



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 031 DE 2022

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

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|------------------------------------|---|
| Contratista | COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. - ANDISEG LTDA |
| Identificación | 860.032.347-8 |
| Objeto | Prestación de servicios especializados para la realización de estudios de seguridad para ingreso a un cargo en la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales- ITRC. |
| Fecha de suscripción del Contrato | 26/01/2022 |
| Fecha de Inicio | 27/01/2022 |
| Prórroga (si aplica) | N/A |
| Fecha de Finalización | 17/12/2022 |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|-----------------------------------|--|
| Valor inicial del Contrato | \$1.800.000 |
| Forma de Pago | Mensualidades vencidas de acuerdo a los estudios de seguridad efectivamente realizados en el periodo según oferta económica presentada, pagadero dentro de lo treinta (30) días calendario |

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 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestión - SIG

| | |
|---|--|
| | siguientes, sujeto a la disponibilidad del PAC |
| Valor adición (si la hubiere) | N/A |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.465.649 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 334.351 Se solicita la liberación de este saldo dado que el contrato está terminado y no se va a ejecutar más servicios /RP 5022 |
| Porcentaje de Ejecución | 100 % |
| Porcentaje por Ejecutar | 0 % |
| Estado de la Garantía | Vigente Cumplimiento hasta 16/06/2023 Pago de Salario hasta 16/12/2025 Calidad del bien hasta 16/06/2023 |
| Matriz de Riesgos del Contrato | No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz. |

| No pago | VALOR |
|---------|--------------|
| 1 | \$150.950,00 |
| 2 | \$603.800,00 |
| 3 | \$301.899,00 |
| 4 | \$150.950,00 |

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 |

| | |
|-------|-------------|
| 5 | \$258.050 |
| Total | \$1.465.649 |

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de enero de 2022 al 17 de diciembre de 2022.

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 |
| Informes de ejecución de actividades de estudios de seguridad realizados para el pago del contrato a el proveedor | Los informes se anexan al cumplimiento de pago remitido al proceso financiero y reposan en su archivo de gestión | 17/12/2022 |
| | | |

ASPECTO TÉCNICO:

| Detalle de las actividades relevantes | | |
|---|---|------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Informe técnico estudios de seguridad del aspirante | Son de custodia de talento humano dado que la información allí registrada es confidencial | 17/12/2022 |
| | | |

Página: 3 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 |
|--------|-------------------------|---------|----|---------------|------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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. 031, **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. 031, 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.

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) 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.

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 |

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, se realizaron todas las actividades de supervisión relacionadas

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.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **veintitrés (23)** días del mes de **diciembre** de **2022**.

Atentamente,



Ana Milena Ramírez Montealegre
Experta Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. **031**

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

