# INFORME DE SUPERVISION
# CONTRATO No. 024 DE 2025

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Contratista** | MARIA LILIA QUINTERO MORALES |
| **Identificación** | 65813302 |
| **Objeto** | Prestación de servicios para apoyar a la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en actividades de Gestión documental. |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 26-02-2025 |
| **Fecha de Inicio** | 26-02-2025 |
| **Prórroga (si aplica)** | NO |
| **Fecha de Finalización** | 19-12-2025 |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato** | $25.000.000,00 |
| **Forma de Pago** | Mensuales hasta por $2.500.000,00 |
| **Valor adición (si la hubiere)** | $0,00 |
| **Valor ejecutado** | $22.916.666 |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | $1.583.334 |
| **Porcentaje de Ejecución** | 100% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 0% |
| **Estado de la Garantía** | Aprobada |
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | OK- Elaborada por la SAGR |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 19 DE DICIEMBRE DE 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** |
| Se dio tramite a la respectiva acta de inicio con la firma de las partes | Acta de inicio Carpeta contractual | 26-feb-2025 |
| Entrega del certificado de suscripción y soporte | Carpeta compartida SAGR | 26-feb-2025 |

**ASPECTO TÉCNICO:**

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes** | **Fecha** |
| La contratista ejecutó las actividades contractuales durante los meses indicados con el plazo del contrato No. 024 -2025 de acuerdo con las obligaciones y solicitudes realizadas por el supervisor de la SAGR. | Se pueden verificar en la Plataforma de SMAGENTA, en el SHAREPOINT, en el archivo de la SAGR Y en el informe final donde se especifica todo lo realizado durante el periodo del contrato. | Febrero a diciembre 2025 |

**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. 024 y en la carpeta compartida de SMAGENTA de informes: Y:\Subdireccion de Auditoria y Riesgo\Privada\CONTRATOS\2025\2. MARIA LILIA QUINTERO - APOYO-024\Contractual, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el archivo de SAGR

**ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 024, se encuentra TERMIADO, 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
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 cumplido 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.

Se anexa el certificado de pagos al informe de noviembre -2025

## 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 16 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

RUZYNKE CASTAÑO VLADIMIR

Firmado digitalmente por RUZYNKE CASTAÑO VLADIMIR
Fecha: 2025.12.16 12:50:36 -05'00'

**VLADIMIR RUZYNKE CASTAÑO**
Jefe de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo
Supervisor del Contrato No. 024-2025