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

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



- 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 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.

<b>Pago de las planillas de aportes a seguridad social</b>	
<b>Mes</b>	<b>Fecha de pago</b>
Febrero	01/03/2024
Marzo	01/04/2024
Abril	02/05/2024
Mayo	31/05/2024
Junio	28/06/2024
Julio	25/07/2024

**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



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS**

**Sistema Integrado  
de Gestión - SIG**

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 **catorce (14)** días del mes de **agosto** de **2024**.

Atentamente,

**Isabel Palacios Leguizamón**  
**Experta Misional**  
Supervisora del Contrato No. 022 de 2024

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