



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 032 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Caja de Compensación Familiar - Compensar.
Identificación	860.066.942-7
Objeto	Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de las actividades de Bienestar Social, Incentivos y Estímulos, Riesgo Psicosocial, Seguridad y Salud Ocupacional, que se encuentran contempladas en los planes y programas respectivos de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.
Fecha de suscripción del Contrato	26/01/2022
Fecha de Inicio	07/02/2022
Fecha de Finalización	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 62.000.000
Forma de Pago	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: a) La factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, 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, c) Entrega de informe de ejecución de cada actividad con detalle de participantes, facturación

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

	<p>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, d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p> <p>Parágrafo: 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.</p>
Valor adición	\$11.000.000
Valor ejecutado	\$ 69.163.979
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	<p>Se solicita la liberación del saldo por un total de \$ 3.836.021 correspondiente a los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A-02-02-02-009-006-09: \$5.411 • A-02-02-02-009-003-01: \$3.830.610 <p>Lo anterior, ya que el contrato finalizó y no se van a ejecutar más servicios.</p>
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 pago	Número de factura	Valor pagado	Fecha pago
1	EMPR 309 28/03/2022	\$ 972.400	06/04/2022
2	SD01 4524562 29/03/2022	\$ 776.100	27/07/2022
3	SD01 4763779 02/05/2022 SD01 4971420 19/05/2022 SD01 4975630 20/05/2022	\$ 958.000	13/06/2022

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Número pago	Número de factura	Valor pagado	Fecha pago
4	EMPR 2714 06/07/2022 SD015529944 22/07/2022 SD01 5529935 22/07/2022	\$ 7.871.036	28/07/2022
5	EMPR 4051 10/08/2022 SD015794688 17/08/2022	\$ 4.977.200	30/08/2022
6	SD01 6060683 15/09/2022 SD01 6114787 26/09/2022	\$ 795.300	24/10/2022
7	SD01 6349048 18/10/2022	\$ 300.500	31/10/2022
8	EMPR 7121 26/10/2022	\$ 4.135.831	04/11/2022
9	SD01 6610795 17/11/2022	\$ 764.700	30/11/2022
10	SD01 6384247 25/10/2022 EMPR 7116 26/10/2022 EMPR 7287 31/10/2022 EMPR 8458 24/11/2022	\$ 13.408.088	07/12/2022
11	EMPR 10589 19/12/2022 EMPR 10591 19/12/2022 SD01 6848236 16/12/2022 SD01 6848294 16/12/2022 SD01 6848267 16/12/2022	\$ 14.025.470	27/12/2022
12	EMPR10726 20/12/2022 EMPR10711 20/12/2022	\$ 20.179.354	27/12/2022

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:

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

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Recepción de informes de elaboración de las actividades realizadas y registros.	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperez_itrc_gov_co/EqYij3FbRXNctAdyJkbjvucBMS1Sh3LZyrVAFxMKGJpbzA?e=DRiL3D	29/12/2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Elaboración de cotizaciones, de acuerdo con las actividades coordinadas con la supervisora del contrato.	https://mailitrc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperez_itrc_gov_co/EqYij3FbRXNctAdyJkbjvucBMS1Sh3LZyrVAFxMKGJpbzA?e=DRiL3D	29/12/2022

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.PCCNTR.3449736, 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. **032**, 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.

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

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 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	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

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. 032 de 2022

Página: 6 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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------