

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 031 de 2023**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	María Alexandra Díaz Muñoz
Identificación	52.221.566
Objeto	Prestación de servicios profesionales como abogado para el análisis y la sustanciación de todos los documentos necesarios para adelantar las actuaciones disciplinarias cuya competencia corresponde al Director de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC.
Fecha de suscripción del Contrato	1/03/2023
Fecha de Inicio	3/03/2023
Fecha de Finalización	Fecha de terminación original: 17/10/2023 Fecha de terminación anticipada por mutuo acuerdo: 21/06/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$56.250.000
Forma de Pago	Mensual
Valor ejecutado	\$27.250.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	48,4%
Porcentaje por Ejecutar	51,6%
Estado de la Garantía	Establecida y entregada garantía por término de vigencia del contrato y hasta por seis meses más.
Matriz de Riesgos del Contrato	Matriz adjunta a los estudios previos.



Balance financiero del contrato	
Concepto:	Valor:
Valor inicial	\$56.250.000
Valor ejecutado a la fecha	\$27.250.000
Valor por liberar	\$29.000.000

Pagos e informes mensuales		
Período de informe de actividades:	Fecha cumplido de pago firmado:	Valores pagados:
3 a 31 de marzo de 2023	21/04/2023	\$7.000.000
1 a 30 de abril de 2023	17/05/2023	\$7.500.000
1 a 31 de mayo de 2023	21/06/2023	\$7.500.000
1 a 21 de junio de 2022	19/07/2023	\$5.250.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 21 DE JUNIO 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
Se suscribió acta de inicio estipulando la fecha en la cual se inició el contrato.	Acta de inicio	3/03/2023
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.

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

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 adelantaran de conformidad con las obligaciones contractuales y se describieron las actividades desarrolladas en el informe de cada mes.	Informes de actividades	Ver tabla: “Pagos e informes mensuales”
Se dio cumplimiento a cabalidad con las obligaciones de reserva de la información.	Acuerdo de confidencialidad.	Acuerdo de confidencialidad: 3/03/2023
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
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.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 031 de 2023, se encuentra LIQUIDADADO, con un porcentaje de AVANCE del 48,4%.

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

Novedad presentada: El 21 de junio de 2023, la contratista envió oficio realizando la siguiente solicitud:

“Por medio de la presente, manifiesto a usted que actualmente tengo motivos personales que me impiden continuar con el contrato de la referencia, que tengo con la Agencia ITRC.

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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

Por lo anterior, solicito respetuosamente la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. 031 de 2023, de común acuerdo, a partir de mañana 22 de junio del presente año”.

Solicitud que fue aceptada por la Supervisora del contrato, de conformidad con lo cual, el 22 de junio de 2023 se firmó por las partes ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se presentaron 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 **(cuando a ello hubiere lugar)**.
- 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.

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

Pago de las planillas de aportes a seguridad social	
Mes	Fecha de pago
Febrero	10/04/2023
Marzo	04/05/2023
Abril	21/06/2023
Mayo	07/06/2023
Junio	22/06/2023

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 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 **nueve (9)** días del mes de **agosto** de **2023**.

Atentamente,
ISABEL
PALACIOS
LEGUIZAMON

Firmado digitalmente por
ISABEL PALACIOS
LEGUIZAMON
Fecha: 2023.08.09 14:59:57
-05'00'

Isabel Palacios Leguizamón
Experta Misional

Supervisora del Contrato No. 031 de 2023

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