



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 035 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JOSE ALEJANDRO CARRILLO LEON
Identificación	79.243.336
Objeto	Prestación de servicios profesionales, como abogado para la realización de actividades de carácter jurídico que son competencia de la Agencia ITRC según asignación del supervisor.
Fecha de suscripción del Contrato	27/01/2022
Fecha de Inicio	01/02/2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	15/09/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$38.625.000
Forma de Pago	En mensualidades vencidas o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente a honorarios mensuales de hasta CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE (\$5.150.000) o por fracción de mes de acuerdo con los servicios efectivamente prestados; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del PAC (Plan Anual

Página: 1 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
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

	Mensualizado de caja), previa presentación: a) de la cuenta de cobro o 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 los aportes parafiscales c) informe de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de pago de acuerdo con el formato establecido, d) la certificación de cumplimiento da satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$38.625.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Al presente informe no se encuentra vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz.

RELACION DE PAGOS

Numero Documento Orden de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Numero Cuenta	Entidad descripción
49840222	2022-03-09	5,150,000.00	87.449,00	5.062.551,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
89688322	2022-04-08	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
138787022	2022-05-25	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
162688722	2022-06-13	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
217197722	2022-07-25	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA

Página: 2 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
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS****Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

237803322	2022-08-08	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
271120622	2022-09-05	5,150,000.00	34.952,00	5.115.048,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA
300764522	2022-09-23	2.575.000,00	214.978,00	2.360.022,00	79.243.336	002245173	BANCO BOGOTA

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 de febrero AL 15 DE septiembre 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
Remitió en tiempo documentos requeridos y necesarios para tramite objeto del contrato. (informe de actividades, soportes de pagos, otros).	Correo electrónico	14/09/2022

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Propuesta Guía unificada con respecto a la directriz costo – beneficio de la SDL.	http://intranet.agenciaitrc.gov.co/sig/index.php/download/324-05-guias/1670-guia-costo-beneficio-cobro-coactivo	14/09/2022
	Correo electrónico con	04/09/2022

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

Presentación proyecto análisis normativo soporte para determinar posibilidad de depuración de cartera	presentación en PowerPoint.	
---	-----------------------------	--

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.035 de 2022, así mismo **los documentos físicos pueden ser consultados en radicación correspondencia (En Caso sean soportes de pago).**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **035 de 2022**, 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.

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) 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	1	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.

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 (solicitud de informe mensual de servicios profesionales prestados 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., Al primer (01) día del mes de **junio** de **2023**.

Atentamente,


Claudia Marcela Maldonado
Subdirectora de Asuntos Legales
Supervisora del Contrato No. **035 de 2022**

Página: 5 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
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

