



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 026 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LÓGICA JURÍDICA S.A.S.
Identificación Nit:	901.494.610-0
Objeto	Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y acompañamiento jurídico en la Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Renta y Contribuciones Parafiscales - ITRC
Fecha de suscripción del Contrato	24/02/2023
Fecha de Inicio	01/03/2023
Fecha de Finalización Inicial	15/10/2023
Fecha de terminación final (acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo)	31/05/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$41.250.000
Forma de Pago	Mensual

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$16.500.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$24.750.000
Porcentaje de Ejecución	40%
Porcentaje por Ejecutar	60%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializó ningún riesgo

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2023

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
Verificación cumplimiento actividades	Reuniones, Team's, correos electrónicos, Cumplido de pago de los meses, marzo, abril y mayo.	1-03-2023 hasta 31-05-2023
Supervisión, coordinación y articulación de las actividades y obligaciones relacionadas con cada	Correos electrónicos Cumplidos de pago y sus anexos	1-03-2023 hasta 31-05-2023

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------



proceso de la SG

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Revisar y proyectar respuestas a derechos de petición, quejas, reclamos en las que sea accionada directamente o según requerimiento de la Secretaría General.	Correo electrónico, reuniones por team's, presencial y las evidencias aportadas para el respectivo pago	01-04-2023 a 31-05-2023
Brindar acompañamiento jurídico en la proyección y revisión de los diferentes documentos que se deriven de las distintas etapas del proceso de Gestión Contractual según requiera la Secretaría General.	Consulta sobre RFI y adquisición de dispensadores de agua 22/03/2023 Consulta limitación a Mipymes proceso de selección 28/03/2023 Se revisó y ajustó el proyecto de Acta de arreglo directo del contrato de arrendamiento 004/2023 Se revisó e hicieron las recomendaciones relacionadas con la solicitud de cesión de derechos económicos solicitada en la OC 106295/2023 Se revisó e hicieron las recomendaciones relacionadas a la aclaración de la orden de compra 110215	01-04-2023 a 31-05-2023

Página: 3 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**

**Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

Brindar acompañamiento jurídico en la proyección y revisión de los diferentes documentos que se deriven en las distintas etapas del proceso de Gestión Disciplinaria según requiera la Secretaria General.	Se revisó e hicieron las observaciones al proyecto de archivo 002/2023	01-04-2023 a 31-05-2023
Apoyar la proyección y revisión de actos administrativos y documentos de carácter jurídico propios de la Secretaria General.	Se realizaron los proyectos de acto administrativo que resuelve los recursos de reposición en contra de las Evaluaciones del Desempeño Laboral de los servidores. Se revisó y ajustó el proyecto resolución de teletrabajo y trabajo en casa	01-04-2023 a 31-05-2023
Revisar las actas de liquidación presentadas por los responsables e informar a la Secretaria General si pueden tramitar o si requieren ajustes.	Se revisaron y ajustaron los proyectos de acta de los siguientes contratos: Contrato 045/2022 Contrato 075/2022 Contrato 035/2021 Contrato 050/2020 Contrato 008/2022 Contrato 071/2022 Contrato 075/2022 Contrato 057/2022 Contrato 071/2022 Contrato 032/2021 Contrato 004/2018	01-04-2023 a 31-05-2023
Realizar la revisión documental y de soportes de las actuaciones administrativas a cargo de los procesos de Secretaria General requeridas por la Secretaria General al supervisor.	No se requirió durante su ejecución	
Proyectar actos administrativos que le sean asignados y que correspondan a los procesos de la Secretaria General; así como las	No se requirió durante su ejecución	

Página: 4 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

comunicaciones que se requieran para adelantar las actuaciones respectivas.		
Asistir, cuando le sea indicado a reuniones y/o comités en que se analicen temas que requieran análisis jurídico según criterio de la Secretaria General.	Se brindó acompañamiento en la reunión y estudio jurídico asociado a la ejecución de la orden de compra 106294	Registro de asistencia 09/05/2023

Pagos realizados:

Detalle de los pagos realizados		
Evidencias o soportes	Valor	Link factura electrónica
Cumplido de pago 1 periodo de 1 al 30 de marzo de 2023	\$5.500.000	https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/ShowDocumentToPublic/e0a07f486187cd7bf681e264b27a4115d483ffa0afe163a994f53611ca0de37a184e56e87cff66190bcfbe67886c2f1c
Cumplido de pago 2 periodo de 1 al 30 de abril de 2023	\$5.500.000	https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/ShowDocumentToPublic/4cfde78ee28bd1144f614a976de8042084b3b4cbd0183ecceb64adf833befd123ba2403574a059c0bf638c598c59f9cc
Cumplido de pago 3 periodo de 1 al 31 de mayo de 2023	\$5.500.000	https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/ShowDocumentToPublic/24e6be137069d8882d2b07323e76733f882b70f367088ba696e28bdb718ed36532e9b49c106e0c33901ada451e5ffdd3
Total ejecutado	\$16.500.000	
Saldo por liberar	\$24.750.000	

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, en el siguiente link: <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifider=CO1.PCCNTR.4690519&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos> proceso de contratación No.26 2023, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en la carpeta contractual que reposan en la Secretaria General – Proceso de Gestión Contractual – Archivo.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **026 - 2023**, se encuentra terminado según acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo, con un porcentaje de AVANCE del 40%.

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

Página: 5 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

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) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- 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.

Nº CUENTA DE COBRO	PERÍODO	Certificación Revisor fiscal y/o representante legal	PENSIÓN	SALUD	ARL
1	1 al 31 de marzo	03/04/2023	\$290.000	\$371.200	\$12.200
2	1 al 30 de abril	02/05/2023	\$290.000	\$371.200	\$12.200
3	1 al 31 de mayo	01/06/2023	\$290.000	\$371.200	\$12.200

Página: 6 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

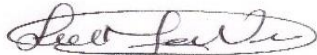
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO
DEL CONTRATO**

Se realizó 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 hubo materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (revisión previa de los documentos vía correo electrónico, revisiones periódicas con la contratista, permanente actualización normativa, solicitud de PAC de manera oportuna). Lo anterior se puede verificar a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales tuvieron satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **diecisiete (17)** días del mes de **julio** de **2023**.

Atentamente,



LUZ MARIANA VÁQUIRO MENESES
Cargo: Gestor T1 Grado 10
Supervisor (a) del Contrato No. **026 2023**

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------