



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 026 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	Diana Marcela Correal Velásquez
<b>Identificación</b>	53.098.510
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios de apoyo administrativo, para la revisión, organización y actualización del archivo de gestión a cargo del Proceso de Gestión de Talento Humano de la Agencia ITRC
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	20/01/2022
<b>Fecha de Inicio</b>	24/02/2022
<b>Fecha de Finalización</b>	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	\$ 15.000.000
<b>Forma de Pago</b>	Mensualidades vencidas una vez realizadas las actividades y con la entrega de los requisitos establecidos; 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 de: <b>a)</b> La factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, <b>b)</b> La certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007, <b>c)</b> Entrega de informe de ejecución de cada actividad con detalle de participantes, facturación respectiva, listado de asistencia a cada una de las actividades, registros fotográficos por medio magnético, impresos o vía correo electrónico, de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato, y, <b>d)</b> la

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

RS



# INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

	certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. <b>Parágrafo:</b> Para la realización del pago el contratista debe contar con la capacidad de notificar facturación electrónica por medio de la plataforma OLIMPIA de acuerdo con los lineamientos definidos por SIIF NACION para la notificación y pago de facturas electrónicas en entidades del estado.
Valor adición	\$6.600.000
Valor ejecutado	\$21.533.332
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Se solicita la liberación del saldo por un total de <b>\$66.668</b> correspondiente a los siguientes rubros: Lo anterior, ya que el contrato finalizó y no se van a ejecutar más servicios.
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	No fue necesario afectarla.
Matriz de Riesgos del Contrato	Revisada la matriz no se detectó ningún riesgo durante la ejecución del contrato.

Número de pago	Fecha de pago	Valor Bruto
1	2022-02-11 05:03:59	466.666,00
2	2022-03-09 05:14:11	2.000.000,00
3	2022-04-07 04:55:21	2.000.000,00
4	2022-05-06 05:08:34	2.000.000,00
5	2022-06-08 05:31:27	2.000.000,00
6	2022-07-12 05:04:15	2.000.000,00
7	2022-08-08 04:49:37	2.000.000,00

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Número de pago	Fecha de pago	Valor Bruto
8	2022-09-09 05:46:32	2.000.000,00
9	2022-10-10 09:24:00	2.000.000,00
10	2022-11-04 05:28:38	2.000.000,00
11	2022-12-12 04:45:31	2.000.000,00
12	2022-12-29 16:11:11	1.066.666,00

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

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
Recepción de informes de elaboración de las actividades realizadas y registros.	Carpeta contractual	29/12/2022

#### ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Organización y actualización del archivo de gestión a cargo del Proceso de Gestión de Talento Humano de la Agencia ITRC	Carpeta contractual	29/12/2022

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**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. CO1.PPI.11791172, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados con el Proceso Contractual, Financiero y Talento Humano.

#### **a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **026**, se encuentra **LIQUIDADO**, 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 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**

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

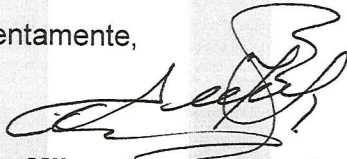
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

#### **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 supervisión, seguimiento y control de cada etapa de la ejecución del proceso contractual.** 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 **veintinueve (29)** días del mes de diciembre de **2022**.

Atentamente,



**Ana Milena Ramírez Montealegre**  
**Experta Líder de Talento Humano**  
Supervisora del Contrato No. **026 de 2022**

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

