

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 026 DE 2021**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	UNIMSALUD S.A.S.
Identificación	830.011.008-7
Objeto	Prestación de servicios integrales en Salud para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, la revisión y actualización del profesigramas de los servidores de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, así como a los contratistas en los casos que aplique
Fecha de suscripción del Contrato	23/02/2021
Fecha de Inicio	01/03/2021
Prórroga (si aplica)	n/a
Fecha de Finalización	17/12/2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$22.811.872
Forma de Pago	mensualidades vencidas de acuerdo a los exámenes, servicios y actividades efectivamente realizados en el respectivo período, pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes

Página: 1 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

Valor adición (si la hubiere)	n/a
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 14.813.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.998.872
Porcentaje de Ejecución	64 %
Porcentaje por Ejecutar	36 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz.

Factura	Fecha Pago	Estado	Valor Pagado	NIT	Proveedor
FEUN 27865	27/04/2021 5:09	Pagada	581,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 28345	20/05/2021 4:01	Pagada	532,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 28653	21/06/2021 4:33	Pagada	1,182,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 29056	27/07/2021 5:10	Pagada	205,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 29347	19/08/2021 4:43	Pagada	124,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 30178	28/10/2021 5:28	Pagada	11,983,000.00	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
FEUN 31117	23/12/2021 5:25	Pagada	\$206.000	830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 de marzo AL 17 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:

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestión - SIG

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizaron 129 evaluaciones medicas cuyo detalle se muestra a continuación (los conceptos médicos tienen carácter reservado por lo anterior solo se envía acceso al informe que confirman su realización)	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pbarrera_itrc_gov_co/EhWmlSieG8RLkqWYo3FYTZIBxshjlr19MerDSYIEWyrlJw	17/12/2021

Detalle evaluaciones medicas realizadas

No.	No FACTURA	PERIODO	MES DE FACTURA	VALOR	TIPO DE EXAMEN	CANTIDAD
1	27865	Marzo 1 al 31	Abril	\$ 581.000	Examen Ingreso Gestor	1
					Examen Egreso Gestor	2
					Examen Egreso Técnico Asistencial	2
					Cambio de cargo Gestor	1
					Cambio de cargo Técnico Asistencial	3
2	28264	Abril 1 al 30	Mayo	\$ 532.000	Examen Ingreso Gestor	1
					Examen Ingreso Técnico Asistencial	2
					Examen Egreso Gestor	1
					Cambio de cargo Gestor	1
					Cambio de cargo Técnico Asistencial - Archivo	1
4	28653	Mayo 1 al 31	Junio	\$ 1.182.000	Cambio de cargo Gestor	1
5	29056	Junio 1 al 30	Julio	\$ 205.000	Examen Periodico Gestor	1
					Post Incapacidad	2
6	29347	Julio 1 al 31	Agosto	\$ 124.000	Examen Ingreso Gestor	1
7	30178	Septiembre 1 al 30	Octubre	\$ 11.983.000	Examen Ingreso Secretario General	1
					Examen Egreso Secretario General	1
					Examen Periodico Director General	1
					Examen Periodico Experto	6
					Examen Periodico Subdirector	2
					Examen Periodico Jefe de Oficina	4
					Examen Periodico Gestor	74
					Examen Periodico Técnico Asistencial	10
					Examen Periodico Técnico Asistencial - Archivo	4
					Examen Periodico Técnico Asistencial - Archivo	3
Examen Periodico Conductor	1					
8	PREFAC	Noviembre 1 a Dic 10	Diciembre	\$ 206.000	Examen Ingreso Gestor	1
					Cambio de cargo Técnico Asistencial	1

Página: 3 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Informe de condiciones de salud y batería de riesgo psicosocial	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pbarrera_itrc_gov_co/EhWmlSieG8RLkgWYo3FYTZIBxshjlrI9MerDSYIEWyrlJw	17/12/2021
Profesiograma	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pbarrera_itrc_gov_co/EokAyizwnqlAmVWVW3ul7ygBV3P1caZITW0OnlbBbjfMwg	17/12/2021

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. **026**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero responsable del archivo de los soportes de cumplimiento de pagos y anexos

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 026, 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.

n/a

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

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) 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.

Si

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 informe mensual de servicios ejecutados , revisión de las cantidades facturadas y documentos aportados para el pago 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.

Página: 5 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **veinte siete (27)** días del mes de **diciembre** de **2021**.

Atentamente,

Luis Eduardo Carreño

Luis Eduardo Carreño
Experto Líder de Talento Humano (E)
Supervisor (a) del Contrato No. **026**

ITRC